

Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi kiemelt bevételeinek és kiadásainak alakulása főbb jogcímcsoportonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
	E Ft	E Ft	E Ft	%
A. Költségvetési kiadások:				
I. Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):	497 340	554 245	548 479	99,0
1. Személyi juttatások összesen:	279 200	295 412	295 379	99,9
1.1. GYSZSZK személyi juttatásai	95 545	98 736	98 732	99,9
1.2. Önkormányzat	126 968	140 358	140 350	99,9
1.3. KÖH személyi juttatásai	56 687	56 318	56 297	99,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	59 904	61 940	61 921	99,9
2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járuléka	21 307	22 423	22 420	99,9
2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járuléka	22 130	24 233	24 224	99,9
2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járuléka	16 467	15 284	15 277	99,9
3. Dologi kiadások összesen:	131 191	166 182	160 470	96,7
3.1. GYSZSZK dologi kiadásai	44 022	49 461	48 745	98,6
3.2. Önkormányzat dologi kiadásai	75 306	106 410	103 656	97,4
3.3. KÖH dologi kiadásai	11 863	10 311	8 069	78,3
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	19 370	23 609	23 607	99,9
4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	19 370	23 609	23 607	99,9
5. Egyéb működési kiadások összesen:	7 675	7 102	7 102	100,0
5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre				
5.1.1. Önkormányzati társulásoknak	325	283	283	100,0
5.1.2. Helyi önkormányzatoknak	0	120	120	100,0
5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszköztátadás ÁH-on kívülre				
5.2.1. Civil szervezeteknek	2 350	2 450	2 450	100,0
5.2.2. Egyházi jogi személynek	3 000	3 000	3 000	100,0
5.2.3. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön	2 000	1 201	1 201	100,0
5.3. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	48	48	100,0
II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):	53 793	58 209	57 025	98,0
1. Beruházási kiadások összesen:	17 166	29 293	29 286	99,9
1.1. GYSZSZK beruházási kiadásai	965	693	691	99,7
1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai	15 651	26 722	26 718	99,9

1.3. KÖH beruházási kiadásai	550	1 878	1 877	99,9
2. Felújítási kiadások összesen:	705	24 004	22 827	95,1
2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai	0	1 177	0	0,0
2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai	705	22 827	22 827	100,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	35 922	4 912	4 912	100,0
3.1. Önkormányzat felhalm. célú visszatérítendő támogatások (ÖTE)	0	335	335	100,0
3.2. Önkormányzat felhalm. célú vissza nem térítendő támogatások ÁH-on kívülre (civil sz.)	3 430	3 977	3 977	100,0
3.3. Önkormányzat lakástámogatás (letelepedési támogatás)	1 000	600	600	100,0
3.4. Önkormányzat egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-on belülre (Önk. Társ.)	31 492	0	0	-
III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	171 041	186 613	0	0,0
1. Önkormányzat működési célú tartalék	8 615	30 694	0	0,0
2. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék	157 426	150 919	0	0,0
3. Vis Maior tartalék	5 000	5 000	0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.	722 174	799 067	605 504	75,8
B. Finanszírozási kiadások összesen:	0	458 103	458 103	100,0
1. Betételekötés	0	450 000	450 000	100,0
2. Megelőlegezés visszafizetés	0	8 103	8 103	100,0
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)	722 174	1 257 170	1 063 607	84,6
D. Irányítószervi támogatási kiadások összesen:	195 603	201 632	201 632	100,0
1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása	110 252	118 542	118 542	100,0
2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása	965	693	693	100,0
3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása	83 836	80 519	80 519	100,0
4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása	550	1 878	1 878	100,0
E. Költségvetési bevételek:				
I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):	491 094	552 613	552 613	100,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	391 533	426 192	426 192	100,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	214 552	235 207	235 207	100,0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 840	116 234	116 234	100,0
1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 647	106 524	106 524	100,0
1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 065	3 065	3 065	100,0
1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások	0	8 443	8 443	100,0
1.1.5. Elszámolásból származó bevételek	0	941	941	100,0

1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:	176 981	190 985	190 985	100,0
1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről (Kp-i ktgvetési szervtől)	270	0	0	-
1.2.1.1. EU-s programokra és azok társfinanszírozására	0	825	825	100,0
1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről				
1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől	43 788	46 851	46 851	100,0
1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra	0	3 775	3 775	100,0
1.2.2.3. Fejezettől	655	1 743	1 743	100,0
1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól	6 475	6 385	6 384	100,0
1.2.2.5. Elkülönített állami pénzalaptól	112 122	121 406	121 407	100,0
1.2.2.6. Önkormányzattól	13 671	10 000	10 000	100,0
2. Közhatalmi bevételek összesen:	34 220	39 486	39 486	100,0
2.1. Helyi adók összesen:	26 100	31 081	31 081	100,0
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	8 000	8 158	8 158	100,0
2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000	22 782	22 782	100,0
2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után	100	141	141	100,0
2.2. Átengedett központi adók összesen:	6 500	6 243	6 243	100,0
2.2.1. Gépjárműadó	6 500	6 243	6 243	100,0
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 600	2 102	2 102	100,0
2.3.1. Pótlékok, bírságok	500	755	755	100,0
2.3.2. Mezőőri járulék	1 100	1 347	1 347	100,0
2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:	20	60	60	100,0
2.4.1. Igazgatásslolgáltatási díj	20	60	60	100,0
3. Működési bevételek összesen:	63 341	83 508	83 508	100,0
3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:	3 839	16 822	16 822	100,0
3.1.1. GYSZSZK bevétele	1 339	1 641	1 641	100,0
3.1.2. Önkormányzat bevétele	2 500	15 181	15 181	100,0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 584	2 622	2 622	100,0
3.2.1. Önkormányzat bevétele	1 584	2 622	2 622	100,0
3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	500	681	681	100,0
3.3.1. Önkormányzat bevétele	500	681	681	100,0
3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:	5 300	5 632	5 632	100,0
3.4.1. Önkormányzat bevétele	5 300	5 632	5 632	100,0
3.5. Ellátási díjak összesen:	46 881	47 301	47 301	100,0
3.5.1. GYSZSZK bevétele	46 881	46 664	46 664	100,0

3.5.2. Önkormányzat bevétele	0	637	637	100,0
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	4 237	6 175	6 175	100,0
3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele	2 041	2 443	2 443	100,0
3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele	2 196	3 732	3 732	100,0
3.7. Kamatbevételek összesen:	1 000	1 019	1 019	100,0
3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek	1 000	1 019	1 019	100,0
				100,0
3.8. Egyéb működési bevételek összesen:	0	3 256	3 256	
3.8.1. GYSZSZK egyéb működési bevétele	0	91	91	100,0
3.8.2. Önkormányzat egyéb működési bevétele	0	2 992	2 992	100,0
3.8.3. KÖH egyéb működési bevétele	0	173	173	100,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 000	3 427	3 427	100,0
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	2 000	1 719	1 719	100,0
4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés	2 000	1 719	1 719	100,0
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről összesen:	0	1 708	1 708	100,0
4.2.1. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	1 708	1 708	100,0
II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):	99 398	113 730	113 730	100,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	33 943	46 403	46 403	100,0
1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra	31 492	22 827	22 827	100,0
1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól	2 451	23 576	23 576	100,0
2. Felhalmozási bevételek összesen:	240	802	802	100,0
2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele	240	802	802	100,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	65 215	66 525	66 525	100,0
3.1. GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	1 500	1 500	100,0
3.2. Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	65 215	65 025	65 025	100,0
E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.	590 492	666 343	666 343	100,0
F. Finanszírozási bevételek összesen (1.+2.):	0	459 145	459 145	100,0
1. Betétmegszüntetés	0	450 000	450 000	100,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 145	9 145	100,0
G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):	590 492	1 125 488	1 125 488	100,0
C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): G. - C.:	-131 682	-131 682	-61 881	47,0
H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	131 682	131 682	131 682	100,0

összesen:				
1. Előző évek maradványának igénybevétele	131 682	131 682	131 682	100,0
1.1. GYSZSZK működési célra	91	91	91	100,0
1.2. Önkormányzat működési célra	15 609	15 609	15 609	100,0
1.3. Önkormányzat felhalmozási célra	114 821	114 821	114 821	100,0
1.4. KÖH működési célra	1 161	1 161	1 161	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G. + H.)	722 174	1 257 170	1 257 170	100,0
I. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (1.+2.):	0	0	0	-
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	-
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	-
J. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások összesen (1.+2.):	0	0	0	-
1. Értékpapírok vásárlásának kiadásai	0	0	0	-
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:	0	0	0	-
K. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:	195 603	201 632	201 632	100,0
1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása	110 252	118 542	118 542	100,0
1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása	965	693	693	100,0
1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása	83 836	80 519	80 519	100,0
1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása	550	1 878	1 878	100,0