

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (JELENTÉS) 2017. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat										Óvoda																					
		Eredeti		Módosított		Előirányzatok a vonatkozó Körvetékek vagy Körvetékek váltásai		Teljesítés		Teljesítés-eredeti előirányzat		Teljesítés- módosított előirányzat		Teljesítés- Kör.vált./követelés		Eredeti		Módosított		Előirányzatok a vonatkozó Körvetékek vagy Körvetékek váltásai		Teljesítés		Teljesítés-eredeti előirányzat		Teljesítés- módosított előirányzat		Teljesítés- Kör.vált./követelés					
1	Személyi juttatások	14 522 600	28 967 268	57 627 374	28 167 374	13 644 774	-799 894	-29 460 000	16 713 400	18 820 960	51 625 735	16 615 735	-97 665	-2 205 225	-35 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 038 902	5 432 885	11 413 477	4 933 477	894 575	-499 408	-6 480 000	4 243 653	4 395 367	11 518 793	3 808 793	-134 860	-586 574	-7 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Dologi kiadások	22 586 782	36 062 486	53 886 097	34 100 950	11 514 168	-1 961 536	-19 785 147	6 134 000	8 490 464	12 894 497	8 093 659	1 959 659	-396 805	-4 800 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 098 000	3 958 203	3 999 193	3 866 693	2 768 693	-91 510	-132 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Egyéb működési célú kiadások	14 050 742	69 296 692	4 967 773	4 662 524	-9 388 218	-64 634 168	-305 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	-ebből: Működési kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Bemutatók	0	1 640 663	1 640 543	1 640 543	1 640 543	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	-ebből: részvétel-szerzés és -móvelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Felhalmozási kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	56 297 026	145 358 197	133 534 457	77 371 561	21 074 535	-67 986 636	-56 162 896	27 251 053	31 866 791	76 147 885	28 627 047	1 375 994	-3 239 744	-47 520 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Hitel, kölcsönfelvétel	15 400 000	15 400 000	0	0	-15 400 000	-15 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Erdőpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	All-on belüli megelőlegezések	0	413 162	831 785	413 162	413 162	0	-418 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	All-on belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Központi, irányászati támogatás felvételére	22 413 053	27 022 791	24 625 288	24 625 288	2 212 235	-2 397 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Pénzeszközök lekötött betétként ültetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Tulajdonosi költségek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21):	37 813 053	42 835 953	25 457 073	25 038 450	-12 774 603	-17 797 503	-418 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kiadások összesen (13+22)	94 110 079	188 194 150	158 991 530	102 410 011	8 299 932	-85 784 139	-56 581 519	27 251 053	31 866 791	76 147 885	28 627 047	1 375 994	-3 239 744	-47 520 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Működési célú támogatások államháztartáson	16 696 228	45 711 018	45 254 201	45 254 201	28 557 973	-456 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	-ebből: Önkormányzatok működési célú	0	62 751 386	62 751 386	62 751 386	62 751 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	-ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	46 400 000	46 400 000	40 261 164	37 344 801	-9 055 199	-9 055 199	-2 916 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	3 570 906	5 413 801	5 102 983	3 759 100	188 194	-1 654 701	-1 343 883	5 293 501	5 293 501	3 983 592	3 983 592	-1 309 909	-1 309 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-ebből: ingatlanértékelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú áruért pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szerződésről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú áruért pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szerződésről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37):	66 667 134	160 276 205	153 369 734	149 109 488	82 442 354	-11 166 717	-4 260 246	5 293 501	5 293 501	4 003 592	4 003 592	-1 289 909	-1 289 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Hitel kölcsönfelvétel	15 400 000	15 400 000	0	0	-15 400 000	-15 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Erdőpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	12 042 945	12 517 945	12 517 945	12 517 945	4 750 000	0	0	3 144 499	3 204 499																							