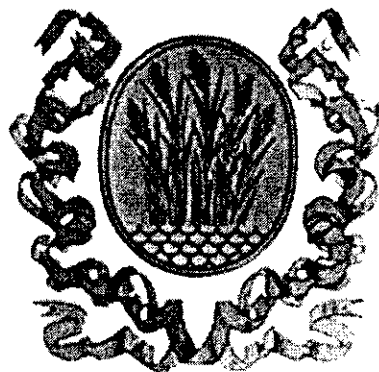




TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2017. évi

BESZÁMOLÓJA

Tószeg Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
Tószeg, Rákóczi u. 37.

TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91§. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő testület elé úgy, hogy az a képviselő –testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadás összeállítására az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) Kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013(I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) vonatkozó előírásai alapján kerül sor.

Az Áhsz. előírásai szerint az éves költségvetési beszámoló részei:

- Költségvetési jelentés
- Maradvány kimutatás
- Adatszolgáltatás a személyi juttatásokról és foglalkoztatottak összetételéről
- Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások összegeiről
- Önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások
- Mérleg
- Eredmény kimutatás
- Kiegészítő melléklet

Ezeket a kimutatásokat intézményenként a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe kell feltölteni, intézményenként.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

- Helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét
- Többéves kihatással járó döntések
- Közvetett támogatások
- Maradvány
- Vagyonkimutatást

Tószeg Községi Önkormányzat 1/2017 (II.16) számú önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2017. évi költségvetését, melyet 640.499 475,-Ft összesen bevétellel és kiadással tervezett be a képviselő testület. Költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési

bevételben 20.775 035 Ft előző évi maradvány, a felhalmozási bevételben 13.843 500 Ft előző évi maradvány igénybevétel került betervezésre.

A Költségvetési bevételek: eredeti előirányzat 401.431 763 Ft, módosított előirányzat 456.361 034 Ft, teljesítés 537.089 667 Ft.

Finanszírozási bevételek: *eredeti előirányzat 34.618 535 Ft költségvetési maradvány, 204.449 177 Ft központi irányító szervi támogatás, módosított előirányzat 138.982 595 Ft költségvetési maradvány, 204.172 688 Ft központi irányító szervi támogatás, Á.h.b. megelőlegezés 5.083 104 Ft teljesítése 343.992 660 Ft (költségvetési maradvány 138.982 595 Ft, ÁH. b. megelőlegezés 5.083 104 Ft, központi irányító szervi támogatás 199.926 961 Ft).*

A Költségvetési kiadások: eredeti előirányzat 436.050 298 Ft, módosított előirányzat 594.373 977 Ft, teljesítés 460.902 941 Ft.

Finanszírozási kiadások: eredeti előirányzat 204.449 177 Ft, módosított előirányzat 210.225 444 Ft teljesítés 205.979 717 Ft.

Az év végi előirányzat módosítással a bevételi és kiadási főösszeg 804.599 421 Ft-ra módosult.

2017. évben az Önkormányzat irányítása alá 1 önállóan működő és gazdálkodó intézmény, 3 önállóan működő költségvetési szerv tartozik. Mindegyik intézménynek külön elkülönített gazdálkodást kell végeznie. Külön költségvetés, külön havi jelentések, külön bankszámla kezelés, külön pénztár, külön beszámolók.

Mindegyik Intézmény gazdálkodását külön - külön is be kell mutatni, valamint az Önkormányzati Összesen Intézményeivel együtt is.

Bevételi források teljesítése:

A bevételek mindösszesen eredeti előirányzata 640.499 475 Ft, módosított előirányzata 804.599 421 Ft, teljesítése 881.082 327 Ft.

1. Önkormányzatok működési támogatásai eredeti előirányzat 168.972 343 Ft, módosított előirányzat 189.193 481 Ft, teljesítése 189.193 481 Ft-ban realizálódott.

(Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján, település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat ellátás támogatás, óvoda pedagógusok és óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása, gyermekétkeztetés támogatása, dolgozók bértámogatása, hozzájárulás pénzügyi ellátásokhoz, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás)

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzat 42.109 200 Ft, módosított előirányzat 46.126 604 Ft, teljesítés 46.226 604 Ft.
(Közfoglalkoztatottak, védőnői, iskola egészségügy finanszírozás)

4. EU-s Támogatás:-----

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzat nem volt, módosított előirányzat 7.558 200,-Ft, teljesítés 7.558 200 Ft.

6. Közhatalmi bevételek: eredeti előirányzata: 120.300 000 Ft, módosított előirányzat 134.983 316 Ft, teljesítés 215.017 513 Ft.

Vagyoni típusú adók: eredeti, módosított előirányzat : 13.800 000 Ft, 14.548 901 Ft-ban realizálódott,

Termékek és szolgáltatások adói : eredeti előirányzat: 93.000 000 Ft, módosított előirányzat: 107.683 316 Ft, teljesítése 186.599 979 Ft -ban realizálódott.

Gépjárműadó: eredeti, módosított előirányzat :10.000 000 Ft, teljesítése :10.367 628 Ft.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: eredeti, előirányzat 2.500 000 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételek: eredeti előirányzat : 1.000 000 Ft, módosított előirányzat 3.500 000 Ft, teljesítése 3.486 005 Ft.

7. Működési bevételek: eredeti előirányzat 40.600 220 Ft, módosított előirányzat: 49.049 433 Ft, teljesítése 56.561 965 Ft.

(Az intézményi működési bevételek a következőkből tevődnek össze: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése, kamatbevételek, egyéb pénzügyi műveletek bevételei, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb működési bevételek.)

8. Felhalmozási bevételek : eredeti és a módosított előirányzat 27.000 000 Ft, teljesítés 21.074 409 Ft.

9. Működési célú átvett pénzeszközök Á.H. kívül: eredeti és a módosított előirányzat 2.150 000 Ft, teljesítése 52.166 Ft.

(Dolgozók lakásépítési – munkáltatói kölcsön- visszatérítés, visszatérítendő támogatás, háztartásoknak nyújtott egyéb)

10. Működési célú átvett pénzeszközök Á.H. belül: -----

11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: eredeti előirányzat 300.000 Ft, módosított előirányzat 300.000 Ft, teljesítés: 1.405 329 Ft.

(Háztartásoktól felhalmozási célú pénzeszköz átvétel-aszfaltozáshoz lakossági hozzájárulás)

14. Költségvetési bevételek összesen: eredeti előirányzat: 401.431 763 Ft, módosított előirányzat 456.361 034 Ft, teljesítése 537.089 667 Ft.

16. Költségvetési maradvány igénybevétele: 34.618 535 Ft, módosított előirányzat: 138.982 595 Ft, teljesítése 138.982 595 Ft.

17. Államháztartáson belüli megelőlegezések: eredeti előirányzat nem volt, módosított előirányzat 5.083 104 Ft, teljesítése: 5.083 104 Ft.
(2017. évi nettó finanszírozás I. ütem- bér)

19. Központi irányító szervi támogatás: eredeti előirányzat 204.449 177 Ft módosított 204.172 688 Ft, teljesítés 199.926 961 Ft.

