|  |
| --- |
| 3. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez |
|  |  |
| **Nagyiván Község Önkormányzat** |  |
| **2017.évi költségvetésének mérlege kötelező feladatellátás** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *adatok ezer forintban* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017.évi módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés aránya % \*** |
|
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **58 531** | **57 660** | **57 660** | **100,00** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 324 | 13 376 | 13 376 | 100,00 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 31 296 | 31 837 | 31 837 | 100,00 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 100,00 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |   |   |   |   |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 13 578 | 11 114 | 11 114 | 100,00 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)** | **78 603** | **90 479** | **88 886** | **98,24** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |   |   |   |   |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 78 603 | 90 479 | 88 886 | 98,24 |
| 2.2.1. |  *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |   | 50 | 50 | 100,00 |
| 2.2.2. |  *- Társulástól* |   | 4 545 | 4 545 | 100,00 |
| 2.2.3. |  *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 68 575 | 74 012 | 74 012 | 100,00 |
| 2.2.4. |  *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 7 948 | 8 067 | 8 067 | 100,00 |
| 2.2.5. |  *- Központi költségvetési szervtől* | 2 080 | 3 805 | 2 212 | 58,13 |
| 2.2.6. |  *- EU-s támogatás* |   |  |   |   |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **17 595** | **264 927** | **259 996** | **98,14** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |   | 232 | 232 | 100,00 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |   |   | 0 |   |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 30 | 30 | 158 | 526,67 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |   |   | 0 |   |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 17 565 | 264 665 | 259 606 | 98,09 |
| 3.5.1. |  *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |   | 100 | 100 |   |
| 3.5.2. |  *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 17 565 | 17 565 | 12 872 | 73,28 |
| 3.5.3. |  *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |   |  |   |   |
| 3.5.4. |  *- Központi költségvetési szervtől* |   |  |   |   |
| 3.5.5. |  *- EU-s támogatás* |   | 247 000 | 246 634 | 99,85 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)** | **22 204** | **22 903** | **21 781** | **95,10** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 22 094 | 22 793 | 21 752 | 95,43 |
| 4.1.1. |  - Magánszemélyek kommunális adója | 1 906 | 1 906 | 1 468 | 77,02 |
| 4.1.2. |  - Iparűzési adó | 16 743 | 17 441 | 17 441 | 100,00 |
| 4.1.3. |  - Termőföld bérbeadása miatti szja | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
| 4.1.4. | Gépjárműadó | 3 445 | 3 445 | 2 842 | 82,50 |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 110 | 110 | 29 | 26,36 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)** | **6 098** | **16 319** | **15 969** | **97,86** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 200 | 3 068 | 3 067 | 99,97 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 | 3 782 | 4 127 | 109,12 |
| 5.3. | Tulajdonosi bevételek | 3 202 | 5 693 | 5 080 | 89,23 |
| 5.4. | Ellátási díjak |   | 171 | 176 | 102,92 |
| 5.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 296 | 3 426 | 3 340 | 97,49 |
| 5.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése |   |   |   |   |
| 5.7. | Kamatbevételek |   |   |   |   |
| 5.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |   |   |   |   |
| 5.9. | Egyéb működési bevételek | 0 | 179 | 179 | 100,00 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.7.)** | **0** | **0** | **0** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |   |   |   |   |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |   |   |   |   |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |   |   |   |   |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel |   |   |   |   |
| 6.5. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |   |   |   |   |
| 6.6. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |   |  |   |   |
| 6.7. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |   |  |   |   |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül (7.1.)** | **240** | **1 019** | **779** | **76,45** |
| 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 240 | 1 019 | 779 | 76,45 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül(8.1.)** | **0** | **2 405** | **2 405** |   |
| 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 2 405 | 2 405 | 100,00 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **183 271** | **455 712** | **447 476** | **98,19** |
| **10.** | **Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)** | 0 | **27 696** | **27 697** | **100,00** |
| 10.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 27 696 | 27 697 | 100,00 |
| 10.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |   | 27 696 | 27 697 | 100,00 |
| 10.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |   |   | 0 |   |
| 10.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |   |   | 0 |   |
| **11.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + … + 11.3.)** | 0 | 1 903 | 1 890 | **99,32** |
| 11.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 1 790 | 1 790 | **100,00** |
| 11.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |   |   | 0 |  |
| 11.3. | Kölcsönvisszatérülés államháztartáson kívül |   | 113 | 100 | **88,50** |
| **12.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)** | 0 | 29 599 | 29 587 | **99,96** |
| **13.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)** | **183 271** | **485 311** | **477 063** | **98,30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jogcímek** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017.évi módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés aránya % \*** |
|
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.11.)** | **144 145** | **188 426** | **177 167** | **94,02** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 81 461 | 88 435 | 87 473 | 98,91 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 829 | 13 297 | 13 070 | 98,29 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28 123 | 53 018 | 46 967 | 88,59 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 850 | 7 558 | 5 995 | 79,32 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |   |   |   |   |
| 1.6. |  - Elvonások és befizetések |   | 4 479 | 4 478 | 99,98 |
| 1.7. |  -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |   |   |   |
| 1.8. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |   |   |   |
| 1.9. |  - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 14 818 | 18 946 | 16 491 | 87,04 |
| 1.10. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   | 113 | 113 | 100,00 |
| 1.11. |  - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 064 | 2 580 | 2 580 | 100,00 |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5)** | **20 894** | **275 785** | **22 718** | **8,24** |
| 2.1 | Beruházások | 9 274 | 67 597 | 13 682 | 20,24 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások |   |   |   |   |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |   |   | 0 |   |
| 2.1.3 | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |   |   | 0 |   |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 9 274 | 67 597 | 13 682 | 20,24 |
| 2.1.5 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása |   |   | 0 |   |
| 2.2. | Felújítások | 11 620 | 208 188 | 9 036 | 4,34 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |   |   | 0 |   |
| 2.3.1. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |   | 0 |   |
| 2.3.2. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |   | 0 |   |
| 2.3.3. |  - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |   |   | 0 |   |
| 2.3.4. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   |  | 0 |   |
| 2.3.5. |  - Részesedés,üzletrész vásárlása |   |  | 0 |   |
| 2.4. |  - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |  | 0 |   |
| 2.5. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése |   |   | 0 |   |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **200** | **200** | **0** |  |
| 3.1. | Működési tartalék | 200 | 200 | 0 |   |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | 200 | 200 | 0 |   |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |   |  |  |   |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 |   |   |   |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |   |  |  |   |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |   |  |  |   |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **165 239** | **464 411** | **199 885** | **43,04** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |   |  |  |   |
| 5.1. |  Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |   |   |   |   |
| 5.2. |  Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |   |   |
| 5.3. |  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |   |   |   |   |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.2.)** | 17 982 | 20 350 | **19 206** | **94,38** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |   |   |   |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |   | 1 798 | 1 798 | 100,00 |
| 6.3. | Központi, irányítószervi támogatás | 17 982 | 18 552 | 17 408 | 93,83 |
| **7.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+6.)** | 17 982 | 20 350 | 19 206 | 94,38 |
| **8.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+7)** | **183 221** | **484 761** | **219 091** | **45,20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 8 | 8 | 8 |  |
|   | **Kozfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 85 | 85 | 68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* módosított előirányzathoz képest |  |  |  |  |