

## Cakóháza Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Bevételi jogcímek |  | 2019. évi előirányzat |
|-------------------|--|-----------------------|
| 1                 | 2  | 3                     |
| <b>1.</b>         | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                            | <b>10 862 201</b>     |
| <b>2.</b>         | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                          | <b>382 000</b>        |
| 2.1.              | Helyi adók   | 300 000               |
| 2.2.              | Igazgatási szolgáltatási díj   |                       |
| 2.3.              | Bírságok, díjak, pótlékok  | 2 000                 |
| 2.4.              | Átengedett központi adók   | 80 000                |
| <b>3.</b>         | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>86 200</b>         |
| 3.1.              | Aru- és készletértékesítés   |                       |
| 3.2.              | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 3.3.              | Bérleti díj  | 35 000                |
| 3.4.              | Intézményi ellátási díjak  |                       |
| 3.5.              | Alkalmazottak térítése   |                       |
| 3.6.              | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              |                       |
| 3.7.              | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 200                   |
| 3.8.              | Egyéb működési célú bevétel  | 51 000                |
| <b>4.</b>         | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>                         | <b>10 394 001</b>     |
| 4.1.              | Települési önkormányzatok működésének támogatása                             | 7 327 251             |
| 4.2.              | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása                                    |                       |
| 4.3.              | Óvodaműködtetési támogatás   |                       |
| 4.4.              | Ingvenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása                        |                       |
| 4.5.              | Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése                               |                       |
| 4.6.              | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                               |                       |
| 4.7.              | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                        | 1 266 750             |
| 4.8.              | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                              | 1 800 000             |
| <b>5.</b>         | <b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>                              | <b>3 955 600</b>      |
| 5.1.              | <b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>           | <b>3 955 600</b>      |
| 5.1.1.            | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                       |
| 5.1.2.            | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz  |                       |
| 5.1.3.            | Közfoglalkoztatás támogatása   | 2 145 600             |
| 5.1.4.            | Pénzmaradvány  |                       |
| 5.1.5.            | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                                  | 1 810 000             |
| 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.            | Társulástól átvett pénzeszköz  |                       |
| 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. Költsön visszatérülése</b>  |                       |
| <b>9.</b>         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>                           | <b>14 817 801</b>     |
| <b>10.</b>        | <b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>                           | <b>7 569 498</b>      |
| <b>10.1.</b>      | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>             | <b>7 569 498</b>      |
| 10.1.1.           | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 7 569 498             |
| 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   |                       |
| <b>10.2.</b>      | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>         |                       |
| 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   |                       |
| <b>11.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>            | <b>22 387 299</b>     |
| <b>12.</b>        | <b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>                              |                       |
| <b>13.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>   | <b>22 387 299</b>     |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcímek  | 2019. évi előirányzat |
|-------------|---|-----------------------|
| 1           | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>19 686 260</b>     |
| 1.1.        | Személyi juttatások   | 5 483 852             |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 886 975               |
| 1.3.        | Dologi kiadások   | 11 106 683            |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 458 750             |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások  | 750 000               |
| 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   |                       |
| 1.10.       | - Működési célú támogatásértékű kiadás  | 750 000               |
| 1.11.       | - Kamatkiadások   |                       |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                       |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>2 285 279</b>      |
| 2.1.        | Beruházások   |                       |
| 2.2.        | Felújítások   | 2 285 279             |
| 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>  |                       |
| 3.1.        | Általános tartalék  |                       |
| 3.2.        | Céltartalék   |                       |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                       |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>21 971 539</b>     |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  | <b>415 760</b>        |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</b>   | <b>415 760</b>        |
| 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  | 415 760               |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>   |                       |
| 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 tőkerész törlesztés kiadása   |                       |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>22 387 299</b>     |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>   |                       |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>22 387 299</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b> | <b>-7 153 738</b> |
|----------|--|-------------------|