

Kengyel Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

Ezer forintban ! 1. melléklet

Száma	Jogcímek	2017. évi előirányzat	2017-évi összes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	282 692	307 713	307 713	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 868	55 868	55 868	100%
1.2.	Hivatal működésének támogatása	45 479	46 743	46 743	100%
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 353	81 555	81 555	100%
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 838	109 916	109 916	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 154	4 322	4 322	100%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		9309	9 309	100%
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 808	208 767	191 780	92%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (HIÁNY)	37 134			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 674	208 767	191 780	92%
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		187153	172596	92%
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	15 244	19184	19184	100%
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	2 430	2430		0%
2.5.5.	- EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		189 894	182 408	96%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		156674	149188	95%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		33 220	33 220	100%
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0		
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől				
3.5.5.	- EU-s támogatás				

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 897	57 197	57 198	100%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	44 250	47 518	47 518	100%
4.1.1.	- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	18 750	18 399	18399	100%
4.1.2.	- <i>Iparűzési adó</i>	25 500	29 119	29119	100%
4.2.	Gépjárműadó	4 400	5 452	5452	100%
4.3.	Termőföld után járó szja		112	113	101%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	6 247	4 115	4115	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 231	49 998	49 300	99%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	7 840	7840	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 453	2 620	2 591	99%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170	1186	1181	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3073	5877	5878	100%
5.5.	Ellátási díjak	24179	26320	26288	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3326	3792	3770	99%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		621	90	14%
5.8.	Kamatbevételek		5	5	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		26	26	100%
5.10.	Egyéb működési bevételek	30	1711	1631	95%
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2936	2936	100%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2936	2936	100%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	436 628	816 505	791 335	97%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10000	10000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10000	10000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 021	29 374	29 374	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 021	29 374	29 374	100%

12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	34 021	25 874	25874	100%
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	7 000	3500	3500	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11122	11122	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11122	11122	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	41 021	50 496	50 496	100%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	477 649	867 001	841 831	97%
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	463 805	684 474	634 765	93%
1.1.	Személyi juttatások	231 725	362 212	345 018	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 139	66 758	62 983	94%
1.3.	Dologi kiadások	145 391	229 413	206184	90%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 010	17 734	13311	75%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540	8 357	7 269	87%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.....)	13 844	162 237	10 738	7%
2.1.	Beruházások	0	150 609	4 535	3%
2.2.	Felújítások	6 012	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	4 890	8411	3978	47%
2.5.	Beruházási Áfa	2 942	3 217	2225	69%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Működési tartalék				
3.1.1.	- Általános tartalék				
3.1.2.	- Céltartalék				
3.2.	Felhalmozási tartalék				
3.2.1.	- Általános tartalék				
3.2.2.	- Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	477 649	846 711	645 503	76%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		10000	10000	100%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai		10290	10290	100%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 290	20 290	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	477 649	867 001	665 793	77%

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség állalás, - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, - Költségvetési évben esedékes	Kötelezett ségvállalás, - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
5 . számú melléklet	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	44 184 000	177 923 381	0	160 809 536	127 206 000	0	160 809 536	90,38%
2	Külső személyi juttatások (K12)	16 741 000	19 380 000	0	19 376 112	43 188 000	0	19 376 112	99,98%
3	Személyi juttatások (K1)	60 925 000	197 303 381	0	180 185 648	170 394 000	0	180 185 648	91,32%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 532 000	29 053 000	0	25 277 237	40 596 000	0	25 277 237	87,00%
5	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 408 000	871 000	0	868 137	0	0	868 137	99,67%
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 688 000	16 787 000	0	16 786 080	0	114 326	16 381 714	97,59%
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	470 000	0	378 769	0	1 500	356 235	75,79%
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 825 000	1 192 000	0	1 143 330	0	13 338	1 117 303	93,73%
9	Közüemi díjak (K331)	7 390 000	9 470 000	0	9 469 563	27 900 000	509 951	7 999 566	84,47%
10	Vásárolt élelmezés (K332)	10 000 000	7 629 000	0	7 628 163	0	557 826	7 628 163	99,99%
11	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 250 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	100,00%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 335 000	44 725 000	0	44 701 861	0	0	44 613 555	99,75%

