

## 2016. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                                  |                             |                           |                              |                  | KIADÁSOK                                         |                             |                           |                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Megnevezés                                                                 | 2016. évi<br>eredeti előir. | módosított<br>előirányzat | 12.31. teljesítés<br>eFt-ban | teljesítés %-ban | Megnevezés                                       | 2016. évi<br>eredeti előir. | módosított<br>előirányzat | 12.31. teljesítés<br>eFt-ban | teljesítés %-ban |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                               | <b>39 811</b>               | <b>45 555</b>             | <b>44 574</b>                | <b>98,0%</b>     | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                      | <b>29 881</b>               | <b>41 490</b>             | <b>32 857</b>                | <b>79,0%</b>     |
| <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                                    | <b>18 352</b>               | <b>17 563</b>             | <b>17 035</b>                | <b>97,0%</b>     | <b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>  | <b>29 881</b>               | <b>41 490</b>             | <b>32 857</b>                | <b>79,0%</b>     |
| <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%            |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>7 084</b>                | <b>5 486</b>              | <b>4 997</b>                 | <b>91,0%</b>     | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása               | 3 362                       | 3 482                     | 3 481                        | 100,0%           |
| <b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>                                            | <b>1 500</b>                | <b>1 500</b>              | <b>1 839</b>                 | <b>123,0%</b>    | 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                       | <b>575</b>                  | <b>5 623</b>              |                              |                  |
|                                                                            |                             |                           |                              |                  | - Általános tartalék                             | 575                         | 5 623                     |                              |                  |
| <b>2.2. Termékek és szolgáltatások adója</b>                               | <b>4 600</b>                | <b>3 200</b>              | <b>2 715</b>                 | <b>85,0%</b>     | <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 |                             |                           |                              |                  |
| <b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)</b>          | <b>300</b>                  | <b>300</b>                | <b>296</b>                   | <b>99,0%</b>     | Civil szervezetek támogatása                     | 328                         | 450                       | 450                          | 100,0%           |
| 2.3.1. Talajterhelési díj                                                  | 300                         | 300                       | 296                          | 99,0%            |                                                  |                             |                           |                              |                  |
| <b>2.4. Egyéb közhatalmi bevétel</b>                                       | <b>684</b>                  | <b>486</b>                | <b>147</b>                   | <b>30,0%</b>     |                                                  |                             |                           |                              |                  |
| 2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel                      | 300                         | 102                       | 147                          | 144,0%           |                                                  |                             |                           |                              |                  |
| 2.4.2. Mezőőri hozzájárulás                                                | 384                         | 384                       |                              | 0,0%             |                                                  |                             |                           |                              |                  |
| <b>3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                        | <b>14 375</b>               | <b>16 357</b>             | <b>16 357</b>                | <b>100,0%</b>    |                                                  |                             |                           |                              |                  |
| 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%           |                                                  |                             |                           |                              |                  |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>-</b>                    | <b>6 149</b>              | <b>6 185</b>                 | <b>101,0%</b>    |                                                  |                             |                           |                              |                  |
| 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%           |                                                  |                             |                           |                              |                  |
| <b>5. Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>-</b>                    | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     |                  |                                                  |                             |                           |                              |                  |
| 5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)                                 |                             |                           |                              |                  |                                                  |                             |                           |                              |                  |
|                                                                            |                             |                           |                              |                  |                                                  |                             |                           |                              |                  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>                     | <b>19 773</b>               | <b>33 752</b>             | <b>33 752</b>                | <b>100,0%</b>    | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                 | <b>29 703</b>               | <b>37 817</b>             | <b>10 329</b>                | <b>27,0%</b>     |
| <b>1. Felmozási célú átvett pénzeszköz</b>                                 | <b>-</b>                    | <b>13 890</b>             | <b>13 890</b>                | <b>100,0%</b>    | <b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>  | <b>29 703</b>               | <b>37 817</b>             | <b>10 329</b>                | <b>27,0%</b>     |
| 1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                            |                             | 13 890                    | 13 890                       | 100,0%           | <b>1.1 Általános tartalék</b>                    | <b>11 049</b>               |                           |                              |                  |
| <b>2. Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>19 773</b>               | <b>19 862</b>             | <b>19 862</b>                | <b>100,0%</b>    | <b>1.2. Céltartalék</b>                          | <b>8 385</b>                | <b>22 257</b>             | <b>-</b>                     |                  |
| 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%           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>                                  | <b>59 584</b>               | <b>79 307</b>             | <b>78 326</b>                | <b>99%</b>       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>         | <b>59 584</b>               | <b>79 307</b>             | <b>43 186</b>                | <b>54%</b>       |