

2017. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK							
Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	I. félévi módosított előirányzat	06.30. teljesítés éFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2017. évi eredeti előir.	I. félévi módosított előirányzat	06.30. teljesítés éFt-ban	teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 661</b>	<b>42 746</b>	<b>26 062</b>	<b>69,0%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>34 907</b>	<b>38 610</b>	<b>16 648</b>	<b>43,0%</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>16 661</b>	<b>16 927</b>	<b>7 622</b>	<b>47,0%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>34 907</b>	<b>36 610</b>	<b>15 648</b>	<b>43,0%</b>
<b>Kötelező feladatok működési bevétele</b>	<b>15 661</b>	<b>15 927</b>	<b>7 622</b>	<b>47,0%</b>	<b>Kötelező feladatok működési kiadás</b>	<b>34 679</b>	<b>36 182</b>	<b>15 619</b>	<b>43,0%</b>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	15 661	15 927	7 622	47,0%	1.1. Személyi juttatások	9 810	11 105	5 601	50,0%
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 045	2 198	1 138	52,0%
					1.3. Dologi kiadások	14 056	14 333	6 010	42,0%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 384</b>	<b>5 384</b>	<b>6 305</b>	<b>117,0%</b>	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 389	3 389	1 014	30,0%
<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 049</b>	<b>70,0%</b>	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3 120	3 270	1 188	36,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 500	1 500	1 049	70,0%	1.6. Működési célú tartalék	1 000	1 219		0,0%
					- Céltartalék 2017. évi 0. havi előleg	1 159			
<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adója</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>4 370</b>	<b>137,0%</b>	1.7. Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése		668	666	
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)	3 200	3 200	4 370	137,0%	<b>Önként vállalt feladatok működési kiadás</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>29</b>	<b>9,0%</b>
<b>2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelés)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>206</b>	<b>103,0%</b>	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Talajterhelési díj	200	200	206	103,0%	Civil szervezetek támogatása	328	328	29	9,0%
<b>2.4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>680</b>	<b>140,0%</b>					
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevételek	100	100	296	296,0%					
2.4.2. Mezőgazdálkodás	384	384	384	100,0%					
<b>3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-on belülről</b>	<b>16 716</b>	<b>17 637</b>	<b>9 613</b>	<b>56,0%</b>					
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	4 519	4 539	2 368	52,0%					
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 713	6 713	3 492	52,0%					
3.3. Szociális, gyermekkezelési feladatok támogatása	4 283	4 283	2 227	52,0%					
3.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	624	52,0%					
3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		902	902	100,0%					
<b>4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 911</b>	<b>3 796</b>	<b>1 612</b>	<b>42,0%</b>					
4.1. Működési célú átvett pénzeszköz NAV támogatás	1 080	1 080	552	51,0%					
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz MGSZ mezőgazdálkodási vállalkozásoktól, háztartásoktól átvett pé)	1 831	1 831	168	9,0%					
4.3. Közvetlen támogatás		887	892	101,0%					
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
5.1. Előző évi zárt pénzkészlet (működési)									
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (I+2)</b>	<b>36 852</b>	<b>440 018</b>	<b>440 018</b>	<b>100,0%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>42 606</b>	<b>446 264</b>	<b>5 194</b>	<b>1,0%</b>
<b>1. Felmozdítási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>404 878</b>	<b>404 878</b>	<b>100,0%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>42 606</b>	<b>446 264</b>	<b>5 194</b>	<b>1,0%</b>
1.1. Közműhosszabírtás		9	9	100,0%	1.1. Céltartalék	13 235	417 689		0,0%
1.2. TOP Művészetek kerje pályázati összeg		400 000	400 000	100,0%					
1.3. Búscsepont pályázati összeg		4 869	4 869	100,0%					
<b>2. Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 852</b>	<b>35 140</b>	<b>35 140</b>	<b>100,0%</b>	Ravatalozó felújítás pályázati önerő	5 000	5 000		
2.1. Előző évi zárt pénzkészlet (felhalmozási))	36 852	35 140	35 140	100,0%	Könyvelődésművelődési alap számla	3 001	3 001		
					Egyház támogatása térkövetéshez	2 000	2 000		
					56-os emlékmű önerő	200			
					Felhalmozási céltartalék	3 034	1 688		
					TOP "Művészetek kerje" kúra felújítás pályázati összeg		400 000		
					1.3. Beruházási kiadás	5 639	10 633		
					1.4. Felújítási kiadás	23 732	23 732		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>77 513</b>	<b>482 764</b>	<b>466 070</b>	<b>96,0%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)</b>	<b>77 513</b>	<b>482 764</b>	<b>20 842</b>	<b>4,0%</b>