

Csávoly Községi Önkormányzat

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Csávoly Községi Önkormányzat		Óvoda intézményi étkeztetés		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		Iskolai intézményi étkeztetés		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		Szociális étkeztetés		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		Önkormányzatok általános igazgatási tev.		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		Önkormányzatok elszámolásai		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		Közfoglalkoztatás		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		Közüvilágítás		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		Zöldterület kezelés		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		Város és községgazdálkodási szolgáltatás		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		Család és névédelmi eü. szolgáltatás		
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás

		beruházás	
		Civil szervezetek működési támogatása	
kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás felújítás beruházás	
nem kötelező feladat	felhalmozás		
		Közösségi tér működtetése	
kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás felújítás beruházás	
nem kötelező feladat	felhalmozás		
		Óvodai nevelés	
kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás felújítás beruházás	
nem kötelező feladat	felhalmozás		
		Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása	
kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás felújítás beruházás	
nem kötelező feladat	felhalmozás		
		Gyermekevédelmi ellátások	
kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás felújítás beruházás	
nem kötelező feladat	felhalmozás		
		Munkánélküli aktív korúak ellátása	
kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás felújítás beruházás	
nem kötelező feladat	felhalmozás		
		Lasásfenntartással összefüggő ellátások	
kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás felújítás beruházás	
nem kötelező feladat	felhalmozás		
		Egyéb szociális ellátások	
kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás felújítás beruházás	
nem kötelező feladat	felhalmozás		
		Önkormányzatok funcióra nem sorolható tev.	
kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás felújítás beruházás	
nem kötelező feladat	felhalmozás		
		Finanszírozási műveletek	
kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás felújítás beruházás	
nem kötelező feladat	felhalmozás		
Cím	Alcím	Óvodai nevelés	
2. Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda			
kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás felújítás beruházás	
nem kötelező feladat	felhalmozás		

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele	5 300	27 577	8 699	31,54	Személyi jellegű kiadások	71 105	89 130	84 550	94,86
Közhatalmi bevételek	86 800	102 811	100 647	97,90	Munkaadókat terhelő kiadások	17 736	21 149	21 149	100,00
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	55 240	82 430	82 430	100,00	Dologi kiadások	43 712	116 146	107 324	92,40
Támogatásértékű bevételek	38 860	101 499	96 973	95,54	Társadalom,- és szociálpolitikai kiadások	8 942	28 884	28 413	98,37
Működési célú pénzeszköz átvétel		300	300	100,00	Működési célú pénzeszköz átadás	500	11 137	4 645	41,71
Likvidhitel felvétel		116 691	116 691	100,00	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	34 077	3 339	2 421	72,51
Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 298	1 298	100,00	Intézményfinanszírozás	37 466	36352	36 352	100,00
Intézményfinanszírozás	37 466	36 352	36 352	100,00	Hiteltörlesztés		98 995	98995	100,00
Pénzmaradvány	1 000	1 000	1 000	100,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 298		0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 666	469 958	444 390	94,56	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 538	406 430	383 849	94,44
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		3 034			<i>Felhalmozási kiadások</i>				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás	5 138	45 373		0,00
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	13 390	21 189	20 808	98,20
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről	7 400				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 400	3 034	0		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 528	66 562	20 808	31,26
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	232 066	472 992	444 390	93,95	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	232 066	472 992	404 657	85,55

Pénzmaradvány

39 733

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi költségvetés bevételei

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Működési bevételek	5 300	27 577	8 699	31,54
	2. Közhatalmi bevételek	86 800	102 811	100 647	97,90
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	92 100	130 388	109 346	83,86
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	55 240	82 430	82 430	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	55 240	82 430	82 430	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 034		
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		3 034		
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	38 860	101 499	96 973	95,54
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:	38 860	101 499	96 973	95,54
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	38 860			
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		300	300	100,00
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről	7 400			
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	7 400	300	300	100,00
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele		116 691	116 691	100,00
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:		116 691	116 691	100,00
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 298	1 298	100,00
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	193 600	435 640	407 038	93,43
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	1 000	1 000	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1 000	1 000	1 000	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 600	436 640	408 038	93,45

