

## Boldva Önkormányzat 2017. éves gazdálkodásának pénzügyi mérlege

Adatok ezer Ft-ban

1/a. melléklet a 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

	Bevételi jogcím	2017. évi			Index %	Kiadási jogcím	2017. évi			Index	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...1.6)</b>	<b>239 956</b>	<b>264 371</b>	<b>264 371</b>	<b>110%</b>	<b>Működési célú kiadások (1.1+...1.4)</b>	<b>201 628</b>	<b>248 430</b>	<b>243 822</b>	<b>121%</b>	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 281	84 392	84 392	101%	Személyi juttatások	119 249	160 326	159 460	134%	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 728	75 986	75 986	104%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociho	18 548	23 618	22 337	120%	
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása	81 140	77 100	77 100	95%	Dologi kiadások	52 091	52 735	50 387	97%	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 807	3 060	3 060	109%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 740	11 751	11 638	99%	
1.5	Működési célú kiegészítő támogatások	0	23 833	23 833							
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		<b>Egyéb működési célú kiadások (2.1+...+2.5)</b>	<b>157 474</b>	<b>178 516</b>	<b>172 611</b>	<b>110%</b>	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>148 956</b>	<b>212 204</b>	<b>201 236</b>	<b>135%</b>	Elvonások és befizetések	290	290	290		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 218	150 434	144 569	98%	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1+...4.5)</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 877</b>	<b>102%</b>	Kamat támogatások	0	0	0		
4.1	Vágyoni típusú adók	1 700	1 700	1 990	117%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	8 966	27 792	27 752	310%	
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	17 000	17 000	16 713	98%	Tartalékok	0	0	0		
4.3	Cépjárműadók	3 800	3 800	3 985	105%						
4.4	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0		<b>Felhalmozási és töke jellegű kiadások (3.1+...+3.4)</b>	<b>21 675</b>	<b>48 594</b>	<b>46 643</b>	<b>215%</b>	
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	189		Beruházási kiadások	21 675	22 515	21 771		
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 515</b>	<b>6 615</b>	<b>7 880</b>		Felújítás	0	22 779	21 572		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1+...6.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 805</b>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
6.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	7 805		EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	3 300	3 300		
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							
6.3	Részeselek értékesítése	0	0	0							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>							
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>415 927</b>	<b>511 690</b>	<b>510 319</b>	<b>123%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>380 777</b>	<b>475 540</b>	<b>463 076</b>	<b>122%</b>	

1	2	Bevételek jogcím			6. évtized száma	7	8	Kiadások jogcím			Index
		2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés				2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Módosított előirányzat	2017. évi Teljesítés	
10.	Finanszírozási bevételek (10.1+...+10.9)	18 761	18 761	60 714	324%	5.	Finanszírozási kiadások (5.1+...+5.7)	53 911	54 911	52 587	98%
10.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		5.1	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	45 290	46 290	43 966	97%
10.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	31 500		5.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
10.3	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	18 761	18 761	19 989	107%	5.3	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
10.4	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0		5.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	
10.5	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 225		5.5	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	
10.6	Betétek megszüntetése	0	0	0		5.6	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
10.7	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		5.7	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 621	8 621	8 621	100%
10.8	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0							
10.9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0							
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>434 688</b>	<b>530 451</b>	<b>571 033</b>	<b>131%</b>	<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>434 688</b>	<b>530 451</b>	<b>515 663</b>	<b>119%</b>