

Cakóháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak éves teljesítése

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | | | |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.) | | | |
| 2.1. | Helyi adók | | | |
| 2.2. | Illetékek | | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | | | |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | | | |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 3.3. | Bérleti díj | | | |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | | |
| 4. | II. Átengedett központi adók | | | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.) | | | |
| 5.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | |
| 5.2. | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | | | |
| 5.3. | Óvodaműködtetési támogatás | | | |
| 5.4. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | | | |
| 5.5. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | | | |
| 5.6. | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz | | | |
| 5.7. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 5.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | | 2 466 118 | 2 466 118 |
| 6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | | | |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | |
| 6.1.2. | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.1.3. | Közfoglalkoztatás támogatása | | | |
| 6.1.4. | Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről. | | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | | | |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.) | | 2 466 118 | 2 466 118 |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.3. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 6.2.4. | EU támogatás | | | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | 2 466 118 | 2 466 118 |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | 350 000 | 350 000 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | 300 000 | 300 000 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | 50 000 | 50 000 |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | | | |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | | |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási bevétel | | | |
| 9. | VII. Kölcsön visszatérülése | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | | 2 816 118 | 2 816 118 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 11.1.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | |
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | | | |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | |
| 11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | | | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 500 000 | 3 316 118 | 3 316 118 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 500 000 | 3 316 118 | 3 316 118 |

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.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre | | | |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | |
| 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 belülrre | | | |
| 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, | | | |
| 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) | 4 354 506 | 8 615 558 | 6 390 513 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) | | | |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.) | | | |
| 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. | Betét elhelyezése | | | |
| 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 tőkerész törlesztés kiadása | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 4 354 506 | 8 615 558 | 6 390 513 |
| 8. | VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 4 354 506 | 8 615 558 | 6 390 513 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -4 354 506 | -5 799 440 | -3 574 395 |
|---|---|------------|------------|------------|