255 255

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	71 105	89 130	84 550	94,86
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 736	21 149	21 149	100,00
	3. Dologi kiadások	43 712	116 146	107 324	92,40
	4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások				
	a) Támogatásértékű működési kiadás	34 077	3 339	2 421	72,51
	b) Pénzmaradvány átadás				
	5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	500	11 137	4 645	41,71
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 942	28 884	28 413	98,37
	Folyó (működési) kiadások összesen:	176 072	269 785	248 502	92,11
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás	5 138	45 373		0,00
	2. Beruházási kiadások	13 390	21 189	20 808	98,20
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszköztátadás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	18 528	66 562	20 808	31,26
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú kölcsönnyújtás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:				
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Működési hitel törlesztés		98 995	98 995	100,00
	2. Fejlesztési hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:		98 995	98 995	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 600	435 342	368 305	84,60
VI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1298		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	194 600	436 640	368 305	84,35

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

ezer Ft-ban

COFOG	Szafeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Szociálpol. Kiadás	Beruházás, fejl., felúj.	Tám.ért. Mc.pe.átadás	Működési célú pe.átadás	Finanszírozási kiadások	összesen
011130	Jogalkotás, igazgatás	55 615	12 235	72 434		20 247	4 645	2 133	30 964	198 273
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.			712						712
018010	Önkormányzatok elszámolásai								5 388	5 388
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			60						60
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.			204						204
053020	Szennyeződés mentesítési tev.						288			288
064010	Közvilágítás			1 572						1 572
066010	Zöldterület kezelés			1 488		194				1 682
066020	Város, és község gazdálkodás			16 180						16 180
074031	Család és nővédelmi eü. Gondozás			12						12
086020	Helyi közösségi tér működtetése	1 752	473							2 225
091140	Óvodai nevelés	27 183	8 441	4 258		367				40 249
096010	Óvodai étkeztetés			8 394						8 394
096020	Iskolai étkeztetés			1 804						1 804
103010	Elhunyt szem. hátramar. tám				179					
104051	Gyermekvédelmi ellátás				80					80
105010	Aktív korúak ellátása				18 306					18 306
106020	Lakásfenntartási ellátás				4 810					4 810
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				5 038					5 038
900020	Önk. funcióra nem sorolható tev.			1						1
900060	finanszírozási műveletek					205			98 995	99 200
	Összesen:	84 550	21 149	107 119	28 413	21 013	4 933	2 133	135 347	404 478

2014. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

ezer Ft-ban

COFOG	Szafeladat megnev.	Működési bevétel	Egyéb sajátos bevétel	Közhatalmi bevételek (adók)	Önk. Működési támogatás	Felhalmozási, tőkejellegű bevétel	Átvett pénzeszköz működési	Finanszírozási bevételek	Pénzmaradvány	összesen
011130	Jogalkotó és igazgatási tevékenység			180			41 680		1 000	42 860
013350	Vagyonnal való gazdálkodás	2 653								2 653
018010	Elszámolás központi költségvetéssel			-25	82 430			1 298		83 703
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						52 060			52 060
074031	Család és nővédelmi gondozás						3 533			3 533

091110	Óvodai nevelés							36 352		36 352
096010	Óvodai étkeztetés	612								612
096020	Iskolai étkeztetés	1 228								1 228
107051	Szociális étkeztetés									0
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	4 206		100 492						104 698
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							116 691		116 691
	Összesen	8 699	0	100 647	82 430	0	97 273	154 341	1 000	444 390

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMREND SZERINTI 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Sor-szám	Kiadás	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
I.	cím: Önkormányzat				
1.	Személyi juttatás	46 526	61 334	57 367	93,53
2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 308	12 708	12 708	100,00
3.	Dologi kiadás	39 003	111 717	103 673	92,80
4.	Államháztartáson belüli támogatások és tám. jell. kiadások				
a)	Támogatásértékű működési kiadás	34 577	14 476	7 066	48,81
b)	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 298	1 298	100,00
5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 942	28 884	28 413	98,37
7.	Tartalék				
a)	általános tartalék				
b)	céltartalék				
8.	Likvid hitel		98 995	98 995	100,00
	Működési célú kiadások összesen:	140 356	329 412	309 520	93,96
8.	Felújítás	3 938	45 373		0,00
9.	Beruházás	12 840	20 822	20 441	98,17
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön				
13.	Céltartalék				
14.	Felhalmozási célú hitel törlesztés				
15.	Befektetési célú részesedés				
16.	Technikai kiadás				
	Fejlesztési célú kiadások összesen:	16 778	66 195	20 441	30,88
	Egyéb finanszírozási kiadás	37 466	36 352	36 352	100,00
	I. címrend kiadásai összesen	194 600	431 959	366 313	84,80

