

**Kákics Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>16 923 965</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 227 355
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 496 610
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 588 877</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 588 877
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 739 247</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	1 523 185
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	201 485
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 321 700
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	209 425
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 637
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>354 207</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	348 707
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>24 606 296</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>11 225 815</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 225 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>11 225 815</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>35 832 111</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

**Kákics Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>33 308 465</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 071 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 231 743
1.3.	Dologi kiadások	11 158 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 632 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 465 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 465 435
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 748 974
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 748 974
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 846 688</b>
2.1.	Beruházások	1 846 688
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>35 155 153</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>676 958</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 958
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Válókészletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>676 958</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>35 832 111</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 548 857
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 548 857

## KÁKICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1.2. számú melléklet

## 2017.évi költségvetés

## Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás	Kötelező		Nem kötelező		Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Nem veszélyes hull.száll.	-	0						490 932	490932					
Ár-és belévízvédelem	-							-	0					
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása	100 000	100000						-	0					
Falu-és tanyagondnoki szolgálat	1 323 000	1323000						3 893 712	3893712					
Önkormányzati jogalkotás	194 207	194207						7 688 253	7688253					
Szennyvízgyártás	-							508 500	508500					
Közvilágítás	-							396 941	396941					
Zöldterület kezelés	-							806 339	806339					
Város és -községgyártás	-							4 947 386	4947386					
fenntartása	-							635 000	635000					
Önkormányzatok elszámolásai	16 923 965	16923965						676 958	676958					
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áh. Belülről	1 739 247	1739247						-						
Támogatási célú fin. Műveletek	11 225 815	11225815						-						
Területfejlesztési projektek és támogatásuk	-							158 538	158538					
Könyvtári szolgáltatás	-							1 512 350	1512350					
Közművelődési feladatok	-							1 075 372	1075372					
Köztemető fenntartás, üzemeltetés	-							463 550	463550					
Óvodai nevelés	-							449 376	449376					
Háziorvosi ügyelet	-							738 720	738720					
Fogorvosi ügyelet	-							10 996	10996					
Üdültetés	60 000			60000				919 000			919000			
Vízell. kapcs. közmű ép-se, fennt.-sa	-							34 800	34800					
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-							611 610	611610					
Települési szociális kiadások összesen:	-							4 020 485	4020485					
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	-							105 458	105458					
Közfoglalkoztatás- HIK	-							-						
Közfoglalkoztatás-mintaprogramok	4 265 877	4265877						5 687 835	5687835					
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>35 832 111</b>	<b>35772111</b>	<b>0</b>	<b>60000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 832 111</b>	<b>34913111</b>	<b>0</b>	<b>919000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								-						
								-						
<b>Közös Önkorm.Hív összesen:</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								-						
<b>Kölségvetési szerv összesen:</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>35 832 111</b>	<b>35772111</b>	<b>0</b>	<b>60000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 832 111</b>	<b>34913111</b>	<b>0</b>	<b>919000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézmény finanszírozás (-)								-						
<b>Nettósított összesen:</b>	<b>35 832 111</b>	<b>35772111</b>	<b>0</b>	<b>60000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 832 111</b>	<b>34913111</b>	<b>0</b>	<b>919000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>