

Cakóháza Község Önkormányzata
2013. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	645	828	827
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.4)	330	332	331
2.1.	Helyi adók	300	237	237
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	10	40	39
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek	20	55	55
2.4.	Talajterhelési díj és egyéb bevétel			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	315	496	496
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	285		
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Egyéb sajátos bevétel		478	478
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	30	18	18
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	5 214	6 669	6 669
5.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	4 513	4 452	4 452
5.2.	Szerkezetátalakítási tartalék		89	89
5.3.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	505	426	426
5.4.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	132	132	132
5.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	64	64	64
5.6.	Egyéb központi támogatás		52	52
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		1 413	1 413
5.8.	Vis maior támogatás		41	41
6.	IV. Támogatásértéktől való bevételek (6.1.+6.2.)		693	693
6.1.	Működési célú támogatásértéktől való bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		693	693
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		375	375
6.1.4.	Helyi önkormányzatoktól, társulástól átvett támogatás		318	318
6.1.5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől való bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Fejezeti kezelésű előirányzattal EU-s programokra			
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra			
6.2.3.	Helyi önkormányzatoktól átvett támogatás			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől való bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzati vagyon bérbérléséből származó bevétel			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 859	8 190	8 189
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	2 989	2 989	2 989
11.1.	Előző évek fejlesztési célú pénzmaradványának igénybevétele			
11.2.	Előző évek működési célú pénzmaradványának igénybevétele	2 989	2 989	2 989
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)			
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	8 848	11 179	11 178
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-35
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	8 848	11 179	11 143

KIADÁSOK

2. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 784	7 863	7 858
1.1.	Személyi juttatások	2 061	2 608	2 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557	652	652
1.3.	Dologi kiadások	3 256	2 073	2 068
1.4.	Egyéb folyó kiadás			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 074	120	120
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	1 836	2 410	2 410
1.7.	- az 1.6-ból: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.8.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.9.	- Támogatásértékű működési kiadás			
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.11.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 836	2 410	2 410
1.12.	- Irányító szerv alá tartozó működési támogat.			
1.13.	- Kamatkiadások			
1.14.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	64	2 461	
4.1.	Általános tartalék	64	2 461	
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8 848	10 324	7 858
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			
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, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	8 848	10 324	7 858
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-49
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 848	10 324	7 809

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 989	-2 134	331
---	---	--------	--------	-----