

Cakóháza Község Önkormányzata 2015. 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)	6 999	7 268	7 240
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	290	387	379
2.1.	Helyi adók	220	287	287
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	10		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5	15	7
2.4.	Gépjárműadók	55	85	85
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30	50	30
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	20	20	10
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		20	20
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	6 679	6 831	6 831
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	5 247	5 253	5 253
4.2.	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	232	311	311
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		67	67
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 755	2 112	2 112
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 755	2 112	2 112
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		155	155
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 755	1 907	1 907
5.1.4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről.		50	50
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.	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)	8 754	9 380	9 352
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	3 200	5 203	5 203
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+....+10.1.5.)	3 200	5 203	5 203
10.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 200	4 879	4 879
10.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések		324	324
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:	11 954	14 583	14 555
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	11 954	14 583	14 555

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.)	8 350	10 189	8 530
1.1.	Személyi juttatások	3 597	4 539	4 479
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787	934	934
1.3.	Dologi kiadások	2 342	3 038	2 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	789	789	217
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	835	889	208
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4	4
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre		50	50
1.9.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	55	55	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	780	780	154
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.)	3 337	4 127	
3.1.	Általános tartalék		4 127	
3.2.	Céltartalék	3 337		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	11 687	14 316	8 530
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	267	267	267
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+....+6.1.7.)	267	267	267
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.	Előző évi költségvetési megelőlegezés visszafizetése	267	267	267
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)	11 954	14 583	8 797
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	11 954	14 583	8 797

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 933	-4 936	822
---	---	--------	--------	-----