

Cakóháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	11 209 336	11 748 361
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	352 000	382 000
2.1.	Helyi adók	260 000	290 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000
2.4.	Gépjárműadók	90 000	90 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	682 453	751 978
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelti díj	251 000	320 525
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	431 253	431 253
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	10 174 883	10 614 383
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 268 910	7 356 010
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	1 105 973	1 105 973
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		152 400
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	2 960 000	23 721 902
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	2 960 000	4 069 696
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	970 819	970 819
5.1.4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről.		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1 989 181	3 098 877
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)		19 652 206
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		19 652 206
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
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)	14 169 336	35 470 263
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	10 252 947	11 172 811
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	10 252 947	11 172 811
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 252 947	10 624 200
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		548 611
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: (9+10)	24 422 283	46 643 074
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	24 422 283	46 643 074

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 990 853	18 673 253
1.1.	Személyi juttatások	4 518 108	6 078 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	649 334	649 334
1.3.	Dologi kiadások	10 467 438	10 110 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 105 973	1 344 733
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	490 715
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		12 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	250 000	450 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		28 715
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 024 435	27 562 826
2.1.	Beruházások		13 794 714
2.2.	Felújítások	7 024 435	13 768 112
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	24 015 288	46 236 079
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	406 995	406 995
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	406 995	406 995
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	406 995	406 995
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
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)	24 422 283	46 643 074
8.	VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	24 422 283	46 643 074

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 845 952	-10 765 816
----------	--	-------------------	--------------------