

## Cakóháza Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Bevételi jogcímek |                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                 | 2                                                                            | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b>         | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                            | <b>20 956 168</b>   | <b>21 507 024</b>      |
| <b>2.</b>         | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                         | <b>282 000</b>      | <b>260 000</b>         |
| 2.1.              | Helyi adók                                                                   | 280 000             | 260 000                |
| 2.2.              | Igazgatási szolgáltatási díj                                                 |                     |                        |
| 2.3.              | Bírságok, díjak, pótlékok                                                    | 2 000               |                        |
| 2.4.              | Gépjárműadók                                                                 |                     |                        |
| <b>3.</b>         | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>530 200</b>      | <b>461 768</b>         |
| 3.1.              | Aru- és készletértékesítés                                                   |                     |                        |
| 3.2.              | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                          |                     |                        |
| 3.3.              | Bérleti díj                                                                  | 330 000             | 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                     |
| 3.8.              | Egyéb működési célú bevétel                                                  | 200 000             | 84 938                 |
| <b>4.</b>         | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>                         | <b>20 143 968</b>   | <b>20 785 256</b>      |
| 4.1.              | Települési önkormányzatok működésének támogatása                             | 9 888 768           | 9 888 768              |
| 4.2.              | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása                                    |                     |                        |
| 4.3.              | Óvodaműködtetési támogatás                                                   |                     |                        |
| 4.4.              | Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása           | 7 985 200           | 8 297 201              |
| 4.5.              | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                              | 2 270 000           | 2 439 267              |
| 4.6.              | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                               |                     |                        |
| 4.7.              | Működési célú központosított előirányzatok                                   |                     | 160 020                |
| 4.8.              | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                   |                     |                        |
| <b>5.</b>         | <b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>                              |                     | <b>2 280 225</b>       |
| 5.1.              | <b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>           |                     |                        |
| 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.              | <b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b> |                     | <b>2 280 225</b>       |
| 5.2.1.            | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                     |                        |
| 5.2.2.            | Helyi, nemzeti és önkormányzati támogatás                                    |                     |                        |
| 5.2.3.            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                    |                     |                        |
| 5.2.4.            | EU támogatás                                                                 |                     |                        |
| 5.2.5.            | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                     | 2 280 225              |
| <b>6.</b>         | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>         |                     |                        |
| 6.1.              | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                |                     |                        |
| 6.2.              | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |                     |                        |
| <b>7.</b>         | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>                         |                     |                        |
| 7.1.              | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                     |                        |
| 7.2.              | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                     |                        |
| 7.3.              | Egyéb felhalmozási bevétel                                                   |                     |                        |
| <b>8.</b>         | <b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>                                            |                     |                        |
| <b>9.</b>         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>                           | <b>20 956 168</b>   | <b>23 787 249</b>      |
| <b>10.</b>        | <b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>                           | <b>9 966 314</b>    | <b>10 551 579</b>      |
| <b>10.1.</b>      | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+ ... +10.1.5.)</b>           | <b>9 966 314</b>    | <b>10 551 579</b>      |
| 10.1.1.           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 9 966 314           | 9 834 031              |
| 10.1.2.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |                     | 717 548                |
| 10.1.3.           | Betét visszavonásából származó bevétel                                       |                     |                        |
| 10.1.4.           | Értékpapír értékesítése                                                      |                     |                        |
| 10.1.5.           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                         |                     |                        |
| <b>10.2.</b>      | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+ ... +10.2.5.)</b>       |                     |                        |
| 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                                         |                     |                        |
| <b>11.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>            | <b>30 922 482</b>   | <b>34 338 828</b>      |
| <b>12.</b>        | <b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>                              |                     |                        |
| <b>13.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>                                           | <b>30 922 482</b>   | <b>34 338 828</b>      |

# **KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                     | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>20 621 922</b>   | <b>21 853 220</b>      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                   | 9 077 276           | 9 685 762              |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 26 900              | 73 210                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                                       | 9 379 746           | 9 877 203              |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | 1 938 000           | 1 427 030              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 200 000             | 790 015                |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                                                              |                     | 40 297                 |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           |                     |                        |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre                                                             | 200 000             | 749 718                |
| 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>6 352 267</b>    | <b>609 980</b>         |
| 2.1.      | Beruházások                                                                                                           |                     | 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 |                     |                        |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    | <b>3 054 000</b>    | <b>11 087 269</b>      |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                                                                    | 3 054 000           | 11 087 269             |
| 3.2.      | Céltartalék                                                                                                           |                     |                        |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                     |                        |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>30 028 189</b>   | <b>33 550 469</b>      |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                                                          | <b>894 293</b>      | <b>788 359</b>         |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)                                                             | 894 293             | 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.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                | 894293              | 788359                 |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                     |                        |
| 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                                                                            |                     |                        |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>30 922 482</b>   | <b>34 338 828</b>      |
| <b>8.</b> | <b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>                                                             |                     |                        |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>30 922 482</b>   | <b>34 338 828</b>      |

## **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 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|