

Cakóháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 745 136	12 124 650
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	382 000	382 000
2.1.	Helyi adók	300 000	300 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000
2.4.	Gépjárműadók	80 000	80 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 500	537 868
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		50 478
3.3.	Bérlleti díj	21 000	111 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Altalános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		375 890
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	10 341 636	11 204 782
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 979 636	7 986 834
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	562 000	562 000
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		855 948
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)	7 393 420	9 872 538
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	7 393 420	7 406 420
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 138 383	1 138 383
5.1.4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	6 255 037	6 268 037
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)		2 466 118
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 466 118
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		350 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		300 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		50 000
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)	18 138 556	22 347 188
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	8 821 919	9 273 172
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	8 821 919	9 273 172
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 821 919	8 857 412
10.1.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		415 760
10.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.1.	Értékpapír értékesítése		
10.1.1.	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:	26 960 475	31 620 360
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	26 960 475	31 620 360

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 192 304	22 591 137
1.1.	Személyi juttatások	4 744 664	4 964 392
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	758 888	758 888
1.3.	Dologi kiadások	15 826 752	15 609 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 000	909 945
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	348 741
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	300 000	332 831
1.9.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		15 910
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	4 354 506	8 615 558
2.1.	Beruházások	508 000	6 498 513
2.2.	Felújítások	3 846 506	2 117 045
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)	26 546 810	31 206 695
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	413 665	413 665
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	413 665	413 665
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	413 665	413 665
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 tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	26 960 475	31 620 360
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	26 960 475	31 620 360

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-8 408 254	-8 859 507
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------