

Cakóháza Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének éves teljesítésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	18 063 690	20 509 675	20 448 155
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	292 000	292 000	270 390
2.1.	Helyi adók	290 000	290 000	270 000
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	390
2.4.	Gépjárműadók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	780 200	1 007 482	967 572
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	330 000	400 000	360 261
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200	29
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	450 000	607 282	607 282
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	16 991 490	19 210 193	19 210 193
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 087 190	8 087 190	8 087 190
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	6 634 300	6 979 025	6 979 025
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		1 873 978	1 873 978
4.8.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 171 500	5 943 881	5 943 881
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 171 500	1 250 200	1 250 200
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 171 500	1 250 200	1 250 200
5.1.4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről.			
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		4 693 681	4 693 681
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 693 681	4 693 681
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)	19 235 190	26 453 556	26 392 036
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	61 615 613	62 669 983	62 669 983
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	61 615 613	62 669 983	62 669 983
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 615 613	61 927 542	61 927 542
10.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		742 441	742 441
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.	Értékpapír értékesítése			
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	80 850 803	89 123 539	89 062 019
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	80 850 803	89 123 539	89 062 019

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 947 536	25 832 778	22 649 511
1.1.	Személyi juttatások	9 519 800	11 168 800	10 145 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678 210	716 610	716 610
1.3.	Dologi kiadások	11 257 526	11 755 368	9 639 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 492 000	1 562 000	1 518 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		630 000	629 211
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		630 000	629 211
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)	53 340 000	61 162 000	56 044 271
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.-ből - 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.)	3 933 242	1 498 736	
3.1.	Általános tartalék	3 933 242	1 498 736	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	80 220 778	88 493 514	78 693 782
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	630 025	630 025	630 025
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>630 025</i>	<i>630 025</i>	<i>630 025</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	630 025	630 025	630 025
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)	80 850 803	89 123 539	79 323 807
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	80 850 803	89 123 539	79 323 807

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-60 985 588	-62 039 958	-52 301 746
---	---	-------------	-------------	-------------