

2015. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2015. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 843	47 805	46 700	98,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	33 904	46 474	32 330	70,0%
1. Intézményi működési bevételek	14 192	13 024	11 946	92,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	33 904	46 474	32 330	70,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>14 192</i>	<i>13 024</i>	<i>11 946</i>	<i>92,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>33 471</i>	<i>45 933</i>	<i>31 920</i>	<i>69,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	14 192	13 024	11 946	92,0%	1.1. Személyi juttatások	7 819	11 334	11 207	99,0%
2. Közhatalmi bevételek	7 034	7 581	7 429	98,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 895	2 318	2 423	105,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	1 500	1 500	1 486	99,0%	1.3. Dologi kiadások	10 191	13 740	10 687	78,0%
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	1 500	1 500	1 486	99,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 869	4 412	4 376	99,0%
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	4 600	5 079	5 079	100,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 157	2 780	2 699	97,0%
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	4 600	5 079	5 079	100,0%	1.6. Működési célú tartalék	7 540	10 821		0,0%
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	350	418	418	100,0%	-Céltartalék 2015. évi 0. havi előleg	752			
2.3.1. Talajterhelési díj	350	418	418	100,0%	- Általános tartalék	6 788	10 821		
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	584	584	446	76,0%	1.7. Finanszírozási kiadás		528	528	100,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200	200	62	31,0%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	433	541	410	76,0%
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	100,0%	1.4. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	13 194	18 542	18 667	101,0%	Civil szervezetek működési támogatása	433	541	410	76,0%
3.1. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása	4 519	4 519	4 519	100,0%					
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 802	3 821	3 821	100,0%					
3.3. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 673	5 090	5 090	100,0%					
3.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0%					
3.5. Működési célú központosított előirányzatok		223	223	100,0%					
3.6. Központi kezelésű előirányzati (Erzsébet utalvány RGYV)		87	87	100,0%					
3.7. Egyéb műk. célú átvett pénze. államh. belülről (Munkaügyi Közp.NAV)		3 602	3 727	103,0%					
4. Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	-	1 660	1 660	100,0%					
4.1. Átvett pénzeszköz ÁHN-kívülről		100	100	100,0%					
4.2. TSz támogatása Mezőőri Szolgálathoz		1 560	1 560	100,0%					
5. Finanszírozási bevételek	6 423	6 998	6 998	100,0%					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	6 423	6 998	6 998	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	19 249	38 945	38 945	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 188	40 276	34 325	85,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	19 696	19 696	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	26 188	40 276	34 325	0
1.1. KEOP pályázati támogatás (Hivatal, Óvoda)		19 624	19 624	100,0%	1.2 Céltartalék	9 250	4 655		
1.2. Egyéb felhalmozási bevétel		72	72	100,0%	<i>LEADER pályázat önerő (Ravatalozó felújítás)</i>	5 000			
2. Finanszírozási bevételek	19 249	19 249	19 249	100,0%	<i>Környezetvédelmi alap számla</i>	4 250	4 655		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	19 249	19 249	19 249	100,0%	1.2. Beruházási kiadás	3 565	3 947	3 069	78,0%
					1.3. Felújítási kiadás	13 373	31 674	31 256	99,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	60 092	86 750	85 645	99,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	60 092	86 750	66 655	77,0%