

Cakóháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének éves teljesítésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 627 807	11 996 957	11 896 106
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	469 000	469 000	369 404
2.1.	Helyi adók	350 000	350 000	290 000
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	14 000	14 000	
2.4.	Gépjárműadók	105 000	105 000	79 404
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 500	91 200	89 945
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
3.3.	Bérelti díj	20 000	69 700	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	245
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	9 137 307	11 436 757	11 436 757
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 399 307	8 399 307	8 399 307
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	538 000	538 000	538 000
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		1 299 450	1 299 450
4.8.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
5.	III. Támogatásértéki bevételek (5.1.+5.2)	1 954 763	2 454 763	2 204 710
5.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 954 763	1 954 763	1 704 710
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 954 763	1 954 763	1 704 710
5.1.4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről.			
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		500 000	500 000
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		500 000	500 000
6.	IV. 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.	V. 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.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	11 582 570	14 451 720	14 100 816
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	8 764 916	9 520 877	9 520 877
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	8 764 916	9 520 877	9 520 877
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 764 916	9 107 212	9 107 212
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		413 665	413 665
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.	Értékpapír értékesítése			
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 347 486	23 972 597	23 621 693
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	20 347 486	23 972 597	23 621 693

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 529 281	14 597 524	12 080 811
1.1.	Személyi juttatások	5 377 976	5 730 776	5 081 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 916	967 916	892 317
1.3.	Dologi kiadások	5 345 389	6 577 242	4 965 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	538 000	728 500	673 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	593 090	468 474
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		293 090	293 090
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	300 000	300 000	175 384
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 452 972	6 252 972	2 318 237
2.1.	Beruházások		800 000	800 000
2.2.	Felújítások	5 452 972	5 452 972	1 518 237
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 programok, projektek kiadásai			
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		756 868	
3.2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	19 982 253	23 607 364	14 399 048
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	365 233	365 233	365 233
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	365 233	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.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Előző évi költségvetési megelőlegezés visszafizetése	365 233	365 233	365 233
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 tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	20 347 486	23 972 597	14 764 281
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	20 347 486	23 972 597	14 764 281

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-8 399 683	-9 155 644	-298 232
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	----------