|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
| **Nagyiváni Élelmezési Intézmény** | | | | | | | | |  |
| **2017.évi költségvetésének mérlege** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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.)** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |  |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |  |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |  |  |  |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |  |  |  |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |  |  |  |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |  |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |  |  |  |  |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.1. | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | | |  |  |  |  |
| 2.2.2. | *- Társulástól* | | | | |  |  |  |  |
| 2.2.3. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | | |  |  |  |  |
| 2.2.4. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | | | | |  |  |  |  |
| 2.2.5. | *- Központi költségvetési szervtől* | | | | |  |  |  |  |
| 2.2.6. | *- EU-s támogatás* | | | | |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |  |  |  |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |  |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |  |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |  |  | 0 |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5.1. | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | | | | |  |  |  |  |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | | | | |  |  |  |  |
| 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.)** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1. | - Magánszemélyek kommunális adója | | | | |  |  |  |  |
| 4.1.2. | - Iparűzési adó | | | | |  |  |  |  |
| 4.1.3. | - Termőföld bérbeadása miatti szja | | | | |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Gépjárműadó | | | | |  |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | | | | |  |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)** | | | | | **15 399** | **15 399** | **14 083** | **91,45** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | 10 852 | 10 852 | 10 061 | 92,71 |
| 5.3. | Tulajdonosi bevételek | | | | |  |  |  |  |
| 5.4. | Ellátási díjak | | | | | 1 273 | 1 273 | 1 028 | 80,75 |
| 5.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | 3 274 | 3 274 | 2 994 | 91,45 |
| 5.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |  |  |  |  |
| 5.7. | Kamatbevételek | | | | |  |  |  |  |
| 5.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |  |  |  |  |
| 5.9. | Egyéb működési bevételek | | | | |  |  |  |  |
| **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.)** | | | | |  |  |  |  |
| 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül(8.1.)** | | | | | **0** |  |  |  |
| 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | | | | **15 399** | **15 399** | **14 083** | **91,45** |
| **10.** | **Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)** | | | | | 0 | **0** | **0** |  |
| 10.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | | | | |  |  |  |  |
| 10.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási | | | | |  |  | 0 |  |
| 10.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |  |  | 0 |  |
| **11.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + … + 11.4.)** | | | | | 17 982 | 18 552 | 17 408 | **93,83** |
| 11.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |  |  |  |  |
| 11.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |  |  |  |  |
| 11.3. | Központi, irányítószervi támogatás összege | | | | | 17 982 | 18 552 | 17 408 | **93,83** |
| 11.4. | Kölcsönvisszatérülés államháztartáson kívül | | | | |  |  |  |  |
| **12.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)** | | | | | 17 982 | 18 552 | 17 408 | **93,83** |
| **13.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)** | | | | | **33 381** | **33 951** | **31 491** | **92,75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jogcímek** | | | | | | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017.évi módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés aránya % \*** |
|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.11.)** | | | | | **33 381** | **32 932** | **30 283** | **91,96** |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | | 7 743 | 7 770 | 6 408 | 82,47 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 1 768 | 1 774 | 1 442 | 81,29 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | 23 870 | 23 388 | 22 433 | 95,92 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |  |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |  |  |  |  |
| 1.6. | - Elvonások és befizetések | | | | |  |  |  |  |
| 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 | | | | |  |  |  |  |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |  |  |  |  |
| 1.11. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |  |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5)** | | | | | **0** | **1 019** | **1 018** | **99,90** |
| 2.1 | Beruházások | | | | | 0 | 1 019 | 1 018 | 99,90 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások | | | | |  | 1 019 | 1 018 |  |
| 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 | | | | |  |  |  |  |
| 2.1.5 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása | | | | |  |  | 0 |  |
| 2.2. | Felújítások | | | | |  |  |  |  |
| 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.)** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |
| 3.1. | Működési tartalék | | | | |  |  | 0 |  |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | | | | |  |  | 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)** | | | | | **33 381** | **33 951** | **31 301** | **92,19** |
| **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.)** | | | | | 0 | 0 |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |  |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |  |  |  |  |
| **7.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+6.)** | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| **8.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+7)** | | | | | **33 381** | **33 951** | **31 301** | **92,19** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | | | 4 | 3 | 3 |  |
|  | **Kozfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* módosított előirányzathoz képest | | | | | |  |  |  |  |