

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
2. számú melléklet

BEVÉTELEK		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	
			2017. évi költségvetés Ft	2017.évi költségvetés Ft	2017.évi teljesítés Ft
		I. Működési bevétel			
1.		Intézményi működési bevétel			
	1.	Önkormányzat			
	1.	Alaptevékenység bevételei			
	2.	Egyéb bevételek:	300 000	30 450	
	3.	Kamatbevételek	10 000	8 511	8 511
	4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA - ja, ÁFA visszatérülés	0	884 220	884 220
		Alaptevékenység bevételei mindösszesen:	310 000	923 181	892 731
	5.	Egyéb intézményi működési bevételek			
	6.	intézményi étkeztetési bevétel	5 663 630	5 479 399	5 479 399
		áfa	1 529 180	1 479 439	1 479 439
		Lakbér, lakáshasználati díj	760 800	516 200	516 200
		Egyéb helyiségek bérbeadása:	1 939 040	2 683 548	2 407 548
		Egyéb intézményi működési bevételek összesen:			
		Továbbszámlázott szolg.bevételek(tornacsarnok)	1 771 000	1 677 317	1 677 317
		bérleti díj(közös hiv.)	3 809 479	4 071 396	4 071 396
		bztosító kártérítése		100 000	100 000
		költségek visszatérülései		370 302	370 302
		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 783 129	17 300 782	16 994 332
2.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	2.	Helyi adók, pótlékok, bírságok			
	1.	Helyi iparüzési adó	37 657 150	39 694 823	39 694 823
	2.	Pótlékok, bírságok, egyéb	216 149	239 420	161 854
	3.	Idegenforgalmi adó	112 950	157 650	157 650
	4.	Építményadó	16 669 107	16 718 096	16 376 808
	5.	Telekadó	1 336 260	30 861 828	30 861 828
	6.	telekadó visszamenőleges	15 304 420	0	0
	7.	telekadó	8 969 300	0	0
		Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen	80 265 336	87 671 817	87 252 963
		Gépjárműadó (40%)	6 967 264	7 258 557	7 070 529
		Átengedett központi adók összesen	6 967 264	7 258 557	7 070 529
		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	87 232 600	94 930 374	94 323 492
		II. Támogatások			
1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása			
		Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	5 164 680	5 164 680	5 164 680
		Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 904 000	3 904 000	3 904 000
		Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.	494 109	494 109	494 109
		Közutak fenntartásának tám.	2 807 990	2 807 990	2 807 990
		Egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 296 400	9 920 934	9 920 934
		Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.	29 634 798	28 684 583	28 684 583
		Üdülőhelyi feladatok támogatása	126 000	126 000	126 000
		Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 658 480	2 658 480	2 658 480
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 721 650	55 013 159	55 013 159
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 593 000	72 743 938	72 743 938
		elszámolásból származó bevételek		323 467	323 467
		NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	177 401 107	181 841 340	181 841 340
		III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
1.		ingatlan értékesítés bevétele		2 101 606	2 101 606
	2.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.	1 500 000	0	0
	3.	Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa			
		FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	1 500 000	2 101 606	2 101 606
		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2017. évi költségvetés ezer Ft	2017.évi költségvetés ezer Ft	2017.évi teljesítés ezer Ft
		IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.		Átvett pénzeszközök			
		Működési célú tám.		97 788	97 788
1.		háztartásoktól		144 725	144 725
		Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra	5 821 200	5 719 100	5 719 100

2.	Közfoglalkoztatás támogatása	2 714 949	0	0
3.	Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz	298 199	298 199	298 199
4.	Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz	203 016	203 016	203 016
5.	Károlyháza Község Önk. károlyházi étkezők támogatása	0	0	0
	Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.	0	0	0
	ASP pályázat	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	TOP pályázat bevétele		119 643 997	119 643 997
	mini bölcsőde		9 294 877	9 294 877
	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.:	16 037 364	142 401 702	142 401 702
	2018.évi norm.megelőlekezés		6 308 875	6 308 875
2.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	191 675	191 671	
5.	Hitelfelvétel és kölcsön visszatérülés összesen	191 675	191 671	0
	pénzmaradvány	56 701 932	55 961 693	55 961 693
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		354 847 807	501 038 043	499 933 040

KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA				
2017.évi beszámoló				
		2017. év	2017. év	2017. év
	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	költségvetés	költségvetés	teljesítés
		EREDETI	MÓD. 12.31.	12.31.
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	költségek visszatérülései	0	5 252	5 252
	irányítószeri támogatás (állami)	54 066 565	55 796 561	55 720 225
	kerekítési különbözet	0	4	4
	Bevétel összesen	54 066 565	55 801 817	55 725 481
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal				
2017.évi beszámoló				
		2017. év	2017. év	2017. év
	BEVÉTELEK	költségvetés	költségvetés	teljesítés
		EREDETI	MÓD. 12.31.	12.31.
	018030 Irányítószeri működési támogatás	72 593 000	72 743 938	72 743 938
	maradvány	330 958	290 158	290 158
	közvetített szolg.ellenértéke		69 380	69 380
	egyéb műk.bevétel áht.n belül		997 917	997 917
	egyéb tárgyi eszköz értékesítése		42 000	42 000
	kerekítési különbözet		31	31
	Bevételek mindösszesen	72 923 958	74 143 424	74 143 424

Kimle, 2017.12.31.