

**Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2017. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2017-12-31	%
I.	Működési bevételek:	137 690	132 421	130 438	98,50
1.)	Működési bevételek	52 115	46 846	57 498	122,74
B4	Intézményi működési bevételek	52 115	46 846	57 498	122,74
	B401 Készletértékesítés ellenértéke			791	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke		1 687	7 049	417,84
	B403 Közvetített szolgáltatások	7 269	7 269	3 878	53,35
	B405 Ellátási díjak	2 303	2 303	2 778	120,63
	Tulajdonosi bevételek	12 527	12 527	27 430	218,97
	B404 Önkorm.-i lakások lakbérbevétele	2 811	2 811	2 488	88,51
	B404 Önkorm.-i egyéb helyiségek bérbeadása	1 061	1 061	1 516	142,88
	B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja (TRVV, egyéb)	8 655	8 655	23 426	270,66
	Áfa bevételek, visszatérülések	13 329	8 060	10 028	124,42
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	7 008	1 739		0,00
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 321	6 321	10 028	158,65
	B408 Kamat bevételek			0	
	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000	15 000		0,00
	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				
	B411 Egyéb működési bevételek			5 544	
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	85 575	85 575	72 940	85,24
	B34 Vagyon típusú adók	16 000	16 000	16 714	104,46
	B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	16 714	104,46
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 400	6 400	6 913	108,02
	B354 Gépjárműadó	6 400	6 400	6 913	108,02
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	29 144	58,29
	B351 Állandó jelleggel végz. iparüzési adó	50 000	50 000	29 144	58,29
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 375	12 375	18 917	152,86
	B355 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	12 375	12 375	18 917	152,86
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	800	800	1 252	156,50
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	577 090	632 259	632 259	100,00
	B111 Helyi önk.működésének általános támog.	183 863	184 863	184 863	100,00
	B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatok támogatá	204 160	213 067	213 067	100,00
	B113 Települési önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	184 114	190 255	190 255	100,00
	B114 Települési önkorm. kulturális feladat. támog.	4 953	5 557	5 557	100,00
	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		38 517	38 517	100,00
III.	B5 Felhalmozási bevételek	29	29	1 026	3537,93
1)	Ingatlanok értékesítése	29	29	1 026	3537,93
	B52 Önkormányzati ingatlan értékesítés (telek eladás)			1 000	
	B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet	29	29	26	89,66
IV.	Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről	155 135	1 218 434	1 134 845	93,14
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 135	370 153	334 877	90,47
1.	Központi költségvetési szervtől	77 639	342 657	297 954	86,95
	- közfoglalkoztatás	77 639	337 463	292 760	86,75
	- természetbeni támog.(Erzsébet utalvány)		5 194	5 194	100,00
2.	Társadalombiztosítási alaptól	27 496	27 496	28 183	102,50
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től				
4.	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium			334	
5.	Ivóvízminőségi Társulás (Áfa vissztérítés)			7 849	
6.	Működési célra átvett pénzeszköz (Tak.Szöv. Várospanap)			557	
B2	Felhalmozási célú Önkorm. Támogatás	50 000	848 281	799 968	94,30
B21	Starnd fürdő felújítás,Közműv.érdekeltségi támog.,Közműfejl.tám.	50 000	50 320	160	0,32
B25	ÚNIÓS fejlesztési pályázatok		797 961	797 961	100,00
B25	Elkülönített állami pénzalaptól (közmunkaprogram)			1 847	
V.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 077	1 077	3 460	321,26
B74	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 077	1 077	1 214	112,72
	2. Első lakáshoz jutók támog.	1 077	1 077	1 214	112,72
B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól		0	2 246	
	1. út építési hozzájárulás			998	
	2. szennyvíz hozzájárulás			1 248	

**Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2017. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2017-12-31	%
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.)		871 021	1 984 220	1 902 028	95,86
VI. B8	Finanszírozási bevételek				
B813	Maradvány igénybevétele	20 515	95 032	95 032	100,00
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	20 515	95 032	95 032	100,00
VII. B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 750	23 463	853,20
Költségvetési bevételek összesen: (I.+...+VII.)		891 536	2 082 002	2 020 523	97,05
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás		695 780	1 069 115	923 783	86,41
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	117 839	324 475	324 403	99,98
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 348	57 802	57 802	100,00
K3	Dologi kiadások	180 455	202 142	185 379	91,71
K47-48	Ellátottak juttatásai	42 790	56 081	42 924	76,54
K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	24 460	27 380	21 343	77,95
K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	309 888	343 927	266 157	77,39
	- Közokt.Társ. és Szociális Társ. Működési hozzájárulása	309 888	343 771	264 498	76,94
	-Helyi önkormányzatnak (könyvtár bér költség megtérítés)			1 434	
	- Központi ktsgvet.szervnek(Bursa Hungarica osztindíj)			225	
K508	Működési célú visszatérítendő támog. háztartásoknak		156		0,00
K502	Egyéb működési c.támog.közp.kv.szerv. (előző évi elszám.)		57 308	25 775	44,98
II. Felhalmozási kiadások		52 303	853 026	48 772	5,72
1.1	Felújítási feladatok		29 070	27 311	93,95
1.2.	Felhalmozási célú kiadások	51 226	822 864	21 446	2,61
1.3.	Felhalmozási célú támog. államházt.belülre (Abádi Benedek szobor)				
K87	Lakástámogatás	1 077	1 077		0,00
k89	Egyéb felhalmozási célú támog. államházt.kívülre háztartásoknak		15	15	100,00
III. K512 Tartalékok		9 920	160		
	Általános tartalék	5 000	160		
	Céltartalék	4 920			
IV. K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		22 271	22 271	100,00
V. K915	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	133 533	137 430	136 526	99,34
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .+ III. + IV. +V.)		891 536	2 082 002	1 131 352	54,34
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	16	16	
ebből:	Választott tisztségviselő	1	1	1	
	Közalkalmazott	4	4	4	
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10	11	11	
	Közfoglalkoztatott				