Sor-szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
I.	cím: Önkormányzat				
1.	Egyéb saját működési bevételek				
2.	AFA bevételek, visszatérülés				
3.	Hozam- és kamatbevételek				
	Intézményi működési bevétel összesen:	5 300	22 896	8 699	37,99
4.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		300	300	100,00
5.	Közhatalmi bevételek	86 800	102 811	100 647	97,90
6.	Állami támogatás	55 240	82 430	82 430	100,00
7.	Támogatásértékű működési bevétel	38 860	101 499	96 973	95,54
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 298		0,00
9.	Likvid hitel		116 691	116 691	100,00
10.	Előző évi pénzmaradvány	1 000	1 000	1 000	100,00
	Működési célú bevételek összesen:	187 200	428 925	406 740	94,83
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
12.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
13.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel		3 034		
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 400			
15.	Állami támogatás fejlesztési célra rész				
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
17.	Fejlesztési kölcsön visszatérülése				
18.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
19.	Előző évi pénzmaradvány fejlesztési célú rész				
	Fejlesztési célú bevételek összesen:	7 400	3 034		0,00
	Egyéb finanszírozási bevétel				
	I. címrend bevételei összesen	194 600	431 959	406 740	94,16

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6.sz. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2014	2015	2016
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
Működési bevételek	8 699	9 038	9 392
Önkormányzatok állami támogatása	82 430	85 645	88 993
Egyéb bevételek		0	0
Támogatás értékű bevételek	96 973	30 500	31 000
Működési célú átvett pénzeszközök	300	1 000	1 000
Közhatalmi bevétel	100 647	104 572	108 651
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	1 039	1 080
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	290 049	231 794	240 115
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	84 550	87 847	91 282
Munkaadókat terhelő járulékok	21 149	21 974	22 833
Dologi kiadások	107 324	85 000	90 000
Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás	7 066	7 342	7 629
Ellátottak pénzbeni juttatása	28 413	29 521	30 675
Finanszírozás átadás	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 502	231 684	242 419
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	13 000	13 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	0	11 000	11 000
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	24 000	24 000
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Átadott pénzeszközök	0	6 000	5 000
Tárgyévi fejlesztési feladatok	20 808	7 500	8 000
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 808	13 500	13 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	290 049	255 794	264 115
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	269 310	245 184	255 419

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	5 300	27 577	8 699	31,54	Személyi juttatások	71 105	89 130	84 550	94,86
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	55 240	82 430	82 430	100,00	Munkaadókat terhelő járulék	17 736	21 149	21 149	100,00
Támogatásértékű működési bevétel	38 860	101 499	96 973	95,54	Dologi kiadások	43 712	116 146	107 324	92,40
Közhatalmi bevételek	86 800	102 811	100 647	97,90	Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás	34 077	3 339	2 421	72,51
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	11 137	4 645	41,71
Működési célú pénzeszköz átvétel		300	300	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 942	28 884	28 413	98,37
Működési célú hitel felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 298		
Előző évi pénzmaradvány	1 000	1 000	1000	100,00	Működési célú hitel kamatkiadás				
Likvidhitel felvétel		116 691	116 691	100,00	Likvidhitel törlesztés		98 995	98 995	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 298	1 298	100,00	Tartalék (működési célú)	7 612			
ÖSSZESEN:	187 200	433 606	408 038	94,10	ÖSSZESEN:	183 684	370 078	347 497	93,90
Többlet:			60 541		Hiány:				