24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen: eredeti előirányzat 239.067 712 Ft, módosított előirányzat 348.238 387 Ft, teljesítés 343.992 660 Ft.

25. BEVÉTEL összesen: eredeti előirányzata 640.499 475 Ft, módosított előirányzata 804.599 421 Ft, teljesítése 881.082 327 Ft.

Tószeg Községi Önkormányzat összevont bevétel mérlegét az 5. sz melléklet mutatja be.

Kiadások teljesítése:

A kiadások mindösszesen eredeti előirányzata 640.499 475 Ft, módosított előirányzata 804.599 421 Ft, teljesítése 666.882 658 Ft .

1. Személyi jellegű juttatásoknál az eredeti előirányzat 169.713 150 Ft-tal került tervezésre. Módosított előirányzat 195.070 730 Ft, teljesítése: 172.641 314 Ft.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: az eredeti előirányzat 33.216 427 Ft-tal került tervezésre. A módosított előirányzat 37.814 818 Ft -ra változott, teljesítése 33.321 868 Ft.

3. Dologi kiadások eredeti előirányzata 141.761 520 Ft, módosított előirányzata 172.687 691 Ft-ra módosult, teljesítése 151.288 889 Ft.

(Készlet beszerzés, szakmai anyag beszerzés, üzemeltetési anyag beszerzés, árubeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, informatikai szolgáltatások, egyéb kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, bérleti és lízing díjak, karbantartás kisjavítás szolgáltatások, közvetett szolgáltatások, szakmai és egyéb szolgáltatások, kiküldetések, reklám és propagandakiadások, fizetendő ÁFA, kamatkiadások, egyéb pü. műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások)

6. Ellátottak pénzbeni juttatásai : eredeti előirányzat 20.000 000 Ft, módosított előirányzat 16.099 967 Ft, teljesítés 15.199 966 Ft.

(települési támogatások önkormányzati rendelet alapján, családtámogatás, egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás)

5. Felhalmozási célú v.t. tám. Á.h. kívül: eredeti előirányzat nem volt, módosított előirányzat és a teljesítés 60.000,-Ft.

7. Elvonások és befizetések: eredeti előirányzat 3.300 000 Ft, módosított előirányzat 3.342 120 Ft, teljesítése: 3.342 120 Ft.

9. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre: eredeti előirányzat 3.665 701 Ft, módosított előirányzat 21.892 701 Ft, teljesítése 9.327 404 Ft.

(Működési célú p.e. átadás Kistérségi feladatokra- orvosi, fogorvosi ügyelet, családsegítő, gyermekjóléti szolg.)

10. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH- kívülre. eredeti előirányzat 14.250 000 Ft, módosított előirányzat 16.381 500 Ft, teljesítése: 11.452 992 Ft.

(Könyvtári Védőegylet, Sportegyesület, Képviselői keretek)

11. Tartalék:eredeti előirányzat 9.000 000 Ft, módosított előirányzat 39.000 000 Ft.

12. Beruházások: eredeti előirányzat: 3.365 500 Ft, módosított előirányzat 39.052 926 Ft, teljesítése: 15.781 314 Ft.

(Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, ingatlan vásárlás)

13. Felújítások: eredeti előirányzat 37.778 000 Ft, módosított 52.971 524 Ft, teljesítés 48.487 074 Ft.

14. Költségvetési kiadások összesen: eredeti előirányzat: 436.050 298 Ft, módosított előirányzat: 594.373 977 Ft, teljesítése: 460.902 941 Ft.

16. Államháztartáson belüli megelőlegezés: módosított előirányzat és a teljesítés 6.052 756 Ft.

17. Központi irányító szervi kiadás: eredeti előirányzat 204.449 177 Ft, módosított 204.172 688 Ft, teljesítés 199.926 961 Ft.

25.. Kiadás összesen: eredeti előirányzat: 640.499 475 Ft, módosított előirányzat: 804.599 421 Ft, teljesítése: 666.882 658 Ft.

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt, 2017. évi összevont mérlegét kiadás oldalról az 5. sz melléklet mutatja be.

Maradvány kimutatás:

A maradvány kimutatás az alap tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, illetve a szabad maradványt.

A maradványt a zárszámadási rendelettel egy időben állapítja meg a Képviselő testület és dönt a felhasználható, vagy elvonandó maradvány összegéről.

A maradvány kimutatást a 15. sz melléklet részletezi.

Tószegi Konyha	2.620 120 Ft
Községi Könyvtár szabad maradványa:	1.640 958 Ft
Tószegi Óvoda szabad maradványa :	6.131.585 Ft
Tószegi Polgármesteri Hivatal szabad maradványa :	14.816 978 Ft

Tószeg Községi Önkormányzat összes maradványa :	188.990 028 Ft
Kötelezettségváll. terhelt maradvány:	-1.332 230 Ft
2017. évre költségvetésben betervezett maradvány :	-152.171 446 Ft
Tószeg Község Önkormányzat tényleges szabad maradványa :	35.486 352 Ft

<u>Tószeg Községi Önkormányzat intézményeivel együtt végleges szabad pénzmaradványa:</u>	60.695 993 Ft
---	----------------------

Eredménykimutatás:

A vállalkozásokhoz hasonlóan az önkormányzatoknak is eredmény kimutatást kell készítenie.

Tószegi Konyha	4.572 554 Ft
Községi Könyvtár mérleg szerinti eredménye:	175.233 Ft
Tószegi Óvoda mérleg szerinti eredménye:	3.283 513 Ft
Tószegi Polgármesteri Hivatal mérleg szerinti eredménye:	6.188 817 Ft
Tószeg Község Önkormányzat mérleg szerinti eredménye :	29.646 285 Ft

Tószeg Községi Önkormányzat intézményeivel
együtt mérleg szerinti eredménye:

43.866 402 Ft

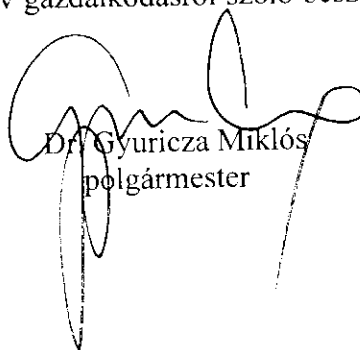
Pénzkészlet változás:

**Tószeg Községi Önkormányzatának
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Pénzkészlet január 01-én	150.590 040 Ft
ebből : bankszámlák egyenlege	149.863 475 Ft
pénztárak egyenlege:	726.565 Ft
Záró pénzkészlet :	340.098 397 Ft
ebből: bankszámlák egyenlege:	339.593 455 Ft
pénztárak egyenlege:	504.942 Ft
Pénzkészlet változás:	+ 189.508 357 Ft

Összességében elmondható, hogy Tószeg Község Önkormányzat 2017. évi gazdálkodását, eredményesen hajtotta végre.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a 2017. év gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Tószeg, 2018. március 29.


Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2018.(). rendelete

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tószeg Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1.§

E rendelet hatálya Tószeg Község Önkormányzata Képviselőtestületére, és annak bizottságaira, valamint öt költségvetési szervére, Tószegi Konyha, Községi Közkönyvtár, Tószegi Óvoda, Tószegi Polgármesteri Hivatal, Tószeg Községi Önkormányzat költségvetési szervekre terjed ki.

A 2017. évi zárszámadás bevételei és kiadásai:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtását

881.082 327 Ft bevétellel

537.089 667 Ft költségvetési bevétel

138.982 595 Ft költségvetési maradvány

5.083 104 Ft ÁH. belüli megelőlegezés

199.926 961 Ft központi irányító szervi tám.

666.882 658 Ft kiadással

460.902 941 Ft költségvetési kiadás

205.979 717 Ft finanszírozása kiadással

jóváhagyja.

2.§

Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi Intézményeivel együtt összevont mérlegét a bevételi és kiadási oldalról az *1.sz. mellékletnek* megfelelően fogadja el.

3.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2017. évi összevont kötelező feladatainak mérlege bevétel és kiadás oldalról a *2.sz. mellékletben* mutatja be.

4.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2017. évi összevont önként vállalt feladatai mérlege bevétel és kiadás oldalról a *3.sz. melléklet* ábrázolja.

5.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2017. évi összevont államigazgatási mérleg bevétel kiadás oldalról a *4.sz. melléklet* mutatja be.

6.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2017. évi összevont mérlege bevételi kiadási oldalról az *5.sz. melléklet* szemlélteti.

7.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2017. évi összevont működési és felhalmozási mérlege bevétel és kiadás oldalról a *5/1.sz. és 6.sz. melléklet* ábrázolja.

8.§

Tószeg Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *7.sz. melléklet* ábrázolja.

9.§

Tószeg Községi Önkormányzat 2016. évben beruházásait a *8.sz. melléklet* szemlélteti.

10.§

Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évben végzett felújításait a *9.sz. melléklet* ábrázolja.

11.§

Tószeg Községi Önkormányzatának feladatai összesen, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatonként megoszlását 2017. évben a *10.1-10.6. sz. melléklet* mutatja be.

12.§

Tószegi Polgármesteri Hivatal feladatai összesen, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatonkénti megosztását 2017. évben *11.1-11.6.sz. melléklet* mutatja be.

13.§

Tószegi Óvoda feladatai összesen, kötelező feladatonként megoszlását 2017. évben *12.1-12.4.sz. melléklet* szemlélteti.

14.§

Tószegi Községi Közkönyvtár feladatai összesen, kötelező feladatonkénti megoszlást 2017. évben *13.1-13.4. sz. melléklet* ábrázolja.

15.§

Tószegi Konyha kötelező feladatonkénti, feladatai összesen, megoszlását 2017. évben *14.1.1-14.1.4.sz. melléklet* mutatja.

16.§

Tószeg Községi Önkormányzat ingatlanvagyon összetételét *14.-14.4sz. melléklet* szemlélteti.

17.§

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel mindösszesen maradvány kimutatását a *15.sz. melléklet* mutatja be.

18.§

Tószeg Község Önkormányzata összevont, Községi Közkönyvtár, Tószegi Óvoda, Tószegi Polgármesteri Hivatal, Tószeg Községi Önkormányzat mérlegét a *16.sz. melléklettől 16.4.sz. mellékletig* szemlélteti.

19.§

Tószeg Községi Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a *17.sz. melléklet* mutatja be.

20.§

Tószeg Községi Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásait a *18.sz. melléklet* mutatja be.

21. §

Tószeg Községi Önkormányzat előző évi kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásait és egyéb kötött felhasználású támogatásait a *19.sz. melléklet* szemlélteti.

22.§

Tószeg Községi Önkormányzat általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a *20.sz. melléklet* mutatja be.

23.§

Tószeg Községi Önkormányzat közvetett támogatásait 2017. évben a *21.sz. melléklet* ábrázolja.

24.§

Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulását a *22. sz. melléklet* mutatja.

25.§

Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak kertszámait *1.sz. és 2.sz* tájékoztató tábla mutatja.

26.§

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tószeg, 2018. április


Dr Gyuricza Miklós
polgármester

Kihirdetve: Tószeg, 2018.


Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló/2018 (IV. .) számú önkormányzati rendelethez

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §

(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet társadalmi hatásai:

A rendeletnek társadalmi hatása nem várható.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendeletben foglaltak gazdasági évet zárnak le, így közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre és egészségügyre gyakorolt hatása nincs.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotására a jogszabályi kötelezettség alapján került sor.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet tervezetet és fogadja el azt.

TÖSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %
1	2		3			
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)		168 972 343	189 193 481	189 193 481	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 123 707	68 273 567	68 273 567	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 231 500	55 115 233	55 115 233	100,00
1.3.	támogatása	B113	44 507 656	45 423 056	45 423 056	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 109 480	6 035 609	6 035 609	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		13 569 888	13 569 888	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		776 128	776 128	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	42 109 200	46 126 604	46 226 604	100,22
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, kölcsönök visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	42 109 200	46 126 604	46 226 604	100,22
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		7 558 200	7 558 200	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	visszatérülése	B23				
3.4.	igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		7 558 200	7 558 200	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	120 300 000	134 983 316	215 017 513	159,29
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		106 800 000	121 483 316	201 148 880	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	13 800 000	13 800 000	14 546 801	
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adó	B35	93 000 000	107 683 316	186 599 979	
4.2.	Gépjárműadó	B354	10 000 000	10 000 000	10 367 628	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	3 500 000	3 501 005	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	B4	40 600 220	49 049 433	56 561 965	115,32
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	9 949 213	13 479 272	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 180 000	3 180 000	5 399 928	169,81
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	510 000	510 000	43 682	
5.5.	Ellátási díjak	B405	20 500 000	20 500 000	21 361 175	104,20
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 393 600	6 393 600	15 822 505	247,47
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 416 620	8 416 620	0	0,00
5.8.	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	446 438	446,44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	8 964	
5.11.	Egyéb bev.	B411		0	0	0,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	27 000 000	27 000 000	21 074 409	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	27 000 000	27 000 000	21 074 409	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6	2 150 000	2 150 000	52 166	2,43
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	2 150 000	2 150 000	0	0,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0	52 166	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	300 000	300 000	1 405 329	468,44
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	300 000	300 000	1 293 109	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		0	112 220	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	B1-B7	401 431 763	456 361 034	537 089 667	117,69
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	B812				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	B813	34 618 535	138 982 595	138 982 595	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 618 535	138 982 595	138 982 595	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	B81	204 449 177	209 255 792	205 010 065	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		5 083 104	5 083 104	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	204 449 177	204 172 688	199 926 961	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	B82				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		239 067 712	348 238 387	343 992 660	
17.	ÖSSZESEN: (9+16)		640 499 475	804 599 421	881 082 327	109,51