13	Közvetített szolgáltatások (K335)	140 000	12 000	0	11 379	0	38 768	11 379	94,83%
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 688 000	33 536 000	0	33 535 436	0	572 306	22 320 870	66,56%
15	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 262 000	11 253 000	0	11 179 750	0	10 215	11 176 699	99,32%
16	Kiküldetések kiadásai (K341)	855 000	60 000	0	54 555	0	0	54 555	90,93%
16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	88 000	0	86 818	0	0	86 818	98,66%
17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 771 000	28 401 000	0	28 400 390	7 533 000	369 579	25 124 000	88,46%
18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 850 000	0	1 849 192	0	0	1 849 192	99,96%
18	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 252 000	1 418 000	0	1 374 614	0	1 000	1 374 614	96,94%
19	Dologi kiadások(K3)	70 764 000	157 862 000	0	157 568 037	35 433 000	2 188 809		0,00%
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 010 000	17 734 000	0	17 733 045	0	0	13 310 900	75,06%
20	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 540 000	8 084 000	0	8 081 448	0	0	6 996 196	86,54%
20	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	147 574 000	0	1 500 000	0	19 963 000	1 500 000	1,02%
21	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	310 000	7 405 000	0	3 099 230	0	0	3 099 230	41,85%
21	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 000	2 134 000	0	1 176 991	0	0	1 176 991	55,15%
22	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 712 000	0	0	0	0	0	0	
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 541 000	0	0	0	0	0	0	
23	Beruházások (K6-K7)	7 647 000	157 113 000	0	5 776 221	0	19 963 000	5 776 221	3,68%

	Költségvetési kiadások (K1-K8)	185 418 000	567 149 381	0	394 621 636	246 423 000	22 151 809	372 609 002	65,70%
02 - B1. - B8. költségvetési bevételek									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Közhatalmi bevételek (B3)	5747000	4 105 000	4 511 610				4 511 610	109,91%
2	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000 000	7 840 000	7 840 042		0		7 840 042	100,00%
3	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	280 000	1 600 000	1 611 021		0		1 595 072	99,69%
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	140 000	1 174 000	2 057 162		0		1 169 336	99,60%
5	Tulajdonosi bevételek (B404)	5 753 000	5 074 000	6 831 569		0		5 074 779	100,02%
6	Ellátási díjak (B405)	1 704 000	883 000	915 068				882 908	99,99%
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 563 000	3 009 000	3 225 654				3 008 044	99,97%
8	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	5 000	4 686		0		4 686	93,72%
9	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	5 000	4 686				25 650	513,00%
10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	26 000	25 650				95 984	369,17%
11	Egyéb működési bevételek (B411)	0	96 000	95 984		0		85 112	88,66%
12	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	2 936 000	4 712 938		0		2 936 814	100,03%
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 674 000	208 766 723	191 779 998				191 779 998	91,86%

14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	189 894 221	182 408 277	182 408 277	96,06%
15	Költségvetési bevételek (B1-B8)	33 114 000	421 308 944	401 512 735	396 906 702	94,21%

