

1. melléklet

Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (V.30.) Önkormányzati Rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzforgalmi mérlege

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei	Mód. ei.	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása	189.505.894	262.662.497	262.662.497	100	Személyi juttatás	149.539.760	150.127.850	149.983.752	100
					Munkaadókat terhelő járulék	31.943.147	36.670.845	36.088.287	98
Működési bevételek	49.220.000	77.571.121	76.935.480	99	Dologi Kiadás	90.442.340	119.119.155	115.494.410	97
Közhatalmi bevételek	54.451.353	42.251.115	42.251.115	100	Ellátottak pénzbeli jut.	9.654.000	10.386.000	10.145.048	98
Működési célú átvett pénzeszk	11.262.000	5.267.500	5.267.500	100	Egyéb műk.c.kiadások	15.978.000	19.339.183	19.309.127	100
Központi irányítószervi tám.	153.505.247	159.746.154	162.247.583	102	Irányítószervi tám. Finanszírozás	153.505.247	162.247.583	162.247.583	100
Maradvány igénybevét.	27.500.000	61.961.295	61.961.295	100	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	0	6.674.214	6.674.214	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7.625.834	7.625.834	100	Tartalék	23.973.000	174.961.022	0	0
Működési bevétel össz.	470.549.247	617.085.516	618.951.304	100	Működési kiadás összesen	475.035.494	679.525.852	499.942.421	74
Felhalmozási bevételek	0	50.000	50.000	100	Felújítás	0	35.207.538	35.207.538	100
Felhalmozási célú tám. államháztart.	15.025.000	112.650.266	112.650.266	100	Beruházás	28.493.000	12.583.520	11.289.680	90
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5.600.000	71.828	66.920	93	Közvilágítási részvény	2.541.000	2.540.700	2.540.700	100
Felhalmozási kiadások	20.625.000	112.772.094	112.767.186	100	Felhalmozási kiadások	31.034.000	50.331.758	49.037.918	97
BEVÉTELEK	506.069.494	729.857.610	731.718.490	100	KIADÁSOK	506.069.494	729.857.610	548.980.339	75