

KÖVÁGÓSZÓLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ft-ban

Előirányzat at- csoport száma	Jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Követelés Kötelezettség- vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:	60 634 000	91 821 940	75 957 135	74 487 261	81%
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1 Áru- és készletértékesítés	2 810 000	2 810 000	0	0	0%
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	2 716 811	181 453	169 850	6%
	2.3. Bérleti díj	710 000	8 635 524	4 295 589	3 918 640	45%
	2.4. Intézményi ellátási díjak	0	0	242 947	242 947	0%
	2.5. Kamatbevétel	150 000	150 000	73 274	73 274	49%
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 500 000	2 500 000	1 618 626	1 520 448	61%
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	0	0%
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0%
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	7 401 000	16 128 162	10 315 455	9 630 134	60%
	2.10. Továbbszámlázott szolg.ellenértéke	0	7 000 000	4 545 155	4 422 184	63%
	Intézményi működési bevételek összesen	13 571 000	39 940 497	21 272 499	19 977 477	50%
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0%
	3.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0%
	4.4. Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0	0	0%
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0	0%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	0	0	0	0%
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	90 804 000	125 783 115	115 969 644	115 969 644	92%
	Működési támogatások összesen:	90 804 000	125 783 115	115 969 644	115 969 644	92%
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0	0%
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	198 500	477 000	208 500	105%
	5.4. Egyéb működési célú pénzmaradvány átvétel	0	4 950 000	180 210	180 210	4%
	5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	5 148 500	657 210	388 710	8%
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)	165 009 000	262 694 052	213 856 488	210 823 092	80%
II.	Felhalmozási bevételek:					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	20 000 000	0	0	0%
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0%
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség, stb.)	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	20 000 000	0	0	0%
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0%
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	0%
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	15 400 000	27 103 800	15 400 000	15 400 000	57%
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0%
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. v.	0	0	0	0	0%
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0%
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0%
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	15 400 000	27 103 800	15 400 000	15 400 000	57%
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	15 400 000	47 103 800	15 400 000	15 400 000	33%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.	180 409 000	309 797 852	229 256 488	226 223 092	73%
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:					
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele					
	1.1. Működési célra	61 707 000	91 906 014	91 906 014	91 906 014	100%
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0%
	2. Központi és irányítói támogatás	0	0	0	0	0%
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	61 707 000	91 906 014	91 906 014	91 906 014	100%

1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:					
1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0%
1.2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0%
2. Hitelek felvétele:	0	0	0	0	0%
1. Működési célú hitel felvétele					
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
3. Kötvények kibocsátásának bevétele:					
3.1. Működési célú	0	0	0	0	0%
3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
4. Betét visszavonásából származó bevétel:					
4.1. Működési célú	0	0	0	0	0%
4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)	61 707 000	94 875 226	94 875 226	94 875 226	100%
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 969 212	2 969 212	2 969 212	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	242 116 000	404 673 078	324 131 714	321 098 318	79%
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0%
Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)	242 116 000	404 673 078	324 131 714	321 098 318	79%

B. KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	26 719 400	37 051 876	34 571 379	34 553 139	93%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 808 000	8 808 000	7 696 931	7 696 931	87%
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	55 965 600	94 753 892	72 961 549	69 886 300	74%
	4. Elvonások és befizetések	0	1 901 691	1 901 691	1 901 691	100%
	5. Támogatásértékű működési kiadás	0	150 000	150 000	150 000	100%
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 000 000	8 207 211	6 289 411	6 189 411	75%
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0%
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 726 000	21 294 040	4 973 770	4 300 370	20%
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0%
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0%
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	b. Általános tartalék	50 557 600	71 980 008	0	0	0%
	Működési kiadások összesen:	150 776 600	244 146 718	128 544 731	124 677 842	51%
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	556 300	536 300	536 300	96%
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	16 200 000	68 700 000	67 599 251	44 341 172	65%
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0%
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0%
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0%
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0%
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0%
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0%
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0%
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0	0	0%
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	16 200 000	69 256 300	68 135 551	44 877 472	65%
	KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	166 976 600	313 403 018	196 680 282	169 555 314	54%
	<i>Költségvetési többlet/hiány az államháztartáson belülről</i>					
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0%
IV.	Hitelek törlesztése:					
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0%
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	75 139 400	88 573 249	77 327 600	77 327 600	87%
	1. Működési célú	75 139 400	88 573 249	77 327 600	77 327 600	87%
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0%
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	75 139 400	91 270 060	80 024 411	80 024 411	88%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2 696 811	2 696 811	2 696 811	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 116 000	404 673 078	276 704 693	249 579 725	62%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)	242 116 000	404 673 078	276 704 693	249 579 725	62%
	Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)					
	Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)					