

Rákóczi falva Város Önkormányzat  
2017. évi bevételek és kiadások mérlege

1. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Inzemenyi működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>22 587 487</b>	<b>41 122 937</b>	<b>40 784 937</b>	99%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 560 298	102 974 549	97 993 923	95,2
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	20 599 171	23 874 171	24 753 832	104%	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	K21	16 951 887	20 599 669	17 650 980	85,7
- Kamatbevételek	B408	0	0	0		Készletbeszerzés	K31	4 039 000	6 321 300	6 205 685	98,2
- Egyéb sajátos bevétel	B410	1 988 316	14 848 766	13 631 105	92%	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 797 000	8 437 392	6 422 549	76,1
- ÁFA bevételek és visszatérülések	B407	0	2 400 000	2 400 000	100%	Szolgáltatási kiadások	K33	66 170 376	101 369 738	91 026 883	89,8
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>86 075 000</b>	<b>94 578 443</b>	<b>104 649 549</b>	111%	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 394 000	2 226 006	2 164 780	97,2
- Helyi adók	B36	75 575 000	82 478 443	92 763 702	112%	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 817 000	27 060 336	25 348 827	93,7
- Átengedett központi adók	B36	10 000 000	10 000 000	9 809 954	98%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 457 000	27 470 000	27 469 172	100,0
- Különféle pótlékok, bírságok	B36		1 300 000	1 286 594	99%	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	K512	12 895 000	11 133 837	10 883 837	97,8
- Talajterhelési díj	B36	500 000	800 000	789 299	99%	Egyéb elvonások befizetések	K502	0	2 652 681	2 169 044	81,8
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>B1</b>	<b>351 823 566</b>	<b>381 436 385</b>	<b>381 436 385</b>	100%						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>460 486 053</b>	<b>517 137 765</b>	<b>526 870 871</b>	102%	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>233 081 561</b>	<b>310 245 508</b>	<b>287 335 680</b>	<b>92,6</b>
<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele</b>						Beruházások	K6	17 205 974	116 042 267	108 331 942	93,4
Egyéb működési célú támogatások (MESZI, OEP)		37 597 172	101 483 699	98 699 384	97%	Felújítások	K7	7 210 842	59 044 008	41 349 610	70,0
<b>Felhalmozási célú ÁFA bevétel</b>						Rgyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	3 000 000	3 000 000	100,0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>B73</b>										
- Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	B53	0									
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (útalap)</b>			<b>467 000</b>	<b>466 484</b>	100%						
<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>B25</b>	0	<b>164 978 414</b>	<b>493 015 775</b>	299%						
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>	<b>B21</b>	<b>16 892 000</b>	<b>1 673 000</b>	<b>1 673 000</b>	100%						
<b>Támogatás megtérülése</b>	<b>B72</b>										
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>16 892 000</b>	<b>167 118 414</b>	<b>495 155 259</b>	296%	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>24 416 816</b>	<b>178 086 275</b>	<b>152 681 552</b>	<b>85,7</b>
Előző évi maradvány	B8131	49 982 000	9 097 380	9 097 380	100%	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>K512</b>				
Likvid hitel	B1		120 137 501	120 137 501	100%	<b>CÉLTARTALÉK</b>	<b>K512</b>	0	0	0	
Következő évi megelőlegezett állami támogatás			13 813 823	13 813 823	100%	<b>Likviditási célú hitelek</b>	<b>K507</b>		120 137 501	120 137 501	100,0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI</b>		<b>49 982 000</b>	<b>143 048 704</b>	<b>143 048 704</b>	100%	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI</b>		<b>307 458 848</b>	<b>307 458 848</b>	<b>277 862 352</b>	<b>90,4</b>
						Előző évi megelőlegezett állami támogatás			12 860 450	12 860 450	100,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>564 957 225</b>	<b>928 788 582</b>	<b>1 263 774 218</b>	136%	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>564 957 225</b>	<b>928 788 582</b>	<b>850 877 535</b>	<b>91,6</b>