

[illegible]

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként

Ezer forintban																																
Kormányzati funkció	Intézmény	Saját bevétel			Állami támogatás			Működési célú támogatás			Intézmény finanszírozás			Összesen bevétel			Személyi juttatás			Szociális hozz.jár.adó			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen kiadás			Létszám
		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés					
			2017.12.31	%		2017.12.31	%		2017.12.31	%		2017.12.31	%		2017.12.31	%		2017.12.31	%		2017.12.31	%		2017.12.31	%		2017.12.31	%	2017.12.31	%		
COFOG szám	Rovat-Rend	B4			B11			B16			B816						K11			K2			K3			K6-K8						
018030	Előző évi pénzmaradvány	95 032	95 032	100,00							-95 032			0	95 032																	
018010	Helyi önkorm.előző évi elszámolásábólmszármazó kiadások	2 750	23 463								76 829	24 950		79 579	48 413	60,84							57 308	26 128			15		57 308	26 143		
018030	Államháztartáson belüli megelőlegezések.visszafiztése																						22 271	22 271					22 271			
	Cofog nélküli										-29 467	-3 922		-29 467	-3 922	13,31			13 412				-8 504			-34 375		-29 467				
	Összesen	145 734	180 229	123,67	1 430 540	1 430 380	99,99	392 657	308 542	78,58	-72 446	-136 526		1 896 485	1 782 625	94,00	316 034	315 490	99,83	55 914	55 822	99,84	671 526	524 495	7 762	853 011	44 019	739	1 896 485	939 826	2 427	
	Önkormányzat összesen:	145 734	180 479	123,84	1 430 540	1 430 380	99,99	420 153	336 725	181	-51 855	-136 526		1 944 572	1 811 058	93,13	324 475	324 403	99,98	57 802	57 802	100,00	709 269	563 849	79,50	853 026	48 772	5,72	1 944 572	994 826	51,16	3
	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése																															
011130	Önkormányzati Hivatal																															
011220	Önkormányzati Hivatal - Abádszalók	1 439	3 160	219,60				0			87 106	95 605		88 545	98 765	111,54	53 591	50 334	93,92	12 020	11 411	94,93	26 618	18 815	70,69	1 274	475	37,28	93 503	81 035	86,67	17
011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás - Abádszalók										7 325			7 325			5 960	6 038	101,31	1 365	1 385	101,47							7 325	7 423	101,34	2
011130	Önkormányzati Hivatal - Tomajmonostora							1 562	666	42,64	14 345			15 907	666	4,19	7 140	7 131	99,87	1 608	1 645	102,30	7 159	3 653	51,03				15 907	12 429	78,14	5
011130	Gépjármű üzemeltetés										1 149			1 149									1 149	963	83,81				1 149	963	83,81	
018030	Előző évi pénzmaradvány	4 958	4 958								4 958			4 958	100,00																	
	Cofog nélküli	5 574		0,00							-4 653			921									921						921			
	Önkormányzati Hivatal összesen:	11 971	8 118	67,81	0	0		1 562	666	42,64	105 272	95 605	90,82	118 805	104 389	87,87	66 691	63 503	95,22	14 993	14 441	96,32	35 847	23 431	65,36	1 274	475	37,28	118 805	101 850	85,73	24
	Önálló intézmények + Önkormányzat + Önkormány- Önkormányzati Hivatal összesen	195 205	221 055	113,24	1 430 540	1 430 380	99,99	421 715	337 439	80,02	85 575	0	0,00	2 133 035	1 988 874	93,24	422 419	418 307	99,03	79 732	79 047	99,14	776 463	609 174	78,45	854 421	49 345	5,78	2 133 035	1 155 873	54,19	52
018010	Helyi adó bevételek	79 175	66 027	119,91							-79 175			0	66 027														0	0		
018010	Átengedett központi adók (gépjármű adó 40%-a)	6 400	6 913	92,58							-6 400			0	6 913														0	0		
018010	Normatív állami hozzájárulás										0			0	0														0	0		
	Bevételi forrás összesen:	85 575	72 940	117,32	0						-85 575			0	72 940														0	0		
	Minösszesen:	280 780	293 995	104,71	1 430 540	1 430 380	99,99	421 715	337 439	80,02	0	0		2 133 035	2 061 814	96,66	422 419	418 307	99,03	79 732	79 047	99,14	776 463	609 174	78,45	854 421	49 345	5,78	2 133 035	1 155 873	54,19	