

2. számú melléklet a /2018.(V.0) önkormányzati rendelethez

Birján Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	5 946 819	19 033 129	13 086 310	68,8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 366 409	3 376 376	2 009 967	59,5
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	2 620 555	2 763 560	2 763 560	100,0	3. Dologi kiadások	10 263 848	34 782 439	24 081 030	69,2
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	2 234 000	4 828 254	2 584 254	53,5
Elszámolásból származó bevételek		1 425	1 425	100,0					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 036 886	18 036 886	100,0	5. Egyéb működési célú kiadások	115 969 681	129 165 773	3 927 328	3,0
Működési támogatásértékű bevétel	190 574	13 707 174	13 516 600	98,6				0	
2. Közhatalmi bevételek	45 682 000	95 929 298	50 247 298	52,4				0	
3. Készletértékesítés ellenértéke	0	800 000	800 000	100,0				0	
4. Szolgáltatások ellenértéke		97 250	97 250	100,0				0	
5. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	#####				0	
6. Tulajdonosi bevételek	995 588	1 150 526	154 938	13,5				0	
7. Kamatbevétel	350 000	874 605	125 395	14,3	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
8. Egyéb működési bevételek	0	107 179	189 769	177,1	1. Beruházási kiadások	0	12 237 113	11 227 977	91,8
9. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	2. Felújítási kiadások	0	16 312 859	16 312 859	100,0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	100,0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0,0%
1. Felhalmozási támogatásértékű bevétel	0	326 000	326 000		III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	152 822	152 822	152 822	100,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	200 378	0,0	2. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
2. Előző évi pénzmaradvány	84 894 862	84 894 862	84 894 862	100,0	IV. Általános tartalék				
Bevétel összesen:	135 933 579	219 888 765	172 457 111	78,43	Kiadás összesen:	135 933 579	219 888 765	73 382 547	33,37