1.számú melléklet mellékletek a 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Erdőkövesd Községi Önkormányzat pénzforgalmi mérlege általa irányított intézménnyel együttesen 2015. évi** | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bevételek** | **Eredeti** | **Mósítás** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Kiadások** | **Eredeti** | **Módosítás** | **Módosított** | **Teljesítés** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Intézményi működési bevétel** | **3 108** | **1** | **5 049** | **4 900** | **Működési kiadások** | **59 022** | **6 939** | **65 961** | **64 526** |
| Tulajdonosi bev. | 590 | 0 | 2 001 | 1 609 | Személyi juttatások | 27 030 | 9 395 | 36 425 | 35 456 |
| Továbbszáml. Szolg. | 1 000 | 0 | 1 322 | 1 259 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 805 | 1 062 | 7 867 | 7 698 |
| Kamatbevétel | 0 | 1 | 1 | 1 | Dologi kiadások | 25 187 | -3 518 | 21 669 | 21 372 |
| Térítési díjbevétel | 1 518 | 0 | 1 725 | 2 031 |  |  |  |  |  |
| **Sajátos működési bevételek** | **1 900** | **1 020** | **2 920** | **2 920** | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | **6 457** | **3 326** | **9 783** | **9 766** |
| Iparűzési adó | 1 000 | **911** | 1 911 | 1 911 |  |  |  |  |  |
| Gépjármű adó | 800 | **53** | 853 | 853 | **Átadott pénzeszközök** | **4 180** | **5 565** | **9 745** | **9 069** |
| Egyéb sajátos bev. | 100 | **-74** | 26 | 26 | Önkorm. Ktgv. Szervek |  |  |  | 402 |
| Kommunális adó hátr. | 0 | **130** | 130 | 130 | Társulások |  |  |  | 3 786 |
| **Önkormányzatok költségvetési támogatásai** | **54 015** | **1 498** | **55 513** | **55 513** | ÁHT kívül |  |  |  | 60 |
| Önk. Műk. Tám. | 10 681 | 20 | 10 701 | 10 701 | ÉRV |  |  |  | 3 951 |
| Működ. Kieg. Tám. | 12 850 | 1 134 | 13 984 | 13 984 | Kisebbség(kölcsön) |  |  |  | 300 |
| Szociális feladatok | 13 870 | -92 | 13 778 | 13 778 | Elvonás | 0 | 0 | 0 | 570 |
| Kulturális feladatok | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | **Beruházás** | **0** | **-2 387** | **2 387** | **2 387** |
| Köznevelési feladatok | 15 414 | -189 | 15 225 | 15 225 | **Felújítás** | **0** | **-1 416** | **1 416** | **1 416** |
| Elszámolás, visszatér. | 0 | 625 | 625 | 625 | **Felhalmozási kiad.** | **400** |  |  |  |
| **Kölcsönök visszatér.** |  |  | **8 000** | **8 300** |  |  |  |  |  |
| **TE értékesítés** |  |  | **55** | **55** |  |  |  |  |  |
| Finanszírozás | 21 914 |  | 20 091 | 20 091 | Finanszírozás | 21 914 |  | 21 914 | 20 091 |
| Finanszírozás | -21 914 |  | -20 091 | -20 091 | Finanszírozás | -21 914 |  | -21 093 | -20 091 |
| **Pénzeszköz átvétele** | **3 636** | **16 907** | **20 543** | **26 795** | **Tartalékok** | **1 000** | **12 678** | **13 678** | **0** |
| ÉRV | 0 | **0** | 0 | 4 398 |  |  |  |  |  |
| Munkaügyi Központ támogatás | **3 636** | **16 025** | **19 661** | **19 661** | **Lekötött betét** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Központi kezelésű előriányzatok | 0 | 882 | 882 | 882 | **ÁHT megelőleg.** | **0** | **1 173** | **1 173** | **1 173** |
| Kulturális Alapítvány | 0 | **0** | 0 | 1 754 | **Visszatérülések** |  |  |  |  |
| Átvett pénzeszköz. | 0 | **0** | 0 | 100 |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási bevételek** | **400** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Pénzforgalom nélk. bev.** | **8 000** | **4 213** | **12 213** | **12 213** |  |  |  |  |  |
| **Függő, átfutó** | **0** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| **ÁHT megelőleg.** | 0 |  | **1 573** | **1 573** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lekötött bankbet.** | 0 |  | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen bevételek** | **71 059** | **23639** | **105 866** | **112 269** | **Kiadás összesen** | **71 059** | **29 681** | **104 964** | **88 337** |