

2017. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	I-IV negyedévi módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	I-IV. negyedévi módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 661	49 502	50 947	103,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 907	52 837	48 240	91,0%
1. Intézményi működési bevételek	15 651	15 808	15 389	97,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	34 907	52 837	48 240	91,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>15 651</i>	<i>15 808</i>	<i>15 389</i>	<i>97,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>34 579</i>	<i>52 509</i>	<i>48 072</i>	<i>92,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	15 651	15 808	15 389	97,0%	1.1. Személyi juttatások	9 810	12 798	12 708	99,0%
	-				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 045	2 468	2 468	100,0%
					1.3. Dologi kiadások	14 056	27 583	25 729	93,0%
2. Közhatalmi bevételek	5 384	8 634	10 111	117,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 389	2 922	2 861	98,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	1 500	1 650	1 812	110,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 120	3 679	3 638	99,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 500	1 650	1 812	110,0%	1.6 Működési célú tartalék	1 000	1 692		0,0%
					- Céltartalék 2018. évi 0. havi előleg	1 159	699		0,0%
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	3 200	6 000	7 232	121,0%	1.7 Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése		668	668	100,0%
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	3 200	6 000	7 232	121,0%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	328	328	168	51,0%
2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	200	300	370	123,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	200	300	370	123,0%	Civil szervezetek támogatása	328	328	168	51,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	484	684	697	102,0%					
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	100	300	313	104,0%					
2.4.2. Mezőéri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	16 715	19 297	19 297	100,0%					
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 519	4 538	4 538	100,0%					
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 713	7 713	7 713	100,0%					
3.3. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 283	4 228	4 228	100,0%					
3.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0%					
3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 618	1 618	100,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 911	5 064	5 451	108,0%					
4.1 Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	923	85,0%					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz	1 831	1 981	2 323	117,0%					
4.3 Köz célú támogatás		2 003	2 205	110,0%					
5. Finanszírozási bevételek	-	699	699	100,0%					
5.1 Államháztartáson belüli megelőlegzések (0. havi támogatás)		699	699	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	36 852	441 286	441 286	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	42 606	437 951	27 475	6,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	406 146	406 146	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	42 606	437 951	27 475	6,0%
1.1 Közműhozzájárulás		27	27	100,0%	1.1. Céltartalék	13 235	403 386		
1.2 TOP Művészetek kertje pályázati összeg		400 000	400 000	100,0%					
1.3 Büszkeségpont pályázati összeg		4 869	4 869	100,0%	Ravatalozó felújítás pályázati önerő	5 000	5 000		
1.4 Kisösszegű önkormányzati támogatás		1 250	1 250	100,0%	Környezetvédelmi alap számla	3 001	3 001		
2. Finanszírozási bevételek	36 852	35 140	35 140	100,0%	Egyház támogatása térkövezéshez	2 000	2 000		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási))	36 852	35 140	35 140	100,0%	56-os emlékmű önerő	200			
					Felhalmozási céltartalék	3 034	8 608		
					Település arculati kézikönyv		150		
					TOP pályázati összeg		383 377		
					Kisösszegű önkormányzati támogatás		1 250		
					1.3. Beruházási kiadás	5 639	10 833	5 194	48,0%
					1.4. Felújítási kiadás	23 732	23 732	22 281	94,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	77 513	490 788	492 233	100,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	77 513	490 788	75 715	15,0%