|  |
| --- |
| **3. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez** |
|  |  |
| **Tiszaigar Község Önkormányzat** |
| **2017.évi költségvetésének mérlege** |
| **kötelező feladatok** |
| **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.)** | **93 246** | **88 397** | **88 397** | **100,00** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 55 535 | 56 620 | 56 620 | 100,00 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |   |   |   |   |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17 048 | 17 302 | 17 302 | 100,00 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| 1.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei  |   | 233 | 233 |   |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 19 463 | 13 042 | 13 042 | 100,00 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)** | **102 592** | **108 959** | **88 950** | **81,64** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |   |   |   |   |
| 2.2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 102 592 | 108 959 | 88 950 | 81,64 |
| 2.2.1. |  *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 6 154 | 6 154 | 4 188 | 68,05 |
| 2.2.2. |  *- Társulástól* |   | 1 919 | 1 919 |   |
| 2.2.3. |  *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 94 055 | 95 210 | 77 168 | 81,05 |
| 2.2.4. |  *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 25 | 25 | 24 | 96,00 |
| 2.2.5. |  *- Központi költségvetési szervtől* | 2 358 | 5 651 | 5 651 | 100,00 |
| 2.2.6. |  *- EU-s támogatás* |   |  |   |   |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **60 944** | **581 126** | **580 894** | **99,96** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |   |   | 0 |   |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |   |   | 0 |   |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |   |   | 0 |   |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |   |   | 0 |   |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 60 944 | 581 126 | 580 894 | 99,96 |
| 3.5.1. |  *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |   |   |   |   |
| 3.5.2. |  *- Társulástól* |   |   |   |   |
| 3.5.3. |  *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 20 944 | 20 944 | 20 712 | 98,89 |
| 3.5.4. |  *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |   |   |   |   |
| 3.5.5. |  *- Központi költségvetési szervtől* |   | 71 132 | 71 132 |   |
| 3.5.6. |  *- EU-s támogatás* | 40 000 | 489 050 | 489 050 |   |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)** | **10 763** | **13 285** | **9 683** | **72,89** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 10 663 | 13 185 | 9 671 | 73,35 |
| 4.1.1. |  - Magánszemélyek kommunális adója |   |   |   |   |
| 4.1.2. |  - Iparűzési adó | 9 243 | 11 765 | 8 541 | 72,60 |
| 4.1.3. |  - Termőföld bérbeadása miatti szja |   |   |   |   |
| 4.1.4. | Gépjárműadó | 950 | 950 | 731 | 76,95 |
| 4.1.5 | Vagyoni típusú egyéb közhatalmi bevétel (mezőőri járulék) | 470 | 470 | 399 | 84,89 |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 100 | 100 | 12 | 12,00 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)** | **8 647** | **13 053** | **12 070** | **92,47** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 200 | 7 783 | 7 761 | 99,72 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 435 | 835 | 411 | 49,22 |
| 5.3. | Tulajdonosi bevételek | 1 100 | 1 901 | 1 852 | 97,42 |
| 5.4. | Ellátási díjak | 212 | 212 | 172 | 81,13 |
| 5.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 700 | 1 700 | 1 252 | 73,65 |
| 5.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése |   |   |   |   |
| 5.7. | Kamatbevételek |   |   |   |   |
| 5.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |   |   |   |   |
| 5.9. | Egyéb működési bevételek |   | 622 | 622 | 100,00 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.7.)** | **900** | **900** | **0** | **0,00** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |   |   |   |   |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 900 | 900 |   |   |
| 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.)** | **0** | **597** | **596** | **99,83** |
| 7.1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |   | 597 | 596 | 99,83 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül(8.1.)** |   | **5 000** | **5 000** | **100,00** |
| 8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |   | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **277 092** | **811 317** | **785 590** | **96,83** |
| **10.** | **Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)** | 0 | 34 166 | **34 166** | **100,00** |
| 10.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |   | 34 166 | 34 166 | 100,00 |
| 10.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |   | 34 166 | 34 166 | 100,00 |
| 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.)** | 0 | 7 563 | 4 505 | **59,57** |
| 11.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 2 998 | 2 998 | **100,00** |
| 11.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |   |   |   |   |
| 11.3. | Működési célú kölcsönvisszatérülések |   | 3 114 | 57 | 1,83 |
| 11.4. | Likviditási célú hitelfelvétel |  | 1 451 | 1 450 | **99,93** |
| **12.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)** | 0 | 41 729 | 38 671 | **92,67** |
| **13.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)** | **277 092** | **853 046** | **824 261** | **96,63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jogcímek** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017.évi módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés aránya % \*** |
|
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.11.)** | **165 459** | **201 376** | **179 090** | **88,93** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 84 064 | 79 110 | 77 864 | 98,42 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 190 | 11 069 | 10 905 | 98,52 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 58 745 | 82 842 | 67 168 | 81,08 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 700 | 2 925 | 2 898 | 99,08 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |   |   |   |   |
| 1.6. |  - Elvonások és befizetések |   | 7 189 | 5 508 | 76,62 |
| 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 | 8 760 | 18 127 | 14 633 | 80,72 |
| 1.10. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   | 114 | 114 | 100,00 |
| 1.11. |  - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |   |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5)** | **60 944** | **595 381** | **29 499** | **4,95** |
| 2.1 | Beruházások | 60 944 | 484 645 | 25 289 | 5,22 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 60 944 | 484 645 | 25 289 | 5,22 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |   |   |   |   |
| 2.1.3 | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |   |   |   |   |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |   |   |   |   |
| 2.1.5 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása |   |   |   |   |
| 2.2. | Felújítások |   | 103 033 | 2 764 | 2,68 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |   | 7 703 | 1 446 | 18,77 |
| 2.3.1. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |   |   |   |
| 2.3.2. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |   |   |   |
| 2.3.3. |  - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |   | 7 703 | 1 446 | 18,77 |
| 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.)** | **2 500** | **2 500** | **0** |  |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 | 0 | 0 |   |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |   |   | 0 |   |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |   |  |  |   |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 2 500 | 2 500 | 0 |   |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | 2 500 | 2 500 |  |   |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |   |  |  |   |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **228 903** | **799 257** | **208 589** | **26,10** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |   | **1 451** | **1 450** | **99,93** |
| 5.1. |  Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |   |   |   |   |
| 5.2. |  Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   | 1 451 | 1 450 | **99,93** |
| 5.3. |  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |   |   |   |   |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.2.)** | **47 839** | **51 935** | **47 342** | **91,16** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |   |   |   |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |   | 2 952 | 2 952 | 100,00 |
| 6.3. | Központi irányítószervi támogatás kiadásai | 47 839 | 48 983 | 44 390 | 90,62 |
| **7.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+6.)** | 47 839 | 53 386 | 48 792 | 91,39 |
| **8.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+7)** | **276 742** | **852 643** | **257 381** | **30,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 5 | 5 | 4 |  |
|   | **Kozfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 85 | 85 | 62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* módosított előirányzathoz képest |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |