

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	8 524
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	405
2.1.	Helyi adók	400
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5
2.4.	Átengedett központi adók	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	20
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	8 089
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 244
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
4.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	645
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	2 565
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	2 565
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	2 565
5.1.4.	Pénzmaradvány	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
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)	11 089
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	5 433
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.++10.1.5.)	5 433
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 433
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
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: (10+11)	16 522
12.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	16 522

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 043
1.1.	Személyi juttatások	5 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071
1.3.	Dologi kiadások	4 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	150
1.10.	- Működési célú támogatásértékű 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 programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 155
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	5 155
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	16 198
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	324
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+....+6.1.7.)	324
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.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	324
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)	16 522
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	16 522

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 109
---	---	--------