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, - költségvetési éven esedékes	Kötelezett vállalat, - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
5 . számú melléklet	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	39 631 000	40 777 500	0	40 777 500	97 284 000	0	40 700 200	99,81%
2	Külső személyi juttatások (K12)	2 383 000	212 999	0	212 999	0	0	212 999	100,00%
3	Személyi juttatások (K1)	42 014 000	40 990 499	0	40 990 499	97 284 000	0	40 913 199	99,81%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 243 000	10 123 393	0	10 123 393	27 729 000	0	10 123 393	100,00%
5	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	129 078	0	129 078	0	17 400	110 792	85,83%
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	993 631	0	993 631	0	0	851 468	85,69%
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 420 000	997 399	0	997 399	0	2 890	528 819	53,02%
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	2 793 277	0	2 793 277	0	147 112	2 512 749	89,96%
9	Közütemi díjak (K331)	2 350 000	1 869 336	0	1 869 336	6 660 000	163 095	1 507 935	80,67%
10	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 100 000	1 111 288	0	1 111 288	0	39 254	848 230	76,33%
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	13 173	0	13 173	0	0	3 073	23,33%
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	3 114 767	0	3 114 767	0	52 876	2 885 015	92,62%

13	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 045 000	1 259 035	0	1 259 035	0	62 035	1 163 045	92,38%
14	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 000	108 497	0	108 497	0	0	108 497	100,00%
15	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 180 000	2 502 206	0	2 502 206	1 798 200	93 238	2 079 316	83,10%
17	Egyéb dologi kiadások (K355)	430 000	3 048	0	3 048	0	0	3 048	100,00%
18	Dologi kiadások(K3)	14 275 000	14 894 735	0	14 894 735	8 458 200	577 900	12 601 987	84,61%
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 035 044	0	3 035 044	0	0	3 035 044	
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 300 000	23 614	0	23 614	0	0	23 614	100,00%
20	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	892 000	817 122	0	817 122	0	0		0,00%
21	Beruházások (K6)	4 192 000	3 875 780	0	3 875 780	0	0	3 875 780	100,00%
22	Költségvetési kiadások (K1-K8)	69 724 000	69 884 407	0	69 884 407	133 471 200	577 900	67 514 359	96,61%
02 - B1. - B8. költségvetési bevételek									
	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Követelés Költségvetési évben esedékes</i>	<i>Követelés - Költségvetési évét követően esedékes</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>		
1	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%		
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	85 000	150 530	150 530	0	150 530	100,00%		
3	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	15	15	0	15	100,00%		
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	15	15	0	15	100,00%		

	Egyéb működési bevételek (B411)	0	135 990	135 990	79 270	58,29%
5	Működési bevételek (B4)	85 000	296 535	296 535	239 815	80,87%
6	Maradvány igénybevétele (B813)	7 000 000	1 438 866	1 438 866	1 438 866	100,00%
7	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 639 000	68 149 006	67 151 920	67 151 920	98,54%
8	Költségvetési bevételek (B1-B8)	69 724 000	69 884 407	68 887 321	68 830 601	98,49%

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
5 . számú melléklet	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 079 000	59 849 628	0	59 849 628	174 213 000	0	59 849 628	100,00%
2	Külső személyi juttatások (K12)	200 000	36 330	0	36 330	0	0	36 330	100,00%
3	Személyi juttatások (K1)	62 279 000	59 885 958	0	59 885 958	174 213 000	0	59 885 958	100,00%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 732 000	13 551 284	0	13 551 284	50 196 000	0	13 551 284	100,00%
5	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	475 000	438 872	0	438 872	0	0	374 128	85,25%
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 625 000	770 297	0	770 297	0	0	690 560	89,65%
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	470 000	132 494	0	132 494	0	0	121 194	91,47%
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	113 807	0	113 807	0	11 300	103 807	91,21%
9	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	2 799 298	0	2 799 298	8 102 009	196 094	2 206 295	78,82%
10	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 440 000	8 340 439	0	8 340 439	0	0	8 340 439	100,00%
11	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	387 659	0	387 659	0	0	227 112	58,59%
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	482 805	0	482 805	0	0	419 955	86,98%
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 150 000	755 063	0	755 063	43 839	32 612	720 451	95,42%

