

## Cakóháza Község Önkormányzata 2022. 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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>			
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>			
3.1.	Aru- 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			
<b>4.</b>	<b>II. Atengedett központi adók</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>			
5.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			
5.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
5.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
5.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása			
5.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			
5.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
5.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
5.8.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>		<b>4 693 681</b>	<b>4 693 681</b>
6.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)</b>		<b>4 693 681</b>	<b>4 693 681</b>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		<b>4 693 681</b>	<b>4 693 681</b>
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>		<b>4 693 681</b>	<b>4 693 681</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>47 309 113</b>	<b>47 309 113</b>	<b>47 309 113</b>
11.1.	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>47 309 113</b>	<b>47 309 113</b>	<b>47 309 113</b>
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 309 113	47 309 113	47 309 113
11.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			
11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.	Értékpapír értékesítése			
11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>			
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 309 113</b>	<b>52 002 794</b>	<b>52 002 794</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>47 309 113</b>	<b>52 002 794</b>	<b>52 002 794</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			
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 belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>53 340 000</b>	<b>61 162 000</b>	<b>56 044 271</b>
2.1.	Beruházások		9 347 000	9 312 497
2.2.	Felújítások	53 340 000	51 815 000	46 731 774
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,			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>3 933 242</b>		
3.1.	Altalános tartalék	3 933 242		
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>57 273 242</b>	<b>61 162 000</b>	<b>56 044 271</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</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.	Betét elhelyezése			
<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 tökerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>57 273 242</b>	<b>61 162 000</b>	<b>56 044 271</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>57 273 242</b>	<b>61 162 000</b>	<b>56 044 271</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-57 273 242	-56 468 319	-51 350 590
---	---	-------------	-------------	-------------