

## Cakóháza Község Önkormányzata 2020. 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.         | Illetek  |                     |                        |                   |
| 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.         | Bérelti 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. Átengedett 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 gyermekékeztetési feladatok támogatása           |                     |                        |                   |
| 5.5.         | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                              |                     |                        |                   |
| 5.6.         | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                               |                     |                        |                   |
| 5.7.         | Működési célú központosított előirányzatok                                   |                     |                        |                   |
| 5.8.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                   |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>         |                     | <b>19 652 206</b>      | <b>19 652 206</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>19 652 206</b>      | <b>19 652 206</b> |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |                   |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                     |                        |                   |
| 6.2.3.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                    |                     |                        |                   |
| 6.2.4.       | EU támogatás   |                     |                        |                   |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                     | <b>19 652 206</b>      | <b>19 652 206</b> |
| <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 vagyon 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>19 652 206</b>      | <b>19 652 206</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>2 303 336</b>    | <b>2 303 336</b>       | <b>2 303 336</b>  |
| <b>11.1.</b> | <b>Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>             | <b>2 303 336</b>    | <b>2 303 336</b>       | <b>2 303 336</b>  |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 2 303 336           | 2 303 336              | 2 303 336         |
| 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   |                     |                        |                   |
| <b>11.2.</b> | <b>Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>         |                     |                        |                   |
| 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   |                     |                        |                   |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>2 303 336</b>    | <b>21 955 542</b>      | <b>21 955 542</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                          |                     |                        |                   |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>   | <b>2 303 336</b>    | <b>21 955 542</b>      | <b>21 955 542</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 pénzeszköztáadás államháztartáson belülre   |                     |                        |                  |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköztáadás 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>7 024 435</b>    | <b>27 562 826</b>      | <b>7 264 914</b> |
| 2.1.        | Beruházások   |                     | 13 794 714             | 428 826          |
| 2.2.        | Felújítások   | 7 024 435           | 13 768 112             | 6 836 088        |
| 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>  |                     |                        |                  |
| 3.1.        | Általános tartalék  |                     |                        |                  |
| 3.2.        | Céltartalék   |                     |                        |                  |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                     |                        |                  |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>7 024 435</b>    | <b>27 562 826</b>      | <b>7 264 914</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:</b>   | <b>7 024 435</b>    | <b>27 562 826</b>      | <b>7 264 914</b> |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                        |                  |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>7 024 435</b>    | <b>27 562 826</b>      | <b>7 264 914</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

|          |  |                   |                   |                   |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b> | <b>-7 024 435</b> | <b>-7 910 620</b> | <b>12 387 292</b> |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|