

**Köröstarcsa Község Önkormányzata
2017. évi összevont költségvetési mérlege**

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat forrás - hiány/többlet	módosított előirányzat forrás - hiány/többlet	teljesítés előirányzat forrás - hiány/többlet
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	297 281 692	340 180 155	319 771 786	I.	Személyi juttatások	230 030 000	249 835 000	218 966 715			
1	értékesítési és forgami adók (iparüzési adó)	45 000 000	30 000 000	35 007 474	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 591 000	46 645 411	42 429 242			
2	vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 000 000	8 000 000	7 079 524	III.	Dologi kiadások	121 657 000	147 703 917	121 212 001			
3	gépjárműadó	5 500 000	5 500 000	5 732 371	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	7 053 000	4 802 585	2 236 335			
4	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	3 376 977	1	Elvonások és befizetések	0	2 675 621	34 087			
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	62 000 000	47 000 000	51 196 346	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0	0	0			
6	Készletértékesítés ellenértéke	525 000	525 000	1 115 523	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0	0	0			
7	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások összesen:	17 275 000	17 737 000	16 341 215	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 648 000	3 650 630	220 198			
8	Tulajdonosi bevételek	9 787 000	9 547 000	8 735 470	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	600 000	600 000	274 500			
9	Ellátási díjak	6 098 000	6 573 000	6 342 992	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 354 000	4 354 000	4 354 000			
10	Áfa bevételek, visszatérülések	7 036 500	7 195 000	6 695 493	7	Működési célú tartalék	500 000	500 000	0			
11	Kamatbevételek	5 000	5 655	1 826		ebből: általános tartalék	500 000	206 936	0			
12	Egyéb működési bevételek, biztosítói kártérítés	1 472 153	1 549 353	323 755		ebből: működési céltartalék	0	0	0			
III.	Működési bevételek (6+...+12)	42 198 653	43 132 008	39 556 274	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	8 102 000	11 780 251	4 882 785			
13	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	600 000	600 000	308 519								
14	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (13+14)	600 000	600 000	308 519								
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):	402 080 345	430 912 163	410 832 925	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):	410 433 000	460 767 164	389 727 078	-8 352 655	-29 855 001	21 105 847
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399 959 000	377 664 225	176 327 225	VI.	Beruházások	420 541 000	262 707 792	25 699 811			
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások	5 381 000	123 733 408	10 193 141			
16	Ingatlanok értékesítése	289 000	289 000	288 922	8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0	0	0			
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	352 000	386 644	9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0	0	0			
18	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			
VI.	Felhalmozási bevételek (15+...+18)	289 000	641 000	675 566	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	1 737 000	1 137 000	400 000			
19	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	204 000	204 000	299 820	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	6 500 000	7 260 000	7 340 478	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+...+12)	1 737 000	1 137 000	400 000			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19 + 20)	6 704 000	7 464 000	7 640 298	13	Felhalmozási céltartalékok	27 676 000	29 798 836	0			
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):	406 952 000	385 769 225	184 643 089	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII):	455 335 000	417 377 036	36 292 952	-48 383 000	-31 607 811	148 350 137
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B):	809 032 345	816 681 388	595 476 014	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	865 768 000	878 144 200	426 020 030	-56 735 655	-61 462 812	169 455 984
D.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 904 000	75 338 093	82 105 021	D.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 168 345	14 168 345	13 958 403	56 735 655	61 169 748	68 146 618
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D):	879 936 345	892 019 481	677 581 035	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D):	879 936 345	892 312 545	439 978 433	0	-293 064	237 602 602