

CAKÓHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	645	828
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	330	332
2.1.	Helyi adók	320	237
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10	40
2.4.	Átengedett központi adók		55
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	315	496
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	285	
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	30	18
3.8.	Egyéb sajátos bevétel		478
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	5 214	6 669
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	4 513	4 452
4.2.	Szerkezetátalakítási tartalék		89
4.3.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	505	426
4.4.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	132	132
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	64	64
4.6.	Egyéb központi támogatás		52
4.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		1 413
4.8.	Vis maior támogatás		61
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)		693
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)		693
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		318
6.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása		375
6.1.4.	Pénzmaradvány		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 859	8 190
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 989	2 989
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	2 989	2 989
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 989	2 989
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	8 848	11 179
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	8 848	11 179

CAKÓHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 784	7 863
1.1.	Személyi juttatások	2 061	2 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557	652
1.3.	Dologi kiadások	3 256	2 073
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 074	120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 836	2 410
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 836	2 410
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
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.)	64	2 461
3.1.	Általános tartalék	64	2 461
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8 848	10 324
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
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.	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)	8 848	10 324
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 848	10 324

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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