

2016. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2016. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	39 811	39 599	20 913	53,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	29 881	36 844	14 571	40,0%
1. Intézményi működési bevételek	18 352	15 830	7 939	50,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	29 881	36 844	14 571	40,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>18 352</i>	<i>15 830</i>	<i>7 939</i>	<i>50,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>29 553</i>	<i>36 436</i>	<i>14 406</i>	<i>40,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	18 352	15 830	7 939	50,0%	1.1. Személyi juttatások	7 912	8 868	4 910	55,0%
	-				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 944	2 084	961	46,0%
					1.3. Dologi kiadások	12 379	12 853	5 378	42,0%
2. Közhatalmi bevételek	7 084	5 486	2 490	45,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 362	3 362	501	15,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	1 500	1 500	781	52,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 381	4 346	2 656	61,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 500	1 500	781	52,0%	1.6 Működési célú tartalék	575	4 923		
					- Általános tartalék	575	4 923		
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	4 600	3 200	1 603	50,0%	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>328</i>	<i>408</i>	<i>165</i>	<i>40%</i>
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	4 600	3 200	1 603	50,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	300	300	61	20,0%	Civil szervezetek támogatása	328	408	165	40,0%
2.3.1. Talajterhelési díj	300	300	61	20,0%					
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	684	486	45	9,0%					
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	300	102	45	44,0%					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384		0,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	14 375	14 500	7 600	52,0%					
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 045	4 065	2 124	52,0%					
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 786	4 786	2 488	52,0%					
3.3. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 344	4 344	2 259	52,0%					
3.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	624	52,0%					
3.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		105	105	100,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 783	2 884	76,0%					
4.1 NAV támogatása mezőőri szolgálathoz		1 080	540	50,0%					
4.2 Közcéli foglalkoztatás támogatása		991	991	100,0%					
4.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (vállalkozástól, háztartástól)		1 712	1 353	79,0%					
5. Finanszírozási bevételek	-	-	-	-					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)									
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	19 773	19 202	19 202	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29 703	21 957	6 233	28,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	9	9	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	29 703	21 957	6 233	28,0%
1.1 Lakossági közműhozzájárulás visszafizetése		9	9	100,0%	1.1 Általános tartalék	11 049			
2. Finanszírozási bevételek	19 773	19 193	19 193	100,0%	1.2. Céltartalék	8 385	8 385	-	
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási))	19 773	19 193	19 193	100,0%	<i>Ravatalozó felújítás pályázati önerő</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>		
					<i>Környezetvédelmi alap számla</i>	<i>3 385</i>	<i>3 385</i>		
					1.3. Beruházási kiadás	4 624	4 996	2 259	45,0%
					1.4. Felújítási kiadás	5 645	5 845	1 243	21,0%
					1.5 Egyéb felhalmozási célú kiadás		2 731	2 731	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	59 584	58 801	40 115	68%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	59 584	58 801	20 804	35%