14	Egyéb szolgáltatások (K337)	319 000	613 482	0	613 482	16 710	610	516 188	84,14%
15	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	450 000	157 654	0	157 654	0	0	157 654	100,00%
16	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 777 000	3 693 633	0	3 693 633	2 118 150	57 993	3 418 240	92,54%
17	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	84 368	0	0	
18	Kamatkiadások (K353)	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500	100,00%
19	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	38 137	0	38 137	0	0	36 552	95,84%
19	Dologi kiadások(K3)	23 351 000	18 725 140	0	18 725 140	10 365 076	298 609	17 334 075	92,57%
20	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	460 000	521 085	0	521 085	0	0		0,00%
21	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 000	140 694	0	140 694	0	0	140 694	100,00%
22	Beruházások (K6)	582 000	661 779	0	661 779	0	0	661 779	100,00%
23	Költségvetési kiadások (K1-K8)	102 944 000	92 824 161	0	92 824 161	234 774 076	298 609	91 433 096	98,50%
02 - B1. - B8. költségvetési bevételek									
	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Követelés Költségvetési évben esedékes</i>	<i>Követelés - Költségvetési évet követően esedékes</i>		<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
1	Ellátási díjak (B405)	704 000	286 650	286 650		0	286 650		100,00%
2	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	435 999	435 999		0	0		0,00%
3	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	25	25		0	25		100,00%

4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	25	25	0	25	100,00%
	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000	1 991	1 991	0	1 991	100,00%
5	Működési bevételek (B4)	709 000	724 665	724 665	0	288 666	39,83%
6	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	
7	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	102 235 000	92 099 496	91 144 430	0	91 144 430	98,96%
8	Költségvetési bevételek (B1-B8)	102 944 000	92 824 161	91 869 095	0	91 433 096	98,50%

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, - költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség állalás, - költségvetési év követően esedékes	Kötelezettség állalás, - költségvetési év követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
5 . számú melléklet	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	51 861 000	51 016 913	0	51 016 913	147 588 000	0	51 016 913	100,00%
2	Külső személyi juttatások (K12)	742 000	557 223	0	557 223	0	0	557 223	100,00%
3	Személyi juttatások (K1)	52 603 000	51 574 136	0	51 574 136	147 588 000	0	51 574 136	100,00%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 573 000	11 438 320	0	11 438 320	34 719 000	0	11 438 320	100,00%
5	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 453 000	3 186 192	0	3 186 192	0	244 292	2 841 532	89,18%
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 514 000	3 420 520	0	3 420 520	0	52 779	2 581 177	75,46%
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	273 828	0	273 828	0	0	225 986	82,53%
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	659 614	0	659 614	0	4 150	647 614	98,18%
9	Közütemi díjak (K331)	3 200 000	3 470 783	0	3 470 783	7 950 000	11 977	3 354 803	96,66%
10	Vásárolt élelmezés (K332)	12 854 000	12 829 639	0	12 829 639	1 045 400	0	12 829 639	100,00%
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	530 000	698 364	0	698 364	0	0	582 180	83,36%

12	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	11 965	0	11 965	0	0	11 965	100,00%
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 113 000	1 322 400	0	1 322 400	40 000	0	1 138 400	86,09%
13	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 015 000	640 764	0	640 764	0	450	639 674	99,83%
14	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	25 770	0	25 770	0	0	25 770	100,00%
15	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 699 000	6 017 765	0	6 017 765	2 428 758	30 819	5 652 450	93,93%
17	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	198	0	198	0	0	198	100,00%
18	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	777 312	0	777 312	0	0	777 312	100,00%
19	Dologi kiadások(K3)	32 123 000	33 335 114	0	33 335 114	11 464 158	344 467	31 308 700	93,92%
20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	273 213	0	273 213	0	0		0,00%
20	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	170 000	54 252	0	54 252	0	0	39 370	72,57%
21	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 000	14 648	0	14 648	0	0	10 630	72,57%
22	Ingatlanok felújítása (K71)	300 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
24	Beruházások (K6-K7)	597 000	68 900	0	68 900	0	0	50 000	72,57%
23	Költségvetési kiadások (K1-K8)	96 896 000	96 689 683	0	96 689 683	193 771 158	344 467	94 644 369	97,88%

