

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 6/2018.(V.31.) Rendelet 1. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetésének mérlege

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	259 388 925	327 370 455	283 585 287	87%
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 211 168	223 764 191	211 166 322	94%
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 365 168	169 577 488	169 577 488	100%
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846 000	54 186 703	41 588 834	77%
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	38 400 000	69 485 900	41 892 103	60%
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	30 741 193	10 426 490	34%
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	20 000 000	10 426 490	52%
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	27 400 000	38 744 707	31 465 613	81%
	2.4.	Iparüzési adó	22 000 000	33 344 707	26 234 673	79%
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	5 230 940	97%
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	
B4.	3.	Működési bevételek	27 777 757	34 120 364	30 526 862	89%
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 062 000	8 563 999	9 567 352	112%
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	794 000	443 247	
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	
B405.	3.5.	Ellátási díjak	17 607 431	17 607 431	14 685 194	83%
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 314 326	6 775 490	5 829 982	
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	79 968	1 087	
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-	-	
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	2.	Felhalmozásibevételek	-	-	-	
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-	
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	259 388 925	327 370 455	283 585 287	87%
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	137 607 027	133 099 170	113 697 416	85%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	137 607 027	130 532 410	113 697 416	87%
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	19 000 000	10 722 917	10 722 917	100%
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	112 353 027	111 089 333	94 254 339	85%
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	6 153 400	6 153 400	
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				

	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 254 000	2 566 760	2 566 760	100%
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000	-	-	
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	254 000	2 566 760	2 566 760	100%
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	396 995 952	466 623 025	397 282 703	85%


Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	259 006 925	307 642 196	284 737 122	93%
K1.	1.	Személyi juttatások	128 752 211	137 293 820	135 219 785	98%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 410 366	30 671 417	29 686 633	97%
K3.	3.	Dologi kiadások	88 241 348	110 985 894	94 306 755	85%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 945 665	7 228 765	91%
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	10 603 000	20 745 400	18 295 184	88%
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	3 200 000	4 141 220	4 141 200	100%
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	7 403 000	16 604 180	14 153 984	85%
K513	II.	Tartalékok	-	-	-	
	1	Működési tartalékok	-	-	-	
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	
		Működési kiadások összesen (I+II)	259 006 925	307 642 196	284 737 122	93%
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	25 382 000	37 820 136	37 796 146	100%
K6.	1.	Beruházások	25 382 000	24 058 414	24 034 424	100%
K7.	2.	Felújítások	-	13 761 722	13 761 722	100%
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülré	-	-	-	
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülré	-	-	-	
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	25 382 000	37 820 136	37 796 146	100%
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	284 388 925	345 462 332	322 533 268	93%
V.		Finanszírozási kiadások	112 607 027	121 160 693	102 449 959	85%
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	112 353 027	118 593 933	99 883 199	84%
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	112 353 027	112 728 849	94 018 115	83%
	1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	5 865 084	5 865 084	
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	254 000	2 566 760	2 566 760	100%
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	254 000	2 566 760	2 566 760	100%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	396 995 952	466 623 025	424 983 227	91%

Előszállás, 2018. május 29.


Farkas Imre
polgármester



Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző


Győriné Tar Edit
aljegyző