

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2017-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017.évi terv	2017. Teljesítés	%
I. BEVÉTELEK			
1./ Önkormányzatok működési támogatása	229 059	234 398	102,3
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 974	31 930	62,6
3./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	468	
4./ Közhatalmi bevételek	54 100	57 271	105,9
5./ Működési bevételek	32 685	29 445	90,1
6./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	10	
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	366 818	353 522	96,4
8./ Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	105 306	105 306	100,0
9./ Központi, irányítószervi támogatás	183 716	182 276	99,2
10./ Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 002	
11./Működési célú bevételek mindösszesen	655 840	650 106	99,1

Megnevezés	2017.évi terv	2017. Teljesítés	%
II. KIADÁSOK			
1./ Személyi juttatások	174 245	159 053	91,3
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	36 183	34 463	95,2
3./ Dologi kiadások	131 977	98 727	74,8
4./ Ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásai	18 752	12 539	66,9
5./ Egyéb működési célú kiadások	58 740	45 245	77,0
Ebből tartalék	13 233	-	-
Kölcsön HKTT-nek	469	469	100,0
6./ Működési célú kiadások összesen	419 897	350 027	83,4
7./ Működési célú hitel visszafizetés	-		
8./ Céltartalék	-		
9./ Központi, irányítószervi támogatás	183 716	182 276	99,2
10./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 863	7 863	100,0
11./ Működési célú kiadások mindösszesen	611 476	540 166	88,3

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	2017.évi terv	2017. Teljesítés	%
III. BEVÉTELEK			
1./ Felhalmozási bevételek	-	31	-
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	5 635	783	13,9
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	464 250	60 638	13,1
4./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	469 885	61 452	13,1
5./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	469 885	61 452	13,1
Önkormányzat bevételei összesen	1 125 725	711 558	63,2

Megnevezés	2017.évi terv	2017. Teljesítés	%
IV. KIADÁSOK			
1./ Beruházások	486 416	22 750	4,7
2./ Felújítások	26 376	2 884	10,9
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-		
4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	-		
5./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	512 792	25 634	5,0
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	523	523	100,0
7./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	934	934	100,0
8./ Tartalék, pályázatai alap	-		
9./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	514 249	27 091	5,3
Önkormányzat kiadásai összesen	1 125 725	567 257	50,4