02 - B1. - B8. költségvetési bevételek						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-a
1 Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 801 000	616 357	616 357	26 367	592 074	96,06%
2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	11 965	11 965	0	11 965	100,00%
3 Ellátási díjak (B405)	25 025 000	25 149 426	25 149 426	2 114 201	25 118 150	99,88%
4 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	71 000	783 325	783 325	56 788	762 132	97,29%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	185 093	185 093		90 000	48,62%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	130	130		130	100,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	130	130		130	100,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 456 803	1 456 803	0	1 433 866	98,43%
5 Működési bevételek (B4)	26 897 000	28 203 099	28 203 099	2 197 356	28 008 317	99,31%
6 Maradvány igénybevétele (B813)	0	197 924	197 924	0	197 924	100,00%
7 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	69 999 000	68 288 660	67 395 357	0	67 395 357	98,69%
8 Költségvetési bevételek (B1-B8)	96 896 000	96 689 683	95 796 380	2 197 356	95 601 598	98,87%

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalat, - költségvetési évben esedékes	Kötelezettség állalat, - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség állalat, - költségvetési évben esedékes	Kötelezettség állalat, - költségvetési évben esedékes	Kötelezettség állalat, - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés %-a
5 . számú melléklet	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 832 000	11 922 646	0	11 922 646	30 870 000	0	11 922 646	100,00%
2	Külső személyi juttatások (K12)	1 072 000	536 000	0	536 000	0	0	536 000	100,00%
3	Személyi juttatások (K1)	13 904 000	12 458 646	0	12 458 646	30 870 000	0	12 458 646	100,00%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 059 000	2 592 302	0	2 592 302	9 177 000	0	2 592 302	100,00%
5	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	685 000	645 470	0	645 470	0	0	434 403	67,30%
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	402 000	609 480	0	609 480	0	0	598 980	98,28%
7	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000	100,00%
8	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 000	59 487	0	59 487	0	0	45 837	77,05%
9	Közüemi díjak (K331)	1 250 000	1 592 889	0	1 592 889	4 927 394	122 520	1 266 270	79,50%
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	64 700	0	64 700	0	0	33 000	51,00%
11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	310 000	700 446	0	700 446	0	10 959	689 487	98,44%
12	Egyéb szolgáltatások (K337)	880 000	84 433	0	84 433	0	1 000	84 433	100,00%

13	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	13 590	0	0	0	0	13 590	0	100,00%
14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	799 000	721 381	0	0	0	1 330 396	721 381	35 259	84,19%
16	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	7 948	0	0	0	0	7 948	0	100,00%
17	Dologi kiadások(K3)	4 878 000	4 595 824	0	0	0	6 257 790	4 595 824	3 877 270	84,37%
18	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	650 000	407 020	0	0	0	0	407 020	0	72,45%
19	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 000	109 895	0	0	0	0	109 895	0	72,45%
20	Beruházások (K6)	826 000	516 915	0	0	0	0	516 915	374 505	72,45%
21	Költségvetési kiadások (K1-K8)	22 667 000	20 163 687	0	0	0	46 304 790	20 163 687	169 738	0,00%
02 - B1. - B8. költségvetési bevételek										
	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Követelés Költségvetési évben esedékes</i>	<i>Követelés - Költségvetési évet követően esedékes</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>			
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	400 000	253 580	253 580	0	253 580	100,00%			
2	Tulajdonosi bevételek (B404)	605 000	802 770	802 770	0	802 770	100,00%			
3	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	60	60	0	60	100,00%			
4	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	60	60	0	60	100,00%			
	Egyéb működési bevételek (B411)	95 000	19 865	19 865	0	19 865	100,00%			
5	Működési bevételek (B4)	1 100 000	1 076 275	1 076 275	0	1 076 275	100,00%			
6	Maradvány igénybevétele (B813)	0	73 246	73 246	0	73 246	100,00%			

7	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	21 567 000	19 014 166	18 378 568	0	18 378 568	96,66%
8	Költségvetési bevételek (B1-B8)	22 667 000	20 163 687	19 528 089	0	19 528 089	96,85%

mérlegszerű kimutatása

Működési kiadások

Ezer Ft-ban!