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Valószínű %
1	2		3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)		364 691 097	422 160 260	372 452 037	88,23
1.1.	Személyi juttatások	K1	169 713 150	195 070 730	172 641 314	88,50
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 216 427	37 814 818	33 321 868	88,12
1.3.	Dologi kiadások	K3	141 761 520	173 174 745	151 288 889	87,36
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000 000	16 099 967	15 199 966	94,41
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 215 701	41 616 321	24 122 516	57,96
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 300 000	3 342 120	3 342 120	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 665 701	21 892 701	9 327 404	42,61
1.11.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre		14 250 000	16 381 500	11 452 992	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	Tartalékok			0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)		3 365 500	38 565 872	15 781 314	188,92
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61		1 522 553	1 522 553	100,00
	Ingatlanok beszerzése letelepítés	K62		16 900 000	1 880 000	
2.2.	Infrastruktúra beszerzése	K63	1 000 000	6 895 919	3 490 858	50,62
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 550 000	6 737 580	5 990 883	88,92
2.4.	Beruházás előző évi ÁFA	K67	715 500	6 509 820	2 897 220	44,51
3.	Felújítás	K7	37 778 000	52 971 524	48 487 074	
3.1.	Ingatlanok felújítása	K71	29 746 000	42 754 200	38 306 357	
3.2.	Felújítás előző évi ÁFA	K74	8 032 000	12 217 324	10 180 717	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	K513	9 000 000	39 000 000		
	Egyéb felhalmozási célú támogatás a.b. kívülre	K89		60 000	60 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8		60 000	60 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		436 050 298	594 373 977	460 902 941	77,54
5.	Hitelek, 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 értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		204 449 177	210 225 444	205 979 717	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			6 052 756	6 052 756	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	K915	204 449 177	204 172 688	199 926 961	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	K9	204 449 177	210 225 444	205 979 717	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		640 499 475	804 599 421	666 882 658	82,88

Tószeg Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Változtatott előirányzat	Teljesítés	Valóság %-a
1.	2.	3.	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		168 972 343	189 193 481	189 193 481	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11.1	67 123 707	68 273 567	68 273 567	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11.2	52 231 500	55 115 233	55 115 233	100,00
1.3.	támogatása	B11.3	44 507 656	45 423 056	45 423 056	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11.4	5 109 480	6 035 809	6 035 809	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B11.5		13 569 888	13 569 888	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11.6		776128	776128	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	42 109 200	46 126 604	46 226 604	100,22
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	visszatérítése	B14				
2.4.	igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	42 109 200	46 126 604	46 226 604	100,22
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		7 558 200	7 558 200	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	megtérülések	B22				
3.3.	visszatérítése	B23				
3.4.	igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		7 558 200	7 558 200	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35				
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb adóhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	B4	40 600 220	49 049 433	56 561 965	115,32
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	9 949 213	13 479 275	
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	B403	3 180 000	3 180 000	5 399 928	169,81
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	510 000	510 000	43 680	8,56
5.5.	Ellátási díjak	B405	20 500 000	20 500 000	21 361 175	104,20
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 393 600	6 393 600	15 822 505	247,47
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 416 620	8 416 620	0	0,00
5.8.	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	446 438	446,44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410			8 964	
5.11.	Egy. Műk. bev.	411			0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	27 000 000	27 000 000	21 074 409	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	27 000 000	27 000 000	21 074 409	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6	2 150 000	2 150 000	52 166	2,43
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	2 150 000	2 150 000	0	0,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			52 166	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	300 000	300 000	1 405 329	468,44
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	300 000	300 000	1 293 109	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			112 220	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	B1-B7	281 131 763	321 377 718	322 072 154	100,22
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	B812				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	B813	34 618 535	138 982 595	138 982 595	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 618 535	138 982 595	138 982 595	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	B81	204 449 177	209 255 792	205 010 065	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		5 063 104	5 063 104	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Központi irányító szerv támogatás	B816	204 449 177	204 472 688	199 926 961	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	B82				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		239 067 712	348 238 387	343 992 660	
18.	ÖSSZESEN: (9+16)		520 199 475	669 616 105	666 064 814	100,22

KIADÁSOK

Fr

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Fredeit előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Valtörés %	
1	2	3				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	364 691 097	422 160 260	372 452 037	89,23	
1.1	Személyi juttatások	K1 169 713 150	195 070 730	172 641 314	88,50	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 33 216 427	37 814 818	33 321 868	88,12	
1.3.	Dologi kiadások	K3 141 761 520	173 174 745	151 288 889	87,36	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 20 000 000	18 099 967	15 199 866	94,41	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5 21 215 701	41 616 321	24 122 516	67,86	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	3 300 000	3 342 120	3 342 120	100,00	
1.7	- költségek ÁH-n belülre					
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 665 701	21 892 701	9 327 404	42,61	
1.11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	14 250 000	16 381 500	11 452 992	69,91	
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Arányosítási kiadások					
1.14	- Kamattámogatások					
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3)	3 365 500	38 565 872	15 781 314	40,92	
2.1	Humán javak beszerzése	K6.1	1 522 553	1 522 553	100,00	
	Ingatlan beszerzési létesítés	K6.2	16 900 000	1 880 000	11,12	
2.	Inf. eszköz beszerzése	K6.3	100 000	6 895 919	3 490 658	50,62
2.2	Egy. tárgyi eszköz beszerzése	K6.4	2 550 000	6 737 580	5 990 883	88,92
2.3	Beruh. c. elől felz. ÁFA	K6.7	715 500	6 509 820	2 897 220	44,51
3.	Felújítás	K7 37 778 000	52 971 524	48 487 074	91,53	
3.1	Ingatlanok felújítása	K7.1	29 746 000	42 754 200	38 306 357	89,60
3.2	Felújítás c. elől felz. ÁFA	K7.4	8 032 000	10 217 324	10 180 717	99,64
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	K513 9 080 000	39 000 000			
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	K8.9	60 000	60 000	100,00	
3.2	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8.9	60 000	60 000	100,00	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8 436 050 298	594 373 977	460 902 941	77,54	
5.	HÍRKEZELÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.1.+...+5.4.)	K911				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre					
5.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre					
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	K912				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	K91	204 449 177	210 225 444	205 979 717	
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		6 052 756	6 052 756		
7.2	Központi irányító szervi támogatás	K913	204 449 177	204 172 688	199 926 961	
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	K92				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	K9	204 449 177	210 225 444	205 979 717	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		640 499 475	666 882 658	82,88	

Tószeg Községi Önkormányzat

017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat					Ft
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %,-p
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Készletek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Fr

