

Megnevezés	Karancsalja Község Önkormányzata				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Bevételek	2017			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	125 812 259	145 281 612	145 281 612	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 554 466	71 646 414	71 646 414	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 839 617	29 439 080	29 439 080	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 662 576	26 142 598	26 142 598	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 755 600	1 755 600	1 755 600	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		16 248 740	16 248 740	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		49 180	49 180	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 354 350	66 079 362	66 079 362	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 354 350	66 079 362	66 079 362	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		35 850 885	35 850 885	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		344 899 710	344 899 710	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 070 032	15 070 032	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 980	329 829 678	329 829 678	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	325 675 136	325 675 136	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 685 000	20 130 019	20 130 019	100%
4.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó)		581	581	100%
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	16 200 000	16 254 942	16 254 942	100%
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	5 500 000	5 042 435	5 042 435	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 700 000	11 212 507	11 212 507	100%
4.3.	Gépjárműadó	3 220 000	3 468 820	3 468 820	100%
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	204 000	-	-	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000	405 676	405 676	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 327 727	11 496 949	11 096 999	97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		169 896	169 896	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 813 000	1 852 257	1 852 257	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 119 000	682 867	282 917	41%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 228 000	2 828 050	2 828 050	100%
5.5.	Ellátási díjak	2 450 447	2 535 800	2 535 800	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 835 311	1 562 375	1 562 375	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	876 969	710 900	710 900	100%
5.8.	Kamatbevételek	5 000	2 069	2 069	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 072 156	1 072 156	100%
5.11.	Egyéb működési bevételek		80 579	80 579	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Bevételek	2017			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 179 336	587 887 652	587 487 702	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 652 049	31 652 049	31 652 049	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 652 049	31 652 049	31 652 049	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 969 461	4 969 461	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 969 461	4 969 461	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	31 652 049	36 621 510	36 621 510	100%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	194 831 385	624 509 162	624 109 212	100%

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	2017			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 153 234	123 712 412	122 784 255	99%
1.1.	Személyi juttatások	22 508 799	41 252 094	40 736 234	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 335 934	6 492 821	6 492 821	100%
1.3.	Dologi kiadások	35 654 260	47 852 107	47 700 707	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 697 800	10 712 467	10 601 570	99%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 956 441	17 402 923	17 252 923	
1.6.	az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		423 712	423 712	100%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	##### ###	2 670 111	2 670 111	100%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	867 000	14 309 100	14 159 100	99%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 449 400	382 169 921	46 257 821	12%
2.1.	Beruházások	273 000	364 650 304	42 922 091	12%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 276 400	17 519 617	3 335 730	19%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	-	-	
2.6.	- a 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000			
3.	Tartalékok	27 236 807	24 053 334	-	
3.1.	Általános tartalék	27 236 807	24 053 334		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 839 441	529 935 667	169 042 076	32%

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	2017			
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 értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		-		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	88 991 944	94 573 495	94 573 495	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 655 870	4 875 303	4 875 303	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	84 336 074	89 698 192	89 698 192	100%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		-		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	88 991 944	94 573 495	94 573 495	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	194 831 385	624 509 162	263 615 571	42%
Tervezett létszám (fő)		2	8	8	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	24	24	100%
Foglalkoztatottak létszáma összesen		8	32	32	100%