2. melléklet

Közhatalmi bevételek	57198	Személyi	345 018
Önkormányzat működési támogatása	307713	Járulék	62 983
Intézményi MŰKÖDÉSI bevétel	49300	Dologi	206 184
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191780	Támogatások	520
Átvett pénzeszköz	2936	Segély	13311
Kölcsön	10000	Kölcsön nyújtás	
Pénzmaradvány	29374	Tartalék	
Finanszírozás	11122	Hitel törlesztés	20290
		Költségvetési bef.	6749
	0		
Összesen:	659423	Összesen:	655055
Működési hiány	4368		
Felhalmozási kiadások			
Ezer Ft-ban!			
Közhatalmi bevételek	0	Felújítások	0
Önkormányzat fejlesztési támogatása	182408	Kisértékű tárgyi eszköz	3978
Intézményi FEJLESZTÉSI bevétel	0	Beruházások	4535
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Pénzeszköz átadás	0
Átvett pénzeszköz		Kölcsön nyújtás	0
Kölcsön	0	Áfa	2225
Pénzmaradvány	0		
Összesen:	182408	Összesen:	10738
Felhalmozási hiány	171670		

Kiadás-bevétel összesen

841831

665793

	Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
1	2	3	4
1	Immateriális javak	113 360	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	708 645 827	680 478 885
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	19 058 940	19 058 940
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	417 696 730	399 990 109
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 145 514 857	1 099 527 934
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	299 210	986 748
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	299 210	986 748
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	307 035	139 585
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	21 598 157	166 121 492
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 905 192	166 261 077
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 596 499	14 472 996
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 568 666	2 197 356
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 165 165	3 695 667
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	325 634	20 366 019
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 156 065	125 279
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 188 366 123	1 287 267 057
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 377 693 593	1 377 693 593
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-277 856 862	-349 092 008
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-71 235 146	160 581 134
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 028 601 585	1 189 182 719
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 808 910	28 680 025

26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	108 759 302	34 665 013
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 143 683	3 752 467
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	124 711 895	67 097 505
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 052 643	30 986 833
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 188 366 123	1 287 267 057

Önkormányzati eredménykimutatás

4. melléklet

Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	59 615 671	0	59 615 671
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 490 133	0	38 490 133
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 428 635	0	6 428 635
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	104 534 439	0	104 534 439
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	551 783 592	-244 070 275	307 713 317
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	196 359 640	0	196 359 640
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	150 072 966	0	150 072 966
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	34 129 628	0	34 129 628
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	932 345 826	-244 070 275	688 275 551
13	10 Anyagköltség	26 249 255	0	26 249 255
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 759 948	0	73 759 948
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 112	0	62 112
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	100 071 315	0	100 071 315
18	14 Bérköltség	301 030 297	0	301 030 297
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 286 712	0	41 286 712
20	16 Bérjárulékok	61 726 154	0	61 726 154
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	404 043 163	0	404 043 163
22	VI Értécsökkenési leírás	53 094 887	0	53 094 887
23	VII Egyéb ráfordítások	319 092 984	-244 070 275	75 022 709

24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	160 577 916	0	160 577 916
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 916	0	4 916
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 916	0	4 916
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 698	0	1 698
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 698	0	1 698
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 218	0	3 218
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	160 581 134	0	160 581 134

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évre.

5 . melléklet

forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
Telekadó	
Vállalkozók kommunális adója	
Magánszemélyek kommunális adója	1 132 500
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
Idegenforgalmi adó épület után	
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	466690
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	100000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	70000
Egyéb kedvezmény	
Egyéb kölcsön elengedése	
Összesen:	1 769 190