

Cakóháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének éves teljesítésének mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Bevételi jogcímek		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.	Gépjárműadók	55	55	23
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30	69	55
3.1.	Aru- 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 segítőik 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	8 302	8 302
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.)		5 108	5 108
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 500	1 500
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		3 608	3 608
6.	IV. 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.	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)	8 791	15 319	15 273
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	2 465	267	267
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+....+10.1.5.)			
10.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 465		
10.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések		267	267
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:	11 256	15 586	15 540
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	11 256	15 586	15 540

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.)	10 321	12 455	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	835	877	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	55	55	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	780	680	
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		3 131	3 131
2.1.	Beruházások		34	34
2.2.	Felújítások		3 097	3 097
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.)	935		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	935		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	11 256	15 586	13 126
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)	11 256	15 586	13 126
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	11 256	15 586	13 126

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 465	-267	2 147
---	---	--------	------	-------