

Cakóháza Község Önkormányzata 2024. 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)	20 956 168	21 507 024	21 507 024
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	282 000	260 000	260 000
2.1.	Helyi adók	280 000	260 000	260 000
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000		
2.4.	Gépjárműadók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	530 200	461 768	461 768
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	330 000	376 818	376 818
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	12	12
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200 000	84 938	84 938
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	20 143 968	20 785 256	20 785 256
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 888 768	9 888 768	9 888 768
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 985 200	8 297 201	8 297 201
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 439 267	2 439 267
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		160 020	160 020
4.8.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)		2 280 225	2 280 225
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>			
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.1.4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről.			
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
5.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>		2 280 225	2 280 225
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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		2 280 225	2 280 225
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)	20 956 168	23 787 249	23 787 249
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	9 966 314	10 551 579	10 551 579
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>	<i>9 966 314</i>	<i>10 551 579</i>	<i>10 551 579</i>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 966 314	9 834 031	9 834 031
10.1.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		717 548	717 548
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</i>			
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)	30 922 482	34 338 828	34 338 828
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	30 922 482	34 338 828	34 338 828

KIADÁSOK

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.)	20 621 922	21 853 220	21 853 220
1.1.	Személyi juttatások	9 077 276	9 685 762	9 685 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 900	73 210	73 210
1.3.	Dologi kiadások	9 379 746	9 877 203	9 877 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 938 000	1 427 030	1 427 030
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	790 015	790 015
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		40 297	40 297
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre	200 000	749 718	749 718
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáradás 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)	6 352 267	609 980	609 980
2.1.	Beruházások		609 980	609 980
2.2.	Felújítások	6 352 267		
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.)	3 054 000	11 087 269	
3.1.	Általános tartalék	3 054 000	11 087 269	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	30 028 189	33 550 469	22 463 200
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	894 293	788 359	788 359
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	894 293	788 359	788 359
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	894 293	788 359	788 359
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	30 922 482	34 338 828	23 251 559
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	30 922 482	34 338 828	23 251 559

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 072 021	-9 763 220	1 324 049
---	---	------------	------------	-----------