

Cakóháza Község Önkormányzata 2016. 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)	8 530 150	10 164 971	10 133 427
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	405 000	459 802	457 097
2.1.	Helyi adók	400 000	350 000	350 000
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	9 802	9 802
2.4.	Gépjárműadók		100 000	97 295
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30 000	90 533	61 694
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		40 000	40 000
3.3.	Bérleti díj	20 000	20 000	956
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 533	738
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		20 000	20 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	8 095 150	9 614 636	9 614 636
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 250 134	7 210 973	7 210 973
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	645 016	645 016	645 016
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		558 647	558 647
4.8.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
5.	III. Támogatásértéktű bevételek (5.1+5.2)	2 558 526	8 714 356	8 226 013
5.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	2 558 526	2 558 526	2 070 183
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 támogatásértéktű bevétel	2 558 526	2 558 526	2 070 183
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)		6 155 830	6 155 830
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		6 155 830	6 155 830
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		200 000	200 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		200 000	200 000
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)	11 088 676	19 079 327	18 559 440
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	5 432 987	6 123 233	6 123 233
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1. + ... +10.1.5.)	5 432 987	6 123 233	6 123 233
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 432 987	5 758 000	5 758 000
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		365 233	365 233
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:	16 521 663	25 202 560	24 682 673
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	16 521 663	25 202 560	24 682 673

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.)	11 043 131	11 139 016	9 456 951
1.1.	Személyi juttatások	5 455 688	5 608 188	4 293 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 070 793	1 070 793	783 398
1.3.	Dologi kiadások	4 066 650	3 174 512	3 094 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	579 500	579 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 000	706 023	706 023
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 420	3 420
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson belülre	150 000	702 603	702 603
1.9.	- Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		5 794 947	5 794 947
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások		5 794 947	5 794 947
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.)	5 154 969	7 945 034	
3.1.	Általános tartalék	5 154 969	7 945 034	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	16 198 100	24 878 997	15 251 898
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	323 563	323 563	323 563
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1. ++6.1.7.)	323 563	323 563	323 563
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	323 563	323 563	323 563
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozást 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)	16 521 663	25 202 560	15 575 461
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	16 521 663	25 202 560	15 575 461

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 109 424	-5 799 670	3 307 542
----------	--	-------------------	-------------------	------------------