

## 2018. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %- ban	Megnevezés	2018. évi eredeti előir.	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %- ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 790</b>	<b>49 877</b>	<b>35 921</b>	<b>72,0%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>39 517</b>	<b>46 790</b>	<b>29 276</b>	<b>63,0%</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>15 743</b>	<b>15 743</b>	<b>12 024</b>	<b>76,0%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>39 517</b>	<b>43 197</b>	<b>29 276</b>	<b>68,0%</b>
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>15 743</i>	<i>15 743</i>	<i>12 024</i>	<i>76,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>39 161</i>	<i>42 841</i>	<i>29 099</i>	<i>68,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	15 743	15 743	12 024	76,0%	1.1. Személyi juttatások	12 483	13 744	9 203	67,0%
	-				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 494	2 657	1 678	63,0%
					1.3. Dologi kiadások	16 430	20 112	14 181	71,0%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 284</b>	<b>7 584</b>	<b>5 681</b>	<b>75,0%</b>	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 194	3 194	1 913	60,0%
<b>2.1. Vagyon típusú adók</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>1 543</b>	<b>94,0%</b>	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	1 549	1 735	1 425	82,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 650	1 650	1 543	94,0%	1.6. Megelőlegzés visszafizetése		699	699	100,0%
					1.7. Működési célú tartalék	2 313	700		0,0%
<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adója</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 261</b>	<b>65,0%</b>	- Céltartalék 2018. évi 0. havi előleg	698			
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	5 000	5 000	3 261	65,0%	<b>Önként vállalt feladatok működési kiadása</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>177</b>	<b>50,0%</b>
<b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)</b>	<b>150</b>	<b>450</b>	<b>416</b>	<b>92,0%</b>	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	150	450	416	92,0%	Civil szervezetek támogatása	306	306	177	58,0%
<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>461</b>	<b>95,0%</b>	Sportegyesületek támogatása	50	50		0,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	100	100	77	77,0%					
2.4.2. Mezőőri hozzájárulás	384	384	384	100,0%					
<b>3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>17 466</b>	<b>21 959</b>	<b>14 827</b>	<b>68,0%</b>	<b>2. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda</b>		<b>3 593</b>		
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 519	4 519	3 441	76,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>		<i>3 593</i>		
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 537	6 537	4 977	76,0%	2.1. Személyi juttatások		2 084		
3.3. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		3 593	898	25,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok		407		
3.4. Szociális, gyermekéktetési feladatok támogatása	4 610	5 389	3 986	74,0%	2.3. Dologi kiadások		1 102	5	0,0%
3.5. Kulturális feladatok támogatása	1 800	1 800	1 368	76,0%					
3.6. Működési célú költségvetési támogataások, kiegészítő támogataások		121	121	100,0%					
3.7. Központi kezelésű előirányzat (RGYV)			36						
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 286</b>	<b>4 591</b>	<b>3 389</b>	<b>74,0%</b>					
4.1. Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	724	67,0%					
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz MGSz mezőőri támogatás	2 206	2 206	1 287	58,0%					
4.3. Közcélú támogatás, nyári diákmunka		1 305	1 378	106,0%					
<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>431 856</b>	<b>431 856</b>	<b>100,0%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>422 943</b>	<b>434 943</b>	<b>18 645</b>	<b>4,0%</b>
<b>1. Felmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>15 338</b>	<b>15 338</b>	<b>100,0%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>422 943</b>	<b>434 943</b>	<b>18 645</b>	<b>4,0%</b>
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		36	36	100,0%	<b>1.1. Céltartalék</b>	<b>386 224</b>	<b>398 224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (TOP Óvoda)		15 302	15 302	100,0%	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		
					TOP Óvoda pályázati támogatás		15 302		
					1.3. Beruházási kiadás	<b>10 795</b>	<b>10 795</b>	3 615	33,0%
					1.4. Felújítási kiadás	<b>25 924</b>	<b>25 924</b>	15 030	58,0%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>462 460</b>	<b>481 733</b>	<b>467 777</b>	<b>97,00%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>462 460</b>	<b>481 733</b>	<b>47 921</b>	<b>10,00%</b>