

2017. évi összesített mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

BEVÉTELEK		módosított ei.		teljesítés		%	
Költségvetési bevételek		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	33 036 669	45 846 547	45 289 589	32 115 932	61,4	
1	Működési bevételek	1 125 000	1 995 390	1 887 749	94,6	84,6	
1.1	Önkormányzat működési bevételei	1 125 000	1 995 390	1 887 749	94,6	86,6	
2	Önkormányzat sajátos bevételei	3 620 000	5 334 729	5 288 683	99,1	55,6	
2.1	Helyi adók	2 650 000	4 165 862	4 141 133	99,4	43,9	
2.3	Átengedett központi adók	950 000	1 114 585	1 114 585	100,0	42,0	
2.4	Bírság, pótlék	20 000	54 282	32 945	60,7	69,4	
3	Működési c. támogatások	26 131 669	33 053 934	33 053 934	100,0	100,0	
3.1	Általános működési támogatás	22 400 669	23 400 669	23 400 669	100,0	0	
3.2	Szoci. gyermekj. felad. támogatás	2 531 000	2 531 000	2 531 000	100,0	0	
3.4	Kulturális felad. támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	0	
3.5	Kiegészítő támogatás	5 922 265	5 922 265	5 922 265	100,0	0	
4	Egyéb m.c. támogatás bevételei	2 160 000	5 465 494	5 059 743	92,6	50,4	
4.1	Egyéb m.c. bevételek áh-n belüli	2 160 000	5 465 494	5 059 743	92,6	50,4	
	Egyéb lejezettel			366 451	#####		
	Közp. kislv. szerv			152 168	#####		
	Önkormányzattól			160 000	#####		
	Alapoktól			4 372 549	#####		
	Egyéb mük.c.			8 575	8,575		
VII	Finanszírozási bevételek	0	1 028 705	1 028 705	100,0	100,0	
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	1 028 705	1 028 705	100,0	100,0	
V	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	20 330 817	20 330 817	100,0	100,0	
1	Előző évek maradv. igénybevétele	0	20 330 817	20 330 817	100,0	100,0	
1.1	Működési célra	0	20 330 817	20 330 817	100,0	100,0	
II	Költségvetési működési kiadások	33 036 669	67 206 069	66 649 111	99,2	61,0	
1	Felhalmozási bevételek	0	2 027 315	2 027 315	100,0	43,8	
1.1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	635 890	635 890	100,0	47,6	
1.2	Tárgyi eszköz, ingatlanok	0	635 890	635 890	100,0	41,8	
1.3	Önkorm. sajátos felh. és tökéjbev.	0	0	0	0	#####	
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	100,0	
2.1	Felhalmozási c. támogatások	0	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	
2.2	Felhalmozási c. önkorm. támogatások	0	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	
3	Felhalmozási c. átvett p. eszközök	0	391 425	391 425	100,0	0	
3.1	Felhalm.c.v.lám.kölcs.v.áh-n.kivülről	0	391 425	391 425	100,0	0	
3.2	Egyéb felhalm.c.átvett p. eszközök	0	0	0	0	0	
V	Pénzforgalom nélküli bevétel	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	43,8	
2.1	Előző évek maradv. igénybevétele	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	43,8	
	Felhalmozási célra	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	43,8	
	Felhalmozási célú bevétel összesen	7 000 000	9 027 315	9 027 315	100,0	43,8	
	Bevételek főösszege	40 036 669	76 236 384	75 676 426	99,3	56,1	

KIADÁSOK		eredeti ei.		módosított ei.		teljesítés		%	
Költségvetési kiadások		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%		
I	Működési kiadások	33 036 669	52 263 949	32 115 932	32 115 932	61,4			
	Személyi juttatások	7 710 890	11 575 703	9 798 628	9 798 628	84,6			
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 723 730	2 345 632	2 032 400	2 032 400	86,6			
	Dolgozó és egyéb folyó kiadások	11 676 004	22 460 593	12 498 676	12 498 676	55,6			
	Egyéb működési c. kiadások	10 690 794	14 430 794	6 334 801	6 334 801	43,9			
	Működési c. kiadások áh-on kívülről	9 610 794	13 450 794	5 684 801	5 684 801	42,0			
	Működési c. kiadások EU-nak	1 080 000	980 000	650 000	650 000	69,4			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 235 251	1 451 227	1 451 227	1 451 227	100,0			
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0			
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0	0			
	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0			
VII	Finanszírozási kiadások	0	2 073 972	1 045 267	1 045 267	50,4			
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	0	2 073 972	1 045 267	1 045 267	50,4			
II	Költségvetési működési kiadások	33 036 669	54 337 921	33 161 199	33 161 199	61,0			
II	Felhalmozási kiadások	7 000 000	21 898 463	9 597 214	9 597 214	43,8			
	Beruházás	500 000	5 138 563	2 445 864	2 445 864	47,6			
	Felújítások	6 500 000	16 500 000	6 891 450	6 891 450	41,8			
	Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	0	0	0	0			
	Egyéb felhalm.c. támogatások	0	259 900	259 900	259 900	100,0			
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0	0			
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0	0			
	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0			
	Felhalmozási célú kiadás összesen	7 000 000	21 898 463	9 597 214	9 597 214	43,8			
	Kiadások főösszege	40 036 669	76 236 384	42 758 413	42 758 413	56,1			