

## 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
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 843</b>	<b>47 805</b>	<b>46 700</b>	<b>98,0%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>33 904</b>	<b>46 474</b>	<b>32 330</b>	<b>70,0%</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>14 192</b>	<b>13 024</b>	<b>11 946</b>	<b>92,0%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>33 904</b>	<b>46 474</b>	<b>32 330</b>	<b>70,0%</b>
<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%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 034</b>	<b>7 581</b>	<b>7 429</b>	<b>98,0%</b>	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 895	2 318	2 423	105,0%
<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 486</b>	<b>99,0%</b>	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%
<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adója</b>	<b>4 600</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>100,0%</b>	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%
<b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)</b>	<b>350</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>100,0%</b>	-Céltartalék 2015. évi 0. havi előleg	752			
2.3.1. Talajterhelési díj	350	418	418	100,0%	- Általános tartalék	6 788	10 821		
<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>584</b>	<b>584</b>	<b>446</b>	<b>76,0%</b>	1.7. Finanszírozási kiadás		528	528	100,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200	200	62	31,0%	<b>Önként vállalt feladatok működési kiadása</b>	<b>433</b>	<b>541</b>	<b>410</b>	<b>76,0%</b>
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	100,0%	1.4. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
<b>3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>13 194</b>	<b>18 542</b>	<b>18 667</b>	<b>101,0%</b>	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%					
<b>4. Működési célú támogatások ÁHT-on kívülről</b>	<b>-</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	<b>100,0%</b>					
4.1. Átvett pénzeszköz ÁHN-kívülről		100	100	100,0%					
4.2. TSz támogatása Mezőőri Szolgálathoz		1 560	1 560	100,0%					
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 423</b>	<b>6 998</b>	<b>6 998</b>	<b>100,0%</b>					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	6 423	6 998	6 998	100,0%					
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>	<b>19 249</b>	<b>38 945</b>	<b>38 945</b>	<b>100,0%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>26 188</b>	<b>40 276</b>	<b>34 325</b>	<b>85,0%</b>
<b>1. Felmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>19 696</b>	<b>19 696</b>	<b>100,0%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó feladatok</b>	<b>26 188</b>	<b>40 276</b>	<b>34 325</b>	<b>0</b>
1.1. KEOP pályázati támogatás (Hivatal, Óvoda)		19 624	19 624	100,0%	<b>1.2 Céltartalék</b>	<b>9 250</b>	<b>4 655</b>		
1.2. Egyéb felhalmozási bevétel		72	72	100,0%	<i>LEADER pályázat önerő (Ravatalozó felújítás)</i>	5 000			
<b>2. Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 249</b>	<b>19 249</b>	<b>19 249</b>	<b>100,0%</b>	<i>Környezetvédelmi alap számla</i>	4 250	4 655		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)	19 249	19 249	19 249	100,0%	<b>1.2. Beruházási kiadás</b>	<b>3 565</b>	<b>3 947</b>	<b>3 069</b>	<b>78,0%</b>
					<b>1.3. Felújítási kiadás</b>	<b>13 373</b>	<b>31 674</b>	<b>31 256</b>	<b>99,0%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>60 092</b>	<b>86 750</b>	<b>85 645</b>	<b>99,0%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>60 092</b>	<b>86 750</b>	<b>66 655</b>	<b>77,0%</b>