rendelethez 1. számú melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban

Erdőkövesd Községi Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2016. évről

BEVÉTELEK	2016. ÖNK	2016 ÖNK módosított előirányzat	2016. OVI	2016 OVI módosított előirányzat	2016. ÖSSZ.	Teljesítés ovi	Teljesítés Önk.	Teljesítés össz.	KIADÁSOK	2016. ÖNK	2016 ÖNK módosított előirányzat	2016. OVI	2016 OVI módosított előirányzat	2016. ÖSSZ	Teljesítés ovi	Teljesítés Önk.	Teljesítés össz.
Intézményi működési bevételek	4 311 500 Ft	8 400 371 Ft	600 000 Ft	907 878 Ft	9 303 249 Ft	815 469 Ft	8 240 679 Ft	9 056 148 Ft	Működési kiadások	40 896 705 Ft	58 213 180 Ft	26 835 060 Ft	23 738 455 Ft	81 951 635 Ft	23 530 922 Ft	48 583 134 Ft	72 114 0
Bérleti díj	288 000 Ft	403 796 Ft	- Ft				403 796 Ft	403 796 Ft	Személyi juttatások	16 492 180 Ft	26 223 917 Ft	12 058 000 Ft	12 046 954 Ft	66 821 051 Ft	12 046 954 Ft	25 889 419 Ft	37 936 3
Közvetített szolgáltatások	523 000 Ft	1 798 922 Ft	300 000 Ft	799 935 Ft		712 526 Ft	1 798 992 Ft	2 511 518 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	3 448 115 Ft	5 053 283 Ft	3 554 370 Ft	3 285 652 Ft	15 341 420 Ft	3 285 652 Ft	4 533 590 Ft	7 819 242
Szoc. Étkezés térítési díja	1 284 000 Ft	1 425 500 Ft	- Ft				1 265 738 Ft	1 265 738 Ft	Dologi kiadások	20 956 410 Ft	26 935 980 Ft	11 222 690 Ft	8 405 849 Ft	67 520 929 Ft	8 198 316 Ft	18 160 125 Ft	26 358 4
Iskolai étkezési térítési díj	141 500 Ft		172 000 Ft	99 998 Ft		99 998 Ft		99 998 Ft									
Forg. Adó	855 000 Ft	1 288 858 Ft	128 000 Ft	2 806 Ft		2 806 Ft	1 288 858 Ft	1 291 664 Ft									
ÉRV használati díj	1 220 000 Ft	3 481 440 Ft	- Ft				3 481 440 Ft	3 481 440 Ft									
Kapott kamatok		1 855 Ft		139		139 Ft	1 855 Ft	1 994 Ft									
Sajátos működési bevételek	2 845 000 Ft	5 023 948 Ft			5 023 948 Ft	- Ft	4 966 008 Ft	4 966 008 Ft									
Iparűzési adó	1 900 000 Ft	3 742 121 Ft					3 742 121 Ft	3 742 121 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000 Ft	8 406 945 Ft	- Ft		8 406 945 Ft		8 406 945 Ft	8 406 945
Gépjármü adó	820 000 Ft	840 146 Ft					840 146 Ft	840 146 Ft						- Ft			
Pótlékok	15 000 Ft							- Ft	Átadott pénzeszközök	4 548 839 Ft	8 937 661 Ft	- Ft		8 937 661 Ft		8 937 661 Ft	8 937 661
Egyéb közhatalmi bevétel komm.adó hátr.	110 000 Ft	110 000 Ft					52 060 Ft	52 060 Ft	Kistérség belső ellenőrzés	222 000 Ft							
Egyéb adók, befizetések		331 681 Ft					331 681 Ft	331 681 Ft	Közös hivatali hozzájárulás	422 000 Ft							
								- Ft	Eü Labor	180 000 Ft							
Önkormányzatok költségvetésí támogatásai	30 852 904 Ft	36 645 942 Ft	- Ft		36 645 942 Ft		51 450 308 Ft	51 450 308 Ft	Orvosi Ügyelet	1 331 000 Ft							
Zöldterület gazdálkodás	1 763 930 Ft								Kistérségi szoc. Feladatok	795 839 Ft							
Közvilágítás	1 728 000 Ft								Civil szervezetek	300 000 Ft							
Temető fenntartás	440 496 Ft								Eü. Társulás	1 298 000 Ft							
Közutak, hidak fenntartása	642 410 Ft									- Ft							
Egyéb önk-i feladatok	5 000 000 Ft									- Ft							
beszámítás összege	2 394 347 Ft									- Ft							
Szociális feladatok	8 187 690 Ft									- Ft							
Lakott külterület	2 550 Ft									- Ft							

