

2017. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	I. félévi módosított előirányzat	06.30. teljesítés éFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	I. félévi módosított előirányzat	06.30. teljesítés éFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 661	42 746	26 062	69,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 907	38 610	16 648	43,0%
1. Intézményi működési bevételek	16 661	16 927	7 622	47,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	34 907	36 610	15 648	43,0%
Kötelező feladatok működési bevétele	15 661	15 927	7 622	47,0%	Kötelező feladatok működési kiadás	34 679	36 182	15 619	43,0%
1.1. Önkormányzat működési bevétele	15 661	15 927	7 622	47,0%	1.1. Személyi juttatások	9 810	11 105	5 601	50,0%
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 045	2 198	1 138	52,0%
					1.3. Dologi kiadások	14 056	14 333	6 010	42,0%
2. Közhatalmi bevételek	5 384	5 384	6 305	117,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 389	3 389	1 014	30,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	1 500	1 500	1 049	70,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 120	3 270	1 188	36,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 500	1 500	1 049	70,0%	1.6. Működési célú tartalék	1 000	1 219		0,0%
					- Céltartalék 2017. évi 0. havi előleg	1 159			
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	3 200	3 200	4 370	137,0%	1.7. Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése		668	666	
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	3 200	3 200	4 370	137,0%	Önként vállalt feladatok működési kiadás	328	328	29	9,0%
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelés)	200	200	206	103,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	200	200	206	103,0%	Civil szervezetek támogatása	328	328	29	9,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	484	484	680	140,0%					
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevételek	100	100	296	296,0%					
2.4.2. Mezőfői hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-on belülről	16 716	17 637	9 613	56,0%					
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 519	4 539	2 368	52,0%					
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 713	6 713	3 492	52,0%					
3.3. Szociális, gyermekkezelési feladatok támogatása	4 283	4 283	2 227	52,0%					
3.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	624	52,0%					
3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		902	902	100,0%					
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 911	3 796	1 612	42,0%					
4.1. Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	552	51,0%					
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz MGSZ mezőfői támogatás, vállalkozásoktól, háztartásoktól átvett pé)	1 831	1 831	168	9,0%					
4.3. Közvetlen támogatás		887	892	101,0%					
5. Finanszírozási bevételek	-	-	-	-					
5.1. Előző évi zárt pénzkészlet (működési)									
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (I+2)	36 852	440 018	440 018	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	42 606	446 264	5 194	1,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	404 878	404 878	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	42 606	446 264	5 194	1,0%
1.1. Közműhozzájárulás		9	9	100,0%	1.1. Céltartalék	13 235	417 689		0,0%
1.2. TOP Művészetek kerje pályázati összeg		400 000	400 000	100,0%					
1.3. Búszkeséppont pályázati összeg		4 869	4 869	100,0%					
2. Finanszírozási bevételek	36 852	35 140	35 140	100,0%	Ravatalozó felújítás pályázati önerő	5 000	5 000		
2.1. Előző évi zárt pénzkészlet (felhalmozási))	36 852	35 140	35 140	100,0%	Könyvelődésművelődési alap számla	3 001	3 001		
					Egyház támogatása térkövesítéshez	2 000	2 000		
					56-os emlékmű önerő	200			
					Felhalmozási céltartalék	3 034	1 688		
					TOP "Művészetek kerje" kúria felújítás pályázati összeg		400 000		
					1.3. Beruházási kiadás	5 639	10 633		
					1.4. Felújítási kiadás	23 732	23 732		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	77 513	482 764	466 070	96,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	77 513	482 764	20 842	4,0%