

BEVÉTELEK

1. melléklet a 3/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

1.1. sz. táblázat

Csatka község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKTÖRÖLÉSE

Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.ei	2016. évi tény
2	3	4	4
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 364 373	9 014 808	9 014 808
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 667 893	3 667 893	3 667 893
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 496 480	3 275 040	3 275 040
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	0	835 660	835 660
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	36 215	36 215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0		
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.5.-ből EU-s támogatás			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	2 950 000	2 950 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2 950 000	2 950 000
3.5.-ből EU-s támogatás			
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 279 000	5 281 874	5 281 874
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 123 000	4 368 796	4 368 796
- Vagyoni típusú adók	1 123 000	4 368 796	4 368 796
- Termékek és szolgáltatások adói	0		
Gépjárműadó	1 156 000	806 818	806 818
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	0	106 260	106 260
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 293 000	1 973 155	1 973 155
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke		180 000	180 000
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek	509 000	118 044	118 044
Ellátási díjak	1 995 000	1 214 983	1 214 983
Kiszámlázott általános forgalmi adó	539 000	307 709	307 709
Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000	0	0
Kamatbevételek	0	1 397	1 397
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	0	151 022	151 022
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	7 852 000	7 852 000
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése		7 852 000	7 852 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részeselek értékesítése			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 068 000	16 204 500	16 204 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 068 000	16 204 500	16 204 500
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 590 000	1 590 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 590 000	1 590 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 004 373	44 866 337	44 866 337
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 664 627	16 953 366	16 953 366
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 664 627	16 953 366	16 953 366
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	244 428	244 428
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	244 428	244 428
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
Betétek megszüntetése			
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Külföldi értékpapírok kibocsátása			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 664 627	17 197 794	17 197 794
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	42 669 000	62 064 131	62 064 131

K I A D Á S O K

1. melléklet a 3/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

1.2. sz. táblázat

Csatka község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVO NT MÉRLEGE

Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.ei	2016. évi tény
2	3	4	4
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 608 000	27 674 300	27 674 300
Személyi juttatások	14 525 000	13 658 144	13 658 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 640 000	3 199 055	3 199 055
Dologi kiadások	9 743 000	8 765 367	8 765 367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	460 000	460 000
Egyéb működési célú kiadások	200 000	1 591 734	1 591 734
- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		968 694	968 694
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		600 000	600 000
- Árkiegészítések, ártámogatások			
- Kamattámogatások			
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	23 040	23 040
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 372 411	2 372 411
Beruházások		200 000	200 000
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások		2 172 411	2 172 411
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
- Lakástámogatás			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 061 000	31 682 896	
Általános tartalék	14 561 000	31 182 896	
Céltartalék	500 000	500 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 669 000	61 729 607	30 046 711
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		334 524	334 524
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		334 524	334 524
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
Külföldi értékpapírok beváltása			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		334 524	334 524
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	42 669 000	62 064 131	30 381 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.3. sz. táblázat

Forintban

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 664 627	-16 863 270	14 819 626
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 664 627	16 863 270	16 863 270