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Változás % a
1.	2	3			
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+2.3+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	- 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
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 értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT ÁLLAMIGAZGATÁSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Változás %=
1	2	3				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	visszatérítése	B14				
2.4.	igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	visszatérítése	B23				
3.4.	igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	120 300 000	134 983 316	215 017 513	159,29
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		106 800 000	121 483 316	201 148 880	165,58
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	13 800 000	13 800 000	14 548 901	105,43
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35	93 000 000	107 683 316	186 599 979	173,29
4.2.	Gépjárműadó	B354	10 000 000	10 000 000	10 367 628	103,68
4.3.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	3 500 000	3 501 005	100,03
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B411				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B5				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B51				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52				
6.4.	Részvételértékesítése	B53				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B55				
7.1.	ÁH-n kívülről	B6				
7.2.	ÁH-n kívülről	B61				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B62				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B63				
8.1.	n kívülről	B7				
8.2.	ÁH-n kívülről	B71				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	B73				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	120 300 000	134 983 316	215 017 513	159,29
10.	Inter-, költségtérítési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
10.2.	vállalkozástól	B8112				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Betétek megszüntetése	B817				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B83				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)					
17.	ÖSSZESEN: (9+16)		120 300 000	134 983 316	215 017 513	159,29

KIADÁSOK

Fr

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Összesített előirányzat	Teljesítés	Elmaradás %-a
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	K1			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
1.3.	Dologi kiadások	K3			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n kívülre				
1.10.	- támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- vállalkozásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások	K6			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n kívülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n belülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	K911			
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 értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	K91			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	K92			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	K9			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

2017. ÉVES bevételek és kiadások mérlege
Tószeg Községi Önkormányzat Összesen szinten

Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 972 343	189 193 481	189 193 481	Személyi juttatások	169 713 150	195 070 730	172 641 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 109 200	46 126 604	46 226 604	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 216 427	37 814 818	33 321 868
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Dologi kiadások	141 761 520	172 687 691	151 288 889
4.	2.-ből EU-s támogatás							
5.	Egyéb felhalmozási célú tám. Á.h. belül		7 558 200	7 558 200	Felhalmozási célú vt. Tám. Á.h. kívül		60 000	60 000
6.	Közhatalmi bevételek	120 300 000	134 983 316	215 017 513	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	16 099 967	15 199 966
7.	Működési bevételek	40 600 220	49 049 433	56 561 965	Elvonások és befizetések	3 300 000	3 342 120	3 342 120
8.	Felhalmozási bevételek	27 000 000	27 000 000	21 074 409				
9.	Működési célú átvett pe. ÁH-n belülről	2 150 000	2 150 000	52 166	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	3 665 701	21 892 701	9 327 404
10.	Működési célú átvett pe. ÁH-n kívülről				Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	14 250 000	16 381 500	11 452 992
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	1 405 329	Tartalékok	9 000 000	39 000 000	
11.					Beruházások	3 365 500	39 052 926	15 781 314
12.					Felújítások	37 778 000	52 971 524	48 487 074
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen	401 431 763	456 361 034	537 089 667	Költségvetési kiadások összesen	436 050 298	594 373 977	460 902 941
15.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei				Erekpapír vásárlása, visszavásárlása		6 052 756	6 052 756
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 618 535	138 982 595	138 982 595	Államháztartáson belüli megelőlegezés	204 449 177	204 172 688	199 926 961
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 083 104	5 083 104	Központi irányító szervi kiad.			
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Központi irányító szervi támogatás	204 449 177	204 172 688	199 926 961	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
21.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	Erekpapírok bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	239 067 712	348 238 387	343 992 660	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	204 449 177	210 225 444	205 979 717
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	640 499 475	804 599 421	881 082 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN	640 499 475	804 599 421	666 882 658

2017. ÉVES Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Tószeg Községi Önkormányzat Összesen szinten

Ft

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 972 343	189 193 481	189 193 481	Személyi juttatások	169 713 150	195 070 730	172 641 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 109 200	46 126 604	46 226 604	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 216 427	37 814 818	33 321 868
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Dologi kiadások	141 761 520	172 687 691	151 288 889
4.	2.-ből EU-s támogatás							
5.	Feladatszámú célú ÁH. Belülről							
6.	Közhatalmi bevételek	120 300 000	134 983 316	215 017 513	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	16 099 967	15 199 966
7.	Működési bevételek	40 600 220	49 049 433	56 561 965	Elvonások és befizetések	3 300 000	3 342 120	3 342 120
8.	Felhalmozási bevételek							
9.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	2 150 000	2 150 000	52 166	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	3 665 701	21 892 701	9 327 404
10.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	14 250 000	16 381 500	11 452 992
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	9 000 000	39 000 000	
11.					Beruházások			
12.					Felújítások			
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen	374 131 763	421 502 834	507 051 729	Költségvetési kiadások összesen	394 906 798	502 289 527	396 574 553
15.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		6 052 756	6 052 756
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 775 035	81 756 345	74 570 334	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 083 104	5 083 104	Központi irányító szervi kiadások	204 449 177	204 172 688	199 926 961
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Központi irányító szervi támogatás	204 449 177	204 172 688	199 926 961	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
21.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	225 224 212	291 012 137	279 580 399	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	204 449 177	210 225 444	205 979 717
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	599 355 975	712 514 971	786 632 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN	599 355 975	712 514 971	602 554 270

2017. ÉVES Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Tószeg Községi Önkormányzat Összesen szinten

Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.	Teljesítés
1	2				4			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Beruházások	3 365 500	39 052 926	15 781 314
2.	Működési célú támogatások				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Közhatalmi bevételek				Felújítások	37 778 000	52 971 524	48 487 074
4.	Működési bevételek				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Felhalmozási bevételek	27 000 000	27 000 000	21 074 409	Egyéb felhalmozási kiadások		60 000	60 000
6.	Felhalmozási célú Á h. belül		7 558 200	7 558 200				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	1 405 329				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen:	27 300 000	34 858 200	30 037 938	Költségvetési kiadások összesen:	41 143 500	92 084 450	64 328 388
13.	Hány belső finanszírozás bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 843 500	57 226 250	64 412 261	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszu lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszu lejáratu hitelek, kölcsönök				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök							
22.	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	13 843 500	57 226 250	64 412 261	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	41 143 500	92 084 450	94 450 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 143 500	92 084 450	64 328 388

Tószeg Községi Önkormányzat Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6
1.				-	-
2.				-	-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Tószeg Községi Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata**

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Könyvtár	0	0	0
Óvoda	0	0	0
PH	0	0	0
Könyha	0	0	0
Önkormányzat (Általános iskola melegítő konyha,Attila úti parkoló,)	37 778 000	52 971 524	48 487 074
ÖSSZESEN:	37 778 000	52 971 524	48 487 074

