

## 1. Táblázat

## A MEGVALÓSÍTOTT JÖVEDELEM ÁTTEKINTÉSE A 2017-ES ÉVRE

Sorszám	JÖVEDELEM	2017.		INDEX	KONTÓ
		TERV	MEGVALÓSÍTOTT		
1.	Bérleti jövedelem	2.330.276,56	2.031.876,22	87	7421
2.	Jövedelem a javak és szolgáltatások eladásából	11.363.215,52	12.874.940,14	113	7421
3.	Donációs jövedelem	10.000,00		0	7441
4.	Vegyes meghatározatlan jövedelem	1.862.901,46	4.459.954,03	239	7451
5	Jövedelem a betegszabadságok visszatér.	92.289,45		0	7711
6.	Jövedelem a közmunkák visszatér.	335.704,48		0	7711
7.	Jövedelem a KT költségvetéséből	35.174.660,00	34.553.900,20	98	7911
SZÁMLÁZOTT JÖVEDELEM		51.169.047,47	53.920.670,59	105	

2. Táblázat      **A MEGVALÓSÍTOTT KIADÁS ÁTTEKINTÉSE A 2017-ES ÉVRE**

Sorszám	KIADÁSOK	finanszírozási forrás 01, 04 és 07*		INDEX	KONTÓ
		terv 2017	megvalósított 2017		
1	Fizetések, pótlékok, térítések XII 16 - XI 17	11.688.000,00	10.795.526,00	92	4111
2	Fizetési és térítési járulék (a munkaadó terhére)	2.087.000,00	1.932.399,00	93	4121- 4123
3	Természetbeli térítés	280.000,00	165.681,00	59	4131
4	Szociális juttatás a foglalkoztatottaknak	300.000,00	284.670,00	95	4144
5	Költségtérítés a foglalkoztatottaknak	880.000,00	779.580,00	89	4151
6	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadás	15.000,00	15.000,00	100	4161
7	Élandó költségek	17.464.000,00	17.694.484,00	101	4211- 4215
	(fizetésforgalmi,energetikai,kommunális, kommunikációs szolgáltatási,szolg, bizt.)				
8	Belföldi hivatalos utak költségei	50.000,00	3.798,00	8	4221
9	Szerződéses szolgáltatások	12.848.000,00	11.437.143,00	89	4231- 4239
	(adminisztratív szolg., számítógépes szolg., foglal. okt. és kép. szolg., tájékoztatási szolg., szakszolgáltatás, háztartási és vendég. szolg., reprezentáció, egyéb ált. szolg.)				
10	Specializált szolgáltatás	1.530.000,00	1.140.103,00	75	4241- 4249
	(mezőgazdasági szolgáltatás ,oktatási, sport és kult, szolgált.				
	egészségügyi szolg.,körny.véd. szolg.				
	Egyéb spec. szolg.)				
11	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	2.100.000,00	1.620.033,00	77	4251- 4252
12	Anyag	3.560.000,00	3.274.443,00	92	4261- 4269
	(adminisztrációs anyag,anyag a fogl. oktat. és				

	képzésére				
	,közlekedési anyag,				
	anyag a sportra,egész. és lab. anyag,				
	anyag a higiénia fenntartására a vend.,				
	külön rendeltetéső anyag)				
13	<b>Adósságot kísérő költségek</b>	100.000,00	31.097,00	31	4442
14	<b>Egyéb törvényes dotációk</b>	700.000,00	679.537,00	97	4651
15	<b>Adók, kötelező illetékek, büntetések</b>	250.000,00	224.283,00	90	4821- 4822
	<b>NAGYBERUHÁZÁS ÉA FELSZERELÉS</b>				
16	<b>Épületek és építészeti objektumok</b>	7.187.000,00	4.170.480,00	58	5113- 5114
17	<b>Gépek és felszerelés</b>	675.000,00	623.931,00	92	5121- 5129
	<b>ÖSSZESEN: 1-17</b>	<b>61.714.000,00</b>	<b>54.872.188,00</b>	89	
	<b>ELVÉGZETT KIFIZETÉS -FIZETETT 2017. ÉVBEN</b>		<b>54.872.188,00</b>		
	<b>JÖVEDELEM-ZÁMLÁZOTTI 2017. ÉVEBN</b>		<b>53.920.670,59</b>		
	<b>EREDMÉNY</b>		<b>951.517,41</b>		

**\*01 pénzelési forrás Óbecsei KT**

04 pénzelési forrás – saját eszközök

**07 pénzelési forrás – felszőbb források**

**A MEGVALÓSÍTOTT KIADÁS ÁTTEKINTÉSE A 2017-  
ES ÉVRE**

Sorszám	Kiadások	pénzelési forrás 01-Kt költségvetés		INDEX	KONTÓ
		TERVEZETT 2017	MEGVALÓSÍTOTT		
1	Fizetések, pótlékok, térítések XII 16 - XI 17	11.660.000,00	10.768.107,00	92,35	4111
2	Fizetési és térítési járulék (a munkaadó terhére)	2.087.000,00	1.927.492,00	92,36	4121- 4123
3	Természetbeli térítés				4131
4	Szociális juttatás a foglalkoztatottaknak				4144
5	Költségtérítés a foglalkoztatottaknak				4151
6	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb külön kiadás				4161
7	Élandó költségek	16.580.000,00	16.183.284,20	97,61	4211- 4215
	(fizetésforgalmi,energetikai,kommunális, kommunikációs szolgáltatási,szolg, bizt.)				
8	Belföldi hivatalos utak költségei				4221
9	Szerződéses szolgáltatások				4231- 4239
	(adminisztratív szolg., számítógépes szolg., foglal. okt. és kép. szolg., tájékoztatási szolg., szakszolgáltatás, háztartási és vendég. szolg., reprezentáció, egyéb ált. szolg.)				
10	Specializált szolgáltatás	350.000,00			4241- 4249
	(mezőgazdasági szolgáltatás ,oktatási, sport és kult, szolgált.				
	egészségügyi szolg.,körny.véd. szolg.				
	Egyéb spec. szolg.)				
11	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	600.000,00	600.000,00	100	4251- 4252
12	Anyag				4261- 4269
	(adminisztrációs anyag,anyag a fogl. oktat. és képzésére				
	,közlekedési anyag,				

	anyag a sportra,egész. és lab. anyag,				
	anyag a higiénia fenntartására a vend.,				
	külön rendeltetéső anyag)				
13	<b>Adósságot kísérő költségek</b>				4442
14	<b>Egyéb törvényes dotációk</b>	700.000,00	679.537,00	97,08	4651
15	<b>Adók, kötelező illetékek, büntetések</b>				4821- 4822
	<b><i>NAGYBERUHÁZÁS ÉA FELSZERELÉS</i></b>				
16	<b>Épületek és építészeti objektumok</b>	6.187.000,00	4.170.480,00	67,41	5113- 5114
17	<b>Gépek és felszerelés</b>	225.000,00	225.000,00	100	5121- 5129
	<b>ÖSSZESEN: 1-17</b>	<b>38.389.000,00</b>	<b>34.553.900,20</b>	90,01	