

KÖVÁGÓSZÖLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	60 634 000	91 821 940	74 487 261	81%	Személyi juttatások	26 719 400	37 051 876	34 553 139	93%
Működési bevételek	13 571 000	39 940 497	19 977 477	50%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 808 000	8 808 000	7 696 931	87%
Sajátos működési bevételei	0	0	0	0%	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	55 965 600	94 753 892	69 886 300	74%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	90 804 000	125 783 115	115 969 644	92%	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	0	150 000	150 000	100%
Támogatásértéki működési bevétel	15 400 000	27 103 800	15 400 000	57%	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 000 000	8 207 211	6 189 411	75%
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	198 500	208 500	105%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 726 000	21 294 040	4 300 370	20%
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0%	Elvonások, befizetések	0	1 901 691	1 901 691	100%
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0%	Hitel, kamat	0	0	0	0%
Egyéb működési célú pénzmegmaradvány átvétele	0	4 950 000	180 210	4%	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0%
Előző évi maradvány átvétel	61 707 000	91 906 014	91 906 014	100%	Tartalék (működési célú)	50 557 600	71 980 008	0	0%
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0%	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%	Intézményfinanszírozás	75 139 400	88 573 249	77 327 600	87%
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0%	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 969 212	2 969 212	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2 696 811	2 696 811	100%
ÖSSZESEN:	242 116 000	384 673 078	321 098 318	83%	ÖSSZESEN:	225 916 000	335 416 778	204 702 253	61%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	20 000 000	0	0%	Felújítás	16 200 000	68 700 000	44 341 172	65%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%	Beruházás	0	556 300	536 300	96%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0	0%	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0%
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-jav	0	0	0	0%	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	0%	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0%
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvény beváltás	0	0	0	0%
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0%					
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0%					
Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0%					
ÖSSZESEN:	0	20 000 000	0	0%	ÖSSZESEN:	16 200 000	69 256 300	44 877 472	65%
ÖSSZESEN	242 116 000	404 673 078	321 098 318	79%	ÖSSZESEN	242 116 000	404 673 078	249 579 725	62%