Tószeg Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Valóság %
1	2		3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		168 972 343	189 193 481	189 193 481	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 123 707	68 273 567	68 273 567	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 231 500	55 115 233	55 115 233	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 507 656	45 423 056	45 423 056	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 109 480	6 035 609	6 035 609	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		13 569 888	13 569 888	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		776 128	776 128	0,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	42 109 200	46 126 604	46 126 604	100,00
2.1.	Elyonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	42 109 200	46 126 604	46 126 604	100,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		7 558 200	7 558 200	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		7 558 200	7 558 200	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	120 300 000	134 983 316	215 002 513	159,28
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		106 800 000	121 483 316	201 148 880	165,58
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	13 800 000	13 800 000	14 548 901	105,43
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35	93 000 000	107 683 316	186 599 979	173,29
4.2.	Gépjárműadó	B354	10 000 000	10 000 000	10 367 628	103,68
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	0	0	,00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	3 500 000	3 486 005	99,60
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	B4	5 717 600	14 166 813	28 426 937	200,66
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	9 949 213	12 891 779	129,58
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 380 000	2 380 000	4 313 248	181,23
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	510 000	510 000	43 683	8,56
5.5.	Ellátási díjak	B405		0	882 673	0,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	642 600	642 600	9 886 448	1538,51
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	585 000	585 000	0	0,00
5.8.	Kamatbevételek	B408	180 000	100 000	408 842	408,84
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	267	0,00
5.11.	Egy. Műk. bev.	B411			0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	27 000 000	27 000 000	21 074 409	78,05
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	27 000 000	27 000 000	21 074 409	78,05
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6	2 150 000	2 150 000		,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	2 150 000	2 150 000		0,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B63		0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	300 000	300 000	1 405 329	468,44
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		0	112220	
8.3.	Felhalmozási célú vt. támogatás a.h.kivül	B74	300 000	300 000	1 293 109	431,04
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	B1-B7	366 549 143	421 478 414	508 787 473	120,71
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	B812				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	B813	34 618 535	125 919 663	125 919 663	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 618 535	125 919 663	125 919 663	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	B81		5 083 104	5 083 104	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		5 083 104	5 083 104	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Betétek megszűntetése	B817				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	B82				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B83				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		34 618 535	131 002 767	131 002 767	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)		401 167 678	552 481 181	639 790 240	115,80

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Valtózas %
1	2		3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4.)		158 940 501	258 405 388	187 669 598	72,63
1.1.	Személyi juttatások	K1	49 339 800	68 805 380	59 385 407	86,28
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 519 100	9 180 571	8 480 571	92,38
1.3.	Dologi kiadások	K3	54 865 900	85 721 650	82 519 638	96,26
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 000 000	14 081 466	13 181 466	93,61
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 215 701	80 616 321	24 122 516	29,92
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	helyi önkormányzatok előirányzat E					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezesség vállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.16.	Tartalékok		9 000 000	39 000 000		
2.	Beruházás	K6		30 818 825	8 603 823	27,92
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61		1 223 500	1 223 500	100,00
	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62		6 900 000	1 880 000	11,12
	Informatikai eszköz beszerzése (K63)	K63		5 950 214	2 584 953	43,44
2.2.	Egy tárgyi eszköz beszerzése	K64		1 707 448	1 544 067	90,43
2.3.	Beruh. c. előz. felsz. ÁFA	K67		5 037 665	1 371 303	27,22
3.	Felújítás	K7	37 778 000	52 971 524	48 487 074	91,53
3.1.	Ingatlanok felújítása	K71	29 746 000	42 754 200	38 306 357	89,80
3.2.	Felújítás c. előz. Felsz. ÁFA	K74	8 032 000	10 217 324	10 180 717	99,84
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8		60 000	60 000	100,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	196 718 501	342 255 737	244 820 495	71,53
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
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 értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K91	204 449 177	210 225 444	205 979 717	97,98
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			6 052 756	6 052 756	100,00
7.3.	Központi irányítású Támogatások folyósítása	K915	204 449 177	204 172 688	199 928 961	97,92
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	K92				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	K9	204 449 177	210 225 444	205 979 717	97,98
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		401 167 678	552 481 181	450 800 212	81,60

Tószeg Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
1	2		3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		168 972 343	189 193 481	189 193 481	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 123 707	68 273 567	68 273 567	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 231 500	55 115 233	55 115 233	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 507 656	45 423 056	45 423 056	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 109 480	6 035 609	6 035 609	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		13 569 888	13 569 888	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		776 128	776 128	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	42 109 200	46 126 604	46 126 604	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	42 109 200	46 126 604	46 126 604	100,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		7 558 200	7 558 200	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		7 558 200	7 558 200	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35				
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	B4	5 717 600	14 166 813	28 426 937	200,66
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	9 949 213	12 891 779	129,58
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 380 000	2 380 000	4 313 248	181,23
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		510 000	43 680	8,56
5.5.	Ellátási díjak	B405			882 673	0,00
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	642 600	842 600	9 886 448	1538,51
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	585 000	585 000		0,00
5.8.	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	408 842	408,84
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			267	0,00
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	27 000 000	27 000 000	21 074 409	78,05
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	27 000 000	27 000 000	21 074 409	78,05
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	2 150 000	2 150 000		,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről	B61				
7.2.	Mc vt. Tám. visszatérül	B64	2 150 000	2 150 000		,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	300 000	300 000	1 405 329	468,44
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú támogatás a h. kívül	B74	300 000	300 000	1 293 109	431,04
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			112 220	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	246 249 143	286 495 098	293 784 960	102,54
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	B812				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	34 618 535	125 919 663	125 919 663	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 618 535	125 919 663	125 919 663	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81		5 083 104	5 083 104	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		5083104	5 083 104	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések forrászítése	B815				
13.3.	Betétek megszüntetése	B817				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	B82				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B83				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		34 618 535	131 002 767	131 002 767	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		280 867 678	417 497 865	424 787 727	101,75

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

F1

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Valtós %
1	2		3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		158 940 501	258 405 388	187 669 598	72,63
1.1	Személyi juttatások	K1	49 339 800	68 805 380	59 366 407	86,28
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 519 100	9 180 571	8 480 571	92,38
1.3	Dologi kiadások	K3	54 865 900	85 721 650	82 519 638	96,26
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 000 000	14 081 466	13 181 466	93,61
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 215 701	80 616 321	24 122 516	29,92
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0	0	
1.7	helyi önkormányzati előirányzatok			0	0	
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0	0	
1.11	- Garancia és kezesség vállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14	- Kamattámogatások					
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	
	Tartalék		9 090 000	39 020 000		
2.1	Beruházások	K6		30 818 825	8 603 823	27,92
2.2	Immateriális javak beszerzése	K61		1 223 500	1 223 500	100,00
2.3	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62		16 900 000	1 880 000	11,12
2.4	Információs eszköz beszerzése (K63)	K63		5 950 214	2 584 953	43,44
2.5	Egy tárgyi eszköz beszerzése	K64		1 707 446	1 544 067	90,43
2.6	Beruházás előző évi felújítása	K67		5 037 665	1 371 303	27,22
2.7	Felújítás	K7	37 778 000	52 971 524	48 487 074	91,53
2.8	Ingatlanok felújítása	K71	29 746 000	42 754 200	38 306 357	89,60
2.9	Felújítás előző évi felújítása	K74	8 032 000	10 217 324	10 180 717	99,64
2.10	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8		60000	60000	100,00
2.11						
2.12						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	196 718 501	342 255 737	244 820 495	71,53
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
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 értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	K912				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K91	204 449 177	210 225 444	205 979 717	97,98
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		6 052 756	6 052 756	100,00
7.3	Központi Irányítószerviz Támogatások folyósítása	K915	204 449 177	204 172 688	199 926 961	97,92
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	K92				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	K9	204 449 177	210 225 444	205 979 717	97,98
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		401 167 678	552 481 181	450 800 212	81,60

