

## Előszállás Nagyközség Önkormányzat 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
<b>B1-7.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>245 921 765</b>	<b>313 523 851</b>	<b>270 865 466</b>	<b>86%</b>
<b>B1.</b>	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>193 211 168</b>	<b>223 764 191</b>	<b>211 166 322</b>	<b>94%</b>
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%
<b>B3.</b>	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>38 400 000</b>	<b>69 485 900</b>	<b>42 619 653</b>	<b>61%</b>
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.	Iparűzési 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	-	-	727 550	-
<b>B4.</b>	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 310 597</b>	<b>20 273 760</b>	<b>17 079 491</b>	<b>84%</b>
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	35 000	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 062 000	8 563 999	9 552 352	112%
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	794 000	443 247	56%
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	7 007 174	7 007 174	4 084 937	58%
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 447 423	3 908 587	2 963 079	76%
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	876	-
<b>B6.</b>	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5.</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>2 485 092</b>	<b>2 510 092</b>	<b>-</b>
<b>B7.</b>	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>715 000</b>	<b>715 000</b>	<b>-</b>
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	715 000	715 000	-
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozásibevételek</b>	<b>-</b>	<b>1 770 092</b>	<b>1 795 092</b>	<b>-</b>
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	1 770 092	1 795 092	-
<b>B7.</b>	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>	<b>245 921 765</b>	<b>316 008 943</b>	<b>273 375 558</b>	<b>87%</b>
<b>B8.</b>	<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>25 000 000</b>	<b>16 673 777</b>	<b>16 673 777</b>	<b>100%</b>
	<b>1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>25 000 000</b>	<b>16 673 777</b>	<b>16 673 777</b>	<b>100%</b>
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	19 000 000	10 520 377	10 520 377	100%
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	6 153 400	6 153 400	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
<b>V.</b>		<b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>	<b>270 921 765</b>	<b>332 682 720</b>	<b>290 049 335</b>	<b>87%</b>

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
		A	B	C	D	E
<b>K1-8.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>133 186 738</b>	<b>178 614 915</b>	<b>158 003 233</b>	<b>88%</b>
K1.	1.	Személyi juttatások	50 486 607	58 316 025	57 234 422	98%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 435 401	12 097 654	12 097 654	100%
K3.	3.	Dologi kiadások	57 661 730	79 510 171	63 147 208	79%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 945 665	7 228 765	91%
<b>K5.</b>	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 603 000</b>	<b>20 745 400</b>	<b>18 295 184</b>	<b>88%</b>
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 200 000	4 141 220	4 141 200	100%
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 403 000	16 604 180	14 153 984	85%
<b>K513</b>	<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1</b>	<b>Működési tartalékok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-

1.3.	Általános tartalék	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	-	-	-	
2.1.	Céltartalékok	-	-	-	
	<b>Működési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>133 186 738</b>	<b>178 614 915</b>	<b>158 003 233</b>	<b>88%</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>25 128 000</b>	<b>32 907 112</b>	<b>32 883 122</b>	<b>100%</b>
K6.	1. Beruházások	25 128 000	22 806 464	22 782 474	100%
K7.	2. Felújítások	-	10 100 648	10 100 648	100%
K8.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	
	3.2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)</b>	<b>25 128 000</b>	<b>32 907 112</b>	<b>32 883 122</b>	<b>100%</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>158 314 738</b>	<b>211 522 027</b>	<b>190 886 355</b>	<b>90%</b>
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>112 607 027</b>	<b>121 160 693</b>	<b>102 449 959</b>	<b>85%</b>
K9.	<b>1. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>112 353 027</b>	<b>118 593 933</b>	<b>99 883 199</b>	<b>84%</b>
	1.2. Irányítószervi működési célú támogatás	112 353 027	112 728 849	94 018 115	83%
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	5 865 084	5 865 084	100%
	<b>2. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>254 000</b>	<b>2 566 760</b>	<b>2 566 760</b>	<b>100%</b>
	2.1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	
	2.2. Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	254 000	2 566 760	2 566 760	100%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>	<b>270 921 765</b>	<b>332 682 720</b>	<b>293 336 314</b>	<b>88%</b>

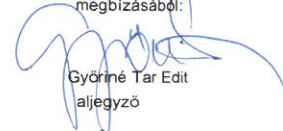
Előszállás, 2018. május 29.



Farkas Imre  
polgármester



Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Györmé Tar Edit  
aljegyző