

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÉVES TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	7 036	7 017	6 971
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	290	326	294
2.1.	Helyi adók	220	271	271
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	10		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5		
2.4.	Átengedett központi adók	55	55	23
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30	69	55
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	20	20	12
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	9	3
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		40	40
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	6 716	6 622	6 622
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	5 462	5 462	5 462
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 189	820	820
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	65	65	65
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		5	5
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		270	270
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 755	3 194	3 194
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 755	3 194	3 194
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		613	613
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		329	329
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 755	2 252	2 252
5.1.4.	Pénzmaradvány			
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.	VI. 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.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VII. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	8 791	10 211	10 165
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	1 475	267	267
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+ +10.1.5.)	1 475	267	267
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 475	267	267
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+ +10.2.5.)			
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			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 266	10 478	10 432
12.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	10 266	10 478	10 432

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 266	12 400	9 995
1.1.	Személyi juttatások	3 597	5 130	4 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	761	1 072	926
1.3.	Dologi kiadások	4 123	4 316	3 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 005	1 060	632
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	780	822	12
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		17	12
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	780	780	
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,			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	935		
3.1.	Általános tartalék	935		
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	11 201	12 400	9 995
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)	11 201	12 400	9 995
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	11 201	12 400	9 995

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 410	-2 189	170
---	---	--------	--------	-----