Tószeg Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

BEVÉTELEK

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Változás %=B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2				
1.3.	támogatása	3				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	B22				
3.3.	visszatérülése	B23				
3.4.	igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35				
4.2.	Gépjárműadó	4				
4.3.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók	5				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4				
5.5.	Ellátási díjak	5				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7				
5.8.	Kamatbevételek	8				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	B6				
7.1.	ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	n kívülről	B71				
8.2.	ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1+...+B8				
10.	Helyi, közszolgáltatások államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11				
10.2.	vállalkozástól	12				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	B81				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	21				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	22				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	24				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	B81				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	32				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	B81				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5				
13.3.	Betétek megszüntetése	7				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)	B82				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	3				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B83				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)					
17.	ÖSSZESEN: (9+16)					

KIADÁSOK

2 sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -n
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	K1			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
1.3.	Dologi kiadások	K3			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	K8			
2.1.	Beruházások	K6			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	K91			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-			
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	K91			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	K91			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	K91			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	K92			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	K9			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

Tőszeg Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % a
1	2		3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	visszatérülése	B23				
3.4.	igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	120 300 000	134 983 316	215 002 513	159,28
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		106 800 000	121 483 316	201 148 880	165,58
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	13 800 000	13 800 000	14 548 901	105,43
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B35	93 000 000	107 683 316	186 599 979	173,29
4.2.	Gépjárműadó	B354	10 000 000	10 000 000	10 367 628	103,68
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	3 500 000	3 486 005	99,60
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	B1-8.7	120 300 000	134 983 316	215 002 513	159,28
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	B812				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1				
11.2.	Even belföldi lejár. Belföldi értékpapírok kibocs.	2				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3				
11.4.	Even túli belföldi értékpapírok kibocsátása	4				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	B813				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	B81				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
13.3.	Betegek megszüntetése	B817				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	B82				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	B8				
17.	ÖSSZESEN: (9+16)		120 300 000	134 983 316	215 002 513	159,28

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Változtatott előirányzat	Tejjesítés	Változás %=a
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	K1			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
1.3.	Dologi kiadások	K3			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	K6			
2.1.	Beruházások	K6			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	K513			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1+K6			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	K911			
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 értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	K91			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	K92			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	K9			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

Tószeg Községi Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés(Ft)	
2	3	4	5	7	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 448 800	54 963 683	47 015 702	47 015 702	
02	Normatív jutalmak (K1102)	732 000	1 545 200	1 352 419	1 352 419	
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	374 324	334 155	334 155	
04	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	377 077	320 735	320 735	
05	Egyéb költségterítések (K1110)	48 000	289 946	281 946	281 946	
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	277 847	277 847	277 847	
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 268 800	52 744 973	49 582 804	49 582 804	
08	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 300 000	8 901 500	8 128 083	8 128 083	
09	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	771 000	1 794 290	1 373 007	1 373 007	
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		281 513	281 513	281 513	
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 071 000	10 977 303	9 782 603	9 782 603	
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 339 800	68 805 380	59 365 407	59 365 407	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 519 100	9 180 571	8 480 571	8 480 571	
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	8 374 334	
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	49 977	
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	56 260	
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	135 000	47 512	47 512	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 156 000	5 564 823	5 476 013	5 476 013	
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 276 000	5 699 823	5 523 525	5 523 525	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	609 172	510 820	510 820	

21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	282 534	175 847	175 847
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	370 000	891 706	686 667	686 667
23	Közüzemi díjak (K331)	9 600 000	11 326 442	11 313 929	11 313 929
24	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	337 869	185 505	185 505
25	Berleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 561 400	1 718 885	1 718 885	1 718 885
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 390 000	15 411 417	13 446 366	13 446 366
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 803 000	4 704 024	4 704 024	4 704 024
28	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 205 000	12 953 788	12 914 035	12 914 035
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 840 000	10 142 712	10 070 482	10 070 482
31	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 899 400	56 595 137	54 353 226	54 353 226
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 996 500	12 096 399	11 706 055	11 706 055
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	594 000	7 497 000	7 457 000	7 457 000
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	730 000	2 941 585	2 793 165	2 793 165
35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 320 500	22 534 984	21 956 220	21 956 220
36	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	54 865 900	85 721 650	82 519 638	82 519 638
37	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	17 000 000	14 081 466	13 181 466	13 181 466
38	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	595 048
39	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	1 715 400
40	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	10 871 018
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	17 000 000	14 081 466	13 181 466	13 181 466
42	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadás (K5021)	3 300 000	3 342 120	3 342 120	3 342 120
43	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
44	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 300 000	3 342 120	3 342 120	3 342 120
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 665 701	21 892 701	9 327 404	9 327 404

46	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	1 206 498
47	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	8 120 906
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	14 250 000	16 381 500	11 452 992	11 452 992
49	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	120 000
50	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	719 280
51	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	10 294 500
52	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	319 212
53	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
54	Tartalékok (K513)	9 000 000	39 000 000	0	0
55	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	30 215 701	80 616 321	24 122 516	24 122 516
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		1 223 500	1 223 500	1 223 500
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	16 900 000	1 880 000	1 880 000
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 950 214	2 584 953	2 584 953
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 707 446	1 544 067	1 544 067
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 037 665	1 371 303	1 371 303
61	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	30 818 825	8 603 823	8 603 823
62	Ingatlanok felújítása (K71)	29 746 000	42 754 200	38 306 357	38 306 357
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 032 000	10 217 324	10 180 717	10 180 717
64	Felújítások (=201+...+204) (K7)	37 778 000	52 971 524	48 487 074	48 487 074
65	Felhalmozási célú vt. Támogatások e.h.kívül		60 000	60 000	60 000
66	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 718 501	342 255 737	244 820 495	244 820 495

Tószeg Községi Önkormányzat B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	67 123 707	68 273 567	68 273 567	68 273 567	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	52 231 500	55 115 233	55 115 233	55 115 233	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	44 507 656	45 423 056	45 423 056	45 423 056	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 109 480	6 035 609	6 035 609	6 035 609	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	13 569 888	13 569 888	13 569 888	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	776 128	776 128	776 128	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	168 972 343	189 193 481	189 193 481	189 193 481	
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	42 109 200	46 126 604	46 126 604	46 126 604	
09	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	9 804 794	
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	34 303 310	
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	211 081 543	235 320 085	235 320 085	235 320 085	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei á.h. belülről (B25)		7 558 200	7 558 200	7 558 200	
13	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 800 000	13 800 000	23 768 176	14 548 901	
14	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	11 687 280	
15	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	2 861 621	
16	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	93 000 000	107 683 316	205 636 426	186 599 979	

