

## 2018. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %- ban	Megnevezés	2018. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %- ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 790</b>	<b>44 487</b>	<b>21 956</b>	<b>49,0%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>39 517</b>	<b>40 973</b>	<b>19 315</b>	<b>47,0%</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>15 743</b>	<b>15 743</b>	<b>8 024</b>	<b>51,0%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>39 517</b>	<b>40 973</b>	<b>19 315</b>	<b>47,0%</b>
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>15 743</i>	<i>15 743</i>	<i>8 024</i>	<i>51,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 161</i>	<i>40 617</i>	<i>19 286</i>	<i>47,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	15 743	15 743	8 024	51,0%	1.1. Személyi juttatások	12 483	13 121	5 824	44,0%
	-				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 494	2 563	1 066	42,0%
					1.3. Dologi kiadások	16 430	18 932	9 386	50,0%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 284</b>	<b>7 284</b>	<b>2 904</b>	<b>40,0%</b>	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 194	3 194	1 410	44,0%
<b>2.1. Vagyon típusú adók</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>873</b>	<b>53,0%</b>	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	1 549	1 708	901	53,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 650	1 650	873	53,0%	1.6. Megelőlegzés visszafizetése		699	699	100,0%
					1.7. Működési célú tartalék	2 313	400		0,0%
<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adója</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 188</b>	<b>24,0%</b>	- Céltartalék 2018. évi 0. havi előleg	698			
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	5 000	5 000	1 188	24,0%	<b>Önként vállalt feladatok működési kiadása</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>29</b>	<b>8,0%</b>
<b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>386</b>	<b>257,0%</b>	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	150	150	386	257,0%	Civil szervezetek támogatása	306	306	29	9,0%
<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>457</b>	<b>94,0%</b>	Sportegyesületek támogatása	50	50		0,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	100	100	73	73,0%					
2.4.2. Mezőéri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
<b>3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>17 466</b>	<b>17 545</b>	<b>9 177</b>	<b>52,0%</b>					
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 519	4 519	2 350	52,0%					
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 537	6 537	3 415	52,0%					
3.3. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 610	4 610	2 397	52,0%					
3.4. Kulturális feladatok támogatása	1 800	1 800	936	52,0%					
3.5. Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások		79	79	100,0%					
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 286</b>	<b>3 915</b>	<b>1 851</b>	<b>47,0%</b>					
4.1. Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	295	27,0%					
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz MGSz mezőéri támogatás	2 206	2 206	919	42,0%					
4.3. Közcélú támogatás		629	637	101,0%					
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 011</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési)	3 011	-							
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>	<b>415 670</b>	<b>416 527</b>	<b>416 527</b>	<b>100,0%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>422 943</b>	<b>420 041</b>	<b>2 915</b>	<b>1,0%</b>
<b>1. Felmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>422 943</b>	<b>420 041</b>	<b>2 915</b>	<b>1,0%</b>
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		9	9	100,0%	<b>1.1. Céltartalék</b>	<b>386 224</b>	<b>382 922</b>	<b>-</b>	
					TOP "Művészetek kertje" pályázati támogatás	383 377	380 075		
<b>2. Finanszírozási bevételek</b>	<b>415 670</b>	<b>416 518</b>	<b>416 518</b>	<b>100,0%</b>	Környezetvédelmi alap számla	2 547	2 547		
2.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási))	415 670	416 518	416 518	100,0%	LEADER önerő	300	300		
					1.3. Beruházási kiadás	10 795	11 195	1 050	9,0%
					1.4. Felújítási kiadás	25 924	25 924	1 865	7,0%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>462 460</b>	<b>461 014</b>	<b>438 483</b>	<b>95,00%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>462 460</b>	<b>461 014</b>	<b>22 230</b>	<b>5,00%</b>