

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 627 807	11 996 957
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	469 000	469 000
2.1.	Helyi adók	350 000	350 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	14 000	14 000
2.4.	Atengedett központi adók	105 000	105 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 500	91 200
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		20 000
3.3.	Bérelti díj	20 000	69 700
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	9 137 307	11 436 757
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 399 307	8 399 307
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	538 000	538 000
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		1 299 450
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 954 763	1 954 763
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 954 763	1 954 763
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása		
5.1.4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről.		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1 954 763	1 954 763
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.	VII. Kölcsön visszatérülése		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	11 582 570	13 951 720
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	365 233	1 121 194
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	365 233	1 121 194
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	365 233	707 529
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		413 665
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 947 803	15 072 914
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	11 947 803	15 072 914

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 529 281	14 597 524
1.1.	Személyi juttatások	5 377 976	5 730 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 916	967 916
1.3.	Dologi kiadások	5 345 389	6 577 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	538 000	728 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	593 090
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		293 090
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	300 000	300 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	2 756 868
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 756 868
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14 529 281	17 354 392
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	365 233	365 233
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	365 233	365 233
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	365233	365233
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 894 514	17 719 625
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	14 894 514	17 719 625

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 946 711	-3 402 672
---	---	------------	------------