Kulturális feladatok támogatása	1 200 000 Ft									- Ft							
Szociális étkeztetés	498 240 Ft																
Gyermekétkeztetés	7 244 844 Ft																
Szünidei étkeztetés	1 729 950 Ft																
Bérkompenzáció	20 447 Ft																
Köznevelési feladatok	14 804 366 Ft	14 804 366 Ft	- Ft		14 804 366 Ft												
Finanszírozási bevételek	- Ft		26 170 210 Ft	23 917 210 Ft	23 917 210 Ft	23 917 210 Ft		23 917 210 Ft									
Finanszírozási bevételek					-23 917 210 Ft	-23 917 210 Ft		-23 917 210 Ft		- Ft							
Pénzeszköz átvétele	6 918 756 Ft	20 944 527 Ft	- Ft		20 944 527 Ft		20 944 527 Ft	20 944 527 Ft		- Ft							
Munkaügyi Központ támogatás	6 918 756 Ft	20 944 527 Ft	0														
Felhalmozási bevételek	- Ft	10 000 000 Ft			10 000 000 Ft		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	**Tartalékok**	14 014 680 Ft	21 427 614 Ft	- Ft		21 427 614 Ft			
ÉRV rendszerhasználati díj	- Ft																
Adósságkonszolidációs bevétel		10 000 000 Ft							**Intézményfinanszírozás**	26 170 210 Ft	23 917 210 Ft	- Ft		23 917 210 Ft		23 917 210 Ft	23 917 2
Pénzfogalom nélküli bevétel	20 474 922 Ft	24 762 905 Ft	64 850 Ft	793 000 Ft	25 555 905 Ft	793 000 Ft	24 762 905 Ft	25 555 905 Ft	**Finanszírozási műveletek**		- Ft			-23 917 210 Ft		-23 917 210 Ft	-23 917 2
(Pénzkészlet)									**Finanszírozási műveletek**		1 575 610 Ft			1 575 610 Ft		1 575 610 Ft	1 575 610
Költségvetési számla	5 793 497 Ft																
Közfoglalkoztatási számla	536 184 Ft								**Beruházás**	- Ft	1 103 839 Ft		273 569 Ft	1 377 408 Ft	273 569 Ft	- Ft	273 569
Pénztár	130 561 Ft		64 850 Ft						**Felújítás**				1 601 064 Ft	1 601 064 Ft	1 601 064 Ft	1 103 839 Ft	2 704 903
Egyéb elkül.szla	14 014 680 Ft																
	- Ft																
Rendkívüli önkormányzati támogatás	10 672 986 Ft	3 000 000 Ft	- Ft		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft									
Összesen bevételek	90 880 434 Ft	123 582 059 Ft	26 835 060 Ft	25 613 088 Ft	125 277 937 Ft	1 608 469 Ft	123 364 427 Ft	124 972 896 Ft	**Kiadások összesen**	90 880 434 Ft	123 582 059 Ft	26 835 060 Ft	25 613 088 Ft	125 277 937 Ft	25 405 555 Ft	68 607 189 Ft	94 012 7