

2017. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	I-III negyedévi módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	I-III. negyedévi módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 661	48 072	36 853	77,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34 907	50 139	32 570	65,0%
1. Intézményi működési bevételek	15 651	15 808	11 325	72,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	34 907	50 139	32 570	65,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>15 651</i>	<i>15 808</i>	<i>11 325</i>	<i>72,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>34 579</i>	<i>49 811</i>	<i>32 500</i>	<i>65,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	15 651	15 808	11 325	72,0%	1.1. Személyi juttatások	9 810	11 811	9 112	77,0%
	-				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 045	2 274	1 789	79,0%
					1.3. Dologi kiadások	14 056	22 333	16 821	75,0%
2. Közhatalmi bevételek	5 384	8 634	7 772	90,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 389	3 421	1 654	48,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	1 500	1 650	1 651	100,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 120	3 482	2 456	71,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 500	1 650	1 651	100,0%	1.6. Működési célú tartalék	1 000	5 822		0,0%
					- Céltartalék 2017. évi 0. havi előleg	1 159			
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	3 200	6 000	5 145	86,0%	1.7. Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése		668	668	100,0%
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	3 200	6 000	5 145	86,0%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	328	328	70	21,0%
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	200	300	292	97,0%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	200	300	292	97,0%	Civil szervezetek támogatása	328	328	70	21,0%
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	484	684	684	100,0%					
2.4.1. Adóbiroság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	100	300	300	100,0%					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	16 715	19 031	15 031	79,0%					
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 519	4 538	3 403	75,0%					
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 713	7 713	6 152	80,0%					
3.3. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 283	4 283	3 255	76,0%					
3.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	912	76,0%					
3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 265	1 265	100,0%					
3.5. Központi kezelésű előirányzatok		32	44	138,0%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 911	4 599	2 725	59,0%					
4.1. Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	810	75,0%					
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz	1 831	1 945	341	18,0%					
4.3. Közcélú támogatás		1 574	1 574	100,0%					
5. Finanszírozási bevételek	-	-	-	-					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)									
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	36 852	440 018	440 027	100,00%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	42 606	437 951	26 982	6,0%
1. Felmozási célú átvett pénzeszköz	-	404 878	404 887	100,0%	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	42 606	437 951	26 982	6,0%
1.1. Közműhozzájárulás		9	18	200,0%	1.1. Céltartalék	13 235	403 386		
1.2. TOP Művészetek kertje pályázati összeg		400 000	400 000	100,0%					
1.3. Büszkeségpont 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 záró pénzkészlet (felhalmozási))	36 852	35 140	35 140	100,0%	Környezetvédelmi alap számla	3 001	3 001		
					Egyház támogatása térkövezéshez	2 000	2 000		
					56-os emlékmű önerő	200			
					Felhalmozási céltartalék	3 034	385		
					Település arculati kézikönyv		1 000		
					TOP pályázati összeg		392 000		
					1.3. Beruházási kiadás	5 639	10 833	5 194	48,0%
					1.4. Felújítási kiadás	23 732	23 732	21 788	92,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	77 513	488 090	476 880	98,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	77 513	488 090	59 552	12,00%