

Cakóháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak éves teljesítése

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

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.	Bérleti 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 pénzbeli 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	7 406 420	2 844 383
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.)			
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			
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)	18 138 556	19 531 070	14 882 999
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	8 321 919	8 773 172	8 773 172
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	8 321 919	8 773 172	8 773 172
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 321 919	8 357 412	8 357 412
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:	26 460 475	28 304 242	23 656 171
12.	VIII. Központi irányító szervei támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	26 460 475	28 304 242	23 656 171

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

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)			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	22 192 304	22 591 137	12 329 088
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 tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	22 605 969	23 004 802	12 742 753
8.	VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	22 605 969	23 004 802	12 742 753

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 053 748	-3 060 067	2 553 911
---	---	------------	------------	-----------