

Cakóháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének éves teljesítésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Bevételi jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 10 745 136 | 12 124 650 | 12 038 616 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | 382 000 | 382 000 | 377 457 |
| 2.1. | Helyi adók | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2.2. | Igazgatás szolgáltatási díj | | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 2 000 | 2 000 | |
| 2.4. | Gépjárműadók | 80 000 | 80 000 | 77 457 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 21 500 | 537 868 | 456 377 |
| 3.1. | Aru- és készletértékesítés | | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 50 478 | 50 478 |
| 3.3. | Bérelti díj | 21 000 | 111 000 | 30 000 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 500 | 500 | 9 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | 375 890 | 375 890 |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.) | 10 341 636 | 11 204 782 | 11 204 782 |
| 4.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 7 979 636 | 7 986 834 | 7 986 834 |
| 4.2. | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | | | |
| 4.3. | Óvodaműködtetési támogatás | | | |
| 4.4. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 562 000 | 562 000 | 562 000 |
| 4.5. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 4.6. | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz | | | |
| 4.7. | Működési célú központosított előirányzatok | | 855 948 | 855 948 |
| 4.8. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | | | |
| 5. | III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) | 7 393 420 | 9 872 538 | 5 310 501 |
| 5.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | 7 393 420 | 7 406 420 | 2 844 383 |
| 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | |
| 5.1.2. | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | | | |
| 5.1.3. | Közfoglalkoztatás támogatása | 1 138 383 | 1 138 383 | 1 138 383 |
| 5.1.4. | Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről. | | | |
| 5.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 6 255 037 | 6 268 037 | 1 706 000 |
| 5.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.) | | 2 466 118 | 2 466 118 |
| 5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | |
| 5.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 5.2.3. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 5.2.4. | EU támogatás | | | |
| 5.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | 2 466 118 | 2 466 118 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | | 350 000 | 350 000 |
| 6.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | 300 000 | 300 000 |
| 6.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | 50 000 | 50 000 |
| 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) | 18 138 556 | 22 347 188 | 17 699 117 |
| 10. | VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) | 8 821 919 | 9 273 172 | 9 273 172 |
| 10.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.) | 8 821 919 | 9 273 172 | 9 273 172 |
| 10.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 821 919 | 8 857 412 | 8 857 412 |
| 10.1.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 415 760 | 415 760 |
| 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: | 26 960 475 | 31 620 360 | 26 972 289 |
| 12. | VIII. Központi irányító szervek támogatás | | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) | 26 960 475 | 31 620 360 | 26 972 289 |

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.) | 22 192 304 | 22 591 137 | 12 329 088 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 744 664 | 4 964 392 | 3 931 748 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 758 888 | 758 888 | 601 089 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 826 752 | 15 609 171 | 6 558 565 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 562 000 | 909 945 | 888 945 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | 348 741 | 348 741 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | 300 000 | 332 831 | 332 831 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | 15 910 | 15 910 |
| 1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | | | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 4 354 506 | 8 615 558 | 6 390 513 |
| 2.1. | Beruházások | 508 000 | 6 498 513 | 6 390 513 |
| 2.2. | Felújítások | 3 846 506 | 2 117 045 | |
| 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) | 26 546 810 | 31 206 695 | 18 719 601 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 413 665 | 413 665 | 413 665 |
| 6.1. | <i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i> | <i>413 665</i> | <i>413 665</i> | <i>413 665</i> |
| 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 | 413 665 | 413 665 | 413 665 |
| 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) | 26 960 475 | 31 620 360 | 19 133 266 |
| 8. | VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 26 960 475 | 31 620 360 | 19 133 266 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -8 408 254 | -8 859 507 | -1 020 484 |
|---|---|------------|------------|------------|