

Cakóháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének éves teljesítésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímelek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	11 209 336	11 748 361	11 268 582
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	352 000	382 000	290 695
2.1.	Helyi adók	260 000	290 000	290 000
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	695
2.4.	Gépjárműadók	90 000	90 000	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	682 453	751 978	363 504
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	251 000	320 525	320 525
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	14
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	431 253	431 253	42 965
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	10 174 883	10 614 383	10 614 383
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 268 910	7 356 010	7 356 010
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	1 105 973	1 105 973	1 105 973
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		152 400	152 400
4.8.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)	2 960 000	23 721 902	23 721 902
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	2 960 000	4 069 696	4 069 696
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	970 819	970 819	970 819
5.1.4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről.			
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1 989 181	3 098 877	3 098 877
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		19 652 206	19 652 206
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		19 652 206	19 652 206
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)	14 169 336	35 470 263	34 990 484
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	10 252 947	11 172 811	11 172 811
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	10 252 947	11 172 811	11 172 811
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 252 947	10 624 200	10 624 200
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		548 611	548 611
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: (9+10)	24 422 283	46 643 074	46 163 295
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	24 422 283	46 643 074	46 163 295

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 990 853	18 673 253	13 271 319
1.1.	Személyi juttatások	4 518 108	6 078 108	4 792 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	649 334	649 334	478 063
1.3.	Dologi kiadások	10 467 438	10 110 363	6 545 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 105 973	1 344 733	994 460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	490 715	461 153
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		12 000	12 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	250 000	450 000	420 438
1.9.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		28 715	28 715
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	7 024 435	27 562 826	7 264 914
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, 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)	24 015 288	46 236 079	20 536 233
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	406 995	406 995	406 995
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	406 995	406 995	406 995
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	406 995	406 995	406 995
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	24 422 283	46 643 074	20 943 228
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	24 422 283	46 643 074	20 943 228

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 845 952	-10 765 816	14 454 251
----------	--	-------------------	--------------------	-------------------