17	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	186 599 979
18	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	10 000 000	10 000 000	10 367 628	10 367 628	10 367 628
19	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	10 367 628
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	2 500 000	0	0	0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	105 500 000	117 683 316	216 004 054	196 967 607	
22	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 000 000	3 500 000	24 745 339	3 486 005	
23	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0
24	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0
25	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	120 300 000	134 983 316	264 348 043	215 002 513	
26	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 500 000	9 949 213	12 891 779	12 891 779	
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 380 000	2 380 000	4 313 248	4 313 248	
28	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	510 000	510 000	190 818	43 680	
29	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	409 218	
30	Ellátási díjak (B405)	0	0	6 362 276	882 673	
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	642 600	642 600	10 449 922	9 886 448	
32	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	585 000	585 000	701 473	0	
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100 000	100 000	408 842	408 842	
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100 000	100 000	408 842	408 842	
35	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	267	267	
36	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	

37	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 717 600	14 166 813	37 164 087	28 426 937
38	Felhalmozási bevételek(B5)	27 000 000	27 000 000	21 074 409	21 074 409
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	2 150 000	2 150 000	1 494 689	0
40	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0
42	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
43	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 150 000	2 150 000	1 494 689	0
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	300 000	300 000	62 717 624	1 293 109
45	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	1 293 109
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz(B75)			112 220	112 220
47	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	300 000	300 000	62 829 841	1 405 329
48	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	366 549 143	421 478 414	629 789 354	508 787 473

[illegible]

TÖSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
1	2		3			
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	B4	1 016 000	1 016 000	1 356 073	133,47
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	800 000	800 000	1 086 680	135,84
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	216 000	216 000	248 291	114,95
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407		0	0	0,00
1.8.	Kamatbevételek	B408		0	12 911	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
1.10.	Egyéb működési bevételek	B410		0	8 191	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					0,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0,00
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	B3			15 000	100,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 016 000	1 016 000	1 371 073	134,95
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8	97 108 300	104 299 293	103 300 581	99,04
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		7 866 493	7 866 493	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	97 108 300	96 432 800	95 434 088	98,96
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		98 124 300	105 315 293	104 671 654	99,39

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		98 124 300	102 500 032	87 905 918	85,76
1.1.	Személyi juttatások	K1	57 272 400	60 664 400	53 175 387	87,66
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 785 900	13 440 820	11 702 344	87,07
1.3.	Dologi kiadások	K3	26 066 000	26 376 301	21 009 687	79,65
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	2 018 501	2 018 500	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			2 815 271	1 948 758	69,22
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61		299 053	299 053	100,00
2.2.	Ingatlanok beszerzése	K63		905 705	905 705	100,00
2.3.	Egy. tárgyi eszköz beszerzése	K64		1 186 215	329 702	27,79
2.4.	Beruh. célú előz. felsz. ÁFA	K67		424 298	414 298	97,64
2.5.	Felújítás	K7				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		98 124 300	105 315 293	89 854 676	85,32

TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

F1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
1	2	3			
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
1	2	3			
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

Tószegi Polgármesteri Hivatal - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	7	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 696 000	49 721 000	44 089 703	44 089 703
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 886 000	4 192 000	3 967 178	3 967 175
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	61 000	61 000	61 000
04	Jubileumi jutalom(K1106)	1 205 400	1 205 400	1 205 200	1 205 200
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 482 081	2 167 744	2 167 744
06	Köszlekedési költségterítés (K1109)	400 000	417 919	417 919	417 919
07	Egyéb költségterítések (K1110)	1 043 000	1 043 000	978 945	978 945
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 642 000	642 000	0	0
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 672 400	59 764 400	52 887 689	52 887 689
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	707 002	94 700	94 700
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	192 998	192 998	192 998
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	900 000	287 698	287 698
13	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 272 400	60 664 400	53 175 387	53 175 387
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 785 900	13 440 820	11 702 344	11 702 344
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	10 953 276
16	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	364 114
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	384 954
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000	650 000	639 960	639 960

19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 450 000	3 998 433	3 998 433	3 998 433
20	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 080 000	4 648 433	4 638 393	4 638 393
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	3 713 594	3 713 594	3 713 594
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	703 115	396 015	396 015
23	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 900 000	4 416 709	4 109 609	4 109 609
24	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	1 851 801	1 722 004	1 722 004
25	Bérleti és lízing díj(K333)		20 740	16 110	16 110
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	249 974	249 974
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	900 000	1 080 162	1 080 162	1 080 162
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 100 000	1 999 928	696 996	696 996
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 970 000	7 632 227	4 806 953	4 806 953
30	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 470 000	12 884 858	8 572 199	8 572 199
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	7 380	7 380
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	7 380	7 380
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 300 000	4 110 301	3 677 225	3 677 225
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	216 000	216 000	4 000	4 000
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	881	881
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 566 000	4 376 301	3 682 106	3 682 106
37	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 066 000	26 376 301	21 009 687	21 009 687
38	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	3 000 000	2 018 501	2 018 500	2 018 500
39	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	2 018 500
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 000 000	2 018 501	2 018 500	2 018 500
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	299 053	299 053	299 053
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	905 705	905 705	905 705
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 186 215	329 702	329 702
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	424 298	414 298	414 298

45	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 815 271	1 948 758	19 478 758
46	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	98 124 300	105 315 293	89 854 676	89 854 676

#	Tószegi Póldármesteri Hivatal Megnevezés	B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről	Módosított előirányzat				Teljesítés	
			Eredeti előirányzat	4	5	6	Követelés - költségvetési éven esedékes	8
2								
47	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			0		0	0	0
48	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			0		0	0	0
49	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0	0	0
	(=07+...+10+21+32) (B1)							
50	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			0		0	15 000	15 000
51	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			0		0	0	0
52	Közhatalmi bevételek			0		0	15 000	15 000
	(=93+94+104+109+168+169) (B3)							
53	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		800 000		800 000	2 871 000		1 086 680
54	ebből: államháztartáson belül (B403)		0		0	0	0	0
55	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0		0	1 260 879		0
56	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		216 000		216 000	248 291	248 291	248 291
57	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		0	21 267	0	0
58	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		0		0	12 911	12 911	12 911
59	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0		0	12 911	12 911	12 911
60	Biztosító által fizetett kártérítés(B410)		0		0	8 191	8 191	8 191
61	Működési bevételek				1 016 000	4 422 539	1 356 073	1 356 073
	(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)							

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	557 017	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	557 017	0
64	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 016 000	1 016 000	4 994 556	1 371 073