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás	5 138	45 373		0,00
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		3 034			Intézményi beruházás	13 390	21 189	20 808	98,20
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 400				Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés				
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés				
Felhalmozási célú hitel felvétele									
ÖSSZESEN:	7 400	3 034		0,00	ÖSSZESEN:	18 528	66 562	20 808	31,26
Többlet:					Hiány:			-20 808	

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 649	8 649	8 649	100,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása	34 813	34 813	34 813	100,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 553	30 945	30 945	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 225	2 225	2 225	100,00
Működési célú központosított előirányzatok		3 567	3 567	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 231	2 231	100,00
Önkormányzatok működési támogatásai	55 240	82 430	82 430	100,00

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9/1. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen felújítás	3 938	45 373		
ÖSSZESEN:	3938	45373	0	

9/2. számú melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen vásárlás	500	0		
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	12 340	20 822	20 441	98,17
Beruházás ÁFA-ja				
ÖSSZESEN:	12 840	20 822	20 441	98,17

9/3. számú melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2014. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
	állományi érték		
1	3	4	5
A/I. Immateriális javak	1 646	1 865	113,30
A/II. Tárgyi eszközök	824 402	816 536	99,05
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 732	1 732	100,00
A/IV. Koncesszióba adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	827 780	820 133	99,08
B/I. Készletek	295	246	83,39
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	295	246	83,39
C) PÉNZESZKÖZÖK	7 441	6 092	81,87
D) KÖVETELÉSEK	10 037	21 460	213,81
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 079	0	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	849 632	847 931	99,80

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
	állományi érték		%-a
1	3	4	5
G) SAJÁT TŐKE	837 674	833 544	99,51
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11 958	11 404	95,37
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		2 983	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	849 632	847 931	99,80

11. számú melléklet

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Maradvány és eredménykimutatás

	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	171 324
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-174 777
Alaptevékenység költségvetési egyenlegei	-3 453
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-677
Alaptevékenység finanszírozási egyenlegei	-677
Alaptevékenység maradványa	-4 130

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	106 556
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb eredményszemléletű bevételek	64 768
Anyagjellegű ráfordítások	77 846
Személyi jellegű ráfordítások	71 964
Értékcsökkenési leírás	24 044
Egyéb ráfordítások	923
Tevékenység eredménye	-3 453

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014.

12. számú melléklet

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás	
		mértéke %	összege eFt
Óvodai étkeztetés		50 és 100	
Iskolai étkeztetés		50 és 100	
Helyi adó elengedés			
Bérleti díj elengedés			
Közvetett támogatás összesen:			0

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI HITELÁLLOMÁNYA

eFt-ban

Hitel fajta	2014.01.01-én fennálló tartozás	2014. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám
Önkormányzat	12	12	12
Óvoda	11	11	11
MINDÖSSZESEN	23,00	23,00	23,00

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2014. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	71 105	89 130	84 550
02	Munkaadókat terhelő járulék	17 736	21 149	21 149
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 712	116 146	107 324
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	34 077	3 339	2 421
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	500	11 137	4 645
06	Társadalmi,- és szociális jellegű kiadás	8 942	28 884	28 413
07	Felújítás	5 138	45 373	
08	Felhalmozási kiadások	13 390	21 189	20 808
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek átadott pénzeszköz	37 466	36 352	36 352
11	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 298	
12	Tartalékok			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	232 066	373 997	305 662
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek, likvid hitelek		98 995	98 995
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)		98 995	98 995
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	232 066	472 992	404 657
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	232 066	472 992	404 657
24	Működési bevételek	5 300	27 577	8 699
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	55 240	82 430	82 430
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	38 860	101 499	96 973
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		300	300
28	Közhatalmi bevételek	86 800	102 811	100 647
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		3 034	
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	7 400		
32	Államháztartáson belüli megelplegezés		1 298	1 298
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása		1 298	1 298
34	Pénzmaradvány	1 000	1 000	1 000
35	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek átadott pénzeszköz	37 466	36 352	36 352
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	232 066	356 301	327 699
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek, likvid hitel felvétele		116 691	116 691
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)		116 691	116 691
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	232 066	472 992	444 390
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	232 066	472 992	444 390
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			22 037
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			17 696
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

16.sz. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2014	2015	2016
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0