

**Madocsa Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/ étel	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi telj.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		140 502	187 808	188 238	100
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	62 893	99 876	99 876	100
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	55 933	78 460	78 460	100
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	22 583	23 583	23 583	100
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112		13 886	13 886	
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113	31 122	36 099	36 099	100
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	2 228	2 603	2 603	100
1.1.5	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B115		2 181	2 181	100
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116		108	108	100
1.2	Egyéb mők.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	6 960	21 416	21 416	100
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	3 540	4 781	4 781	100
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	3 420	8 536	8 536	100
1.2.3	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	B16/3		312	312	100
1.2.4	Helyi önkormányzattól és annak ktgv. szervétől	B16/6		7 787	7 787	100
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	39 530	47 660	47 691	100
2.1	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	9 000	9 000	8 661	96
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 130	37 860	38 220	101
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B35/1	25 000	33 230	33 238	100
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B35/4	4 630	4 630	4 982	108
2.2.3	Talajterhelési díj	B35/5	500			
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	400	800	810	101
I.3	Működési bevételek	B4	38 079	39 272	39 561	101
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	100	180	180
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 400	4 900	4 929	101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 390	4 390	4 445	101
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	7 770	7 770	8 137	105
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	10 000	10 350	10 088	97
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	7 959	8 054	8 077	100
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407		248	248	100
3.8	Kamatbevételek	B408	100	100	147	147
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	3 360	3 360	3 310	99
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6		1 000	1 110	111
II.	Felhalmozási bevételek			69 157	69 157	100
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2		63 180	63 180	100
	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s pr.	B25/3		55 877	55 877	100
	Elkülönített állami pénzalaptól	B25/5		1 326	1 326	100
	Társulástól és költségvetési szervétől	B25/7		5 977	5 977	100
II.2	Felhalmozási bevételek	B5				
II.3	Felhalmozási c.átvett peszk.ÁH kívülről	B7		5 977	5 977	100
	Kötségvetési bevételek	B1-7	140 502	256 965	257 395	100
III.	Finanszírozási bevételek	B8	52 303	55 217	55 217	100
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	52 303	51 191	51 191	100
III.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	B814		4 026	4 026	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	192 805	312 182	312 612	100

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/ étel	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	2017. évi telj.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		152 327	269 265	158 450	59
I.1	Személyi juttatások	K1	40 533	60 867	60 588	100
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 599	12 700	12 502	98
I.3	Dologi kiadások	K3	64 904	69 165	66 869	97
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000	1 692	1 639	97
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 291	124 841	16 852	13
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	2 900	2 500	2 152	86
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	4 800	14 800	14 700	99
5.4	Tartalékok	K513	25 591	107 541		0
II.	Felhalmozási kiadások		38 243	40 682	35 850	88
II.1	Beruházások	K6	6 810	5 637	3 456	61
II.2	Felújítások	K7	31 233	34 845	32 194	92
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	200	200	200	100
	Kötségvetési kiadások		190 570	309 947	194 300	63
III.	Finanszírozási kiadások	K9	2 235	2 235	2 235	100
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 235	2 235	2 235	100
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 235	2 235	2 235	100
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		192 805	312 182	196 535	63