

Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2017. évi költségvetés (Ft)
1. Konszolidált előirányzatok

Bevételi előirányzatok Ft-ban

11. melléklet a 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	101 972 082	119 298 918	119 298 918	100%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 713 454	20 024 272	6 483 444	32%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 593 844	1 593 844	100%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	45 573 567	46 352	
Vagyoni típusú adók	30 700 000	30 700 000	32 855 070	107%
Termékek és szolgáltatások adói	29 800 000	29 800 000	24 291 712	82%
Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000	472 880	105%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	91 840	
Szolgáltatások ellenértéke	540 000	540 000	1 823 327	338%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 588 135	1 588 135	1 296 374	338%
Tulajdonosi bevétel	5 971 692	5 971 692	5 098 760	82%
Ellátási díjak	5 905 794	6 234 426	5 807 520	93%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 283 959	4 373 442	2 988 460	68%
Kamatbevételek	1 500 000	3 305 840	6 452 766	195%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	150 000	278 775	186%
Egyéb működési bevételek	0	5 494	98 967	1801%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	124 800	124 800	98 265	79%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 275 900	4 435 793	104%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 141 000	7 181 580	1 088 580	15%
Költségvetési bevételek	191 690 916	281 191 910	214 601 647	76%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	11 972 500	15 283 667	15 283 667	100%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	206 225 623	244 784 596	244 784 596	100%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	3 421 265	3 421 265	3 421 265	100%
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 004 736	5 004 736	100%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	200 000 000	218 318 000	218 318 000	100%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	58 524 795	58 205 069	58 205 069	100%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	427 990	872 276	872 276	100%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	480 572 173	545 889 609	545 889 609	100%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	-5 367 454	0%
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	7 399 737	0%
Bevételi előirányzatok összesen:	672 263 089	827 081 519	762 523 539	92%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	57 624 217	65 473 766	59 547 278	91%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 803 272	14 251 502	13 333 804	94%
Dologi kiadások	88 360 013	110 285 623	62 682 072	57%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 650 000	2 495 595	2 460 999	99%
Elvonások és befizetések	0	3 432 048	3 432 048	100%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	15 398 404	15 613 361	15 601 361	100%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	4 249 500	16 525 400	16 410 400	99%
Felújítások	131 560 040	185 412 364	28 745 365	16%
Beruházások	94 177 351	123 137 842	17 502 789	14%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívültre	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	452 640	1 295 000	1 288 000	99%
Tartalékok	1 613 602	3 337 672	0	
Költségvetési kiadások	409 889 039	541 260 173	221 004 116	41%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	200 000 000	218 318 000	218 318 000	100%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	58 524 795	58 205 069	58 205 069	100%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	427 990	872 276	872 276	100%
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	3 421 265	8 426 001	4 608 188	55%
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	262 374 050	285 821 346	282 003 533	99%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	-84 025	
Záró pénzeszköz	0	0	259 599 915	
Kiadási előirányzat összesen:	672 263 089	827 081 519	762 523 539	92%