

2016. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2016. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	39 811	45 555	44 574	98,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	29 881	41 490	32 857	79,0%
1. Intézményi működési bevételek	18 352	17 563	17 035	97,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	29 881	41 490	32 857	79,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>18 352</i>	<i>17 563</i>	<i>17 035</i>	<i>97,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>29 553</i>	<i>41 040</i>	<i>32 407</i>	<i>79,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	18 352	17 563	17 035	97,0%	1.1. Személyi juttatások	7 912	11 327	10 659	94,0%
	-				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 944	2 498	2 436	98,0%
					1.3. Dologi kiadások	12 379	12 955	11 076	85,0%
2. Közhatalmi bevételek	7 084	5 486	4 997	91,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 362	3 482	3 481	100,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	1 500	1 500	1 839	123,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 381	5 155	4 755	92,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 500	1 500	1 839	123,0%	1.6 Működési célú tartalék	575	5 623		
					- Általános tartalék	575	5 623		
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	4 600	3 200	2 715	85,0%	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>328</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100%</i>
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	4 600	3 200	2 715	85,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	300	300	296	99,0%	Civil szervezetek támogatása	328	450	450	100,0%
2.3.1. Talajterhelési díj	300	300	296	99,0%					
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	684	486	147	30,0%					
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	300	102	147	144,0%					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384		0,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	14 375	16 357	16 357	100,0%					
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 045	4 065	4 065	100,0%					
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 786	6 357	6 357	100,0%					
3.3. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 344	4 455	4 455	100,0%					
3.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0%					
3.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		210	210	100,0%					
3.6 Egyéb működési célú központi kezelésű előirányzatok		70	70	100,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	6 149	6 185	101,0%					
4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről		1 079	1 080	100,0%					
4.2 Közcélú foglalkoztatás támogatása		2 808	2 808	100,0%					
4.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (vállalkozástól, háztartástól)		2 262	2 297	102,0%					
5. Finanszírozási bevételek	-	-	-						
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)									
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	19 773	33 752	33 752	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	29 703	37 817	10 329	27,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	13 890	13 890	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	29 703	37 817	10 329	27,0%
1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 890	13 890	100,0%	1.1 Általános tartalék	11 049			
2. Finanszírozási bevételek	19 773	19 862	19 862	100,0%	1.2. Céltartalék	8 385	22 257	-	
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>		
2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések		669	669	100,0%	<i>Környezetvédelmi alap számla</i>	<i>3 385</i>	<i>3 385</i>		
					<i>Táncsics út felújítása pályázati összeg</i>		<i>13 872</i>		
					1.3. Beruházási kiadás	4 624	6 504	4 456	69,0%
					1.4. Felújítási kiadás	5 645	6 325	3 142	50,0%
					1.5 Egyéb felhalmozási célú kiadás		2 731	2 731	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	59 584	79 307	78 326	99%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	59 584	79 307	43 186	54%