

## Cakóháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés kötelező feladatainak éves teljesítése

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

1	2	3	4	5
Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>9 627 807</b>	<b>11 996 957</b>	<b>11 896 106</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>369 404</b>
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
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>21 500</b>	<b>91 200</b>	<b>89 945</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
3.3.	Bérleti 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			
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>9 137 307</b>	<b>11 436 757</b>	<b>11 436 757</b>
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 gyermekéktézeti 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			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)</b>	<b>1 954 763</b>	<b>1 954 763</b>	<b>1 704 710</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</b>	<b>1 954 763</b>	<b>1 954 763</b>	<b>1 704 710</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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 támogatásértékű bevétel			
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)</b>			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)</b>			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>11 582 570</b>	<b>13 951 720</b>	<b>13 600 816</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>365 233</b>	<b>1 121 194</b>	<b>1 121 194</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>365 233</b>	<b>1 121 194</b>	<b>1 121 194</b>
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	365 233	707 529	707 529
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			
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>			
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			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 947 803</b>	<b>15 072 914</b>	<b>14 722 010</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>11 947 803</b>	<b>15 072 914</b>	<b>14 722 010</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>12 529 281</b>	<b>14 597 524</b>	<b>12 080 811</b>
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 támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
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 programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>756 868</b>	
3.1.	Általános tartalék		756 868	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>12 529 281</b>	<b>15 354 392</b>	<b>12 080 811</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>365 233</b>	<b>365 233</b>	<b>365 233</b>
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 tökérsz törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>12 894 514</b>	<b>15 719 625</b>	<b>12 446 044</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>12 894 514</b>	<b>15 719 625</b>	<b>12 446 044</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-946 711	-1 402 672	1 520 005
---	---	----------	------------	-----------