

2. melléklet az 4/2015. (02.27.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek és kiadások jogcímenként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2015. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
A.	<i>Önkormányzat és intézményei</i>			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 526	23 408	99%
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	26 260	31 900	121%
1.	<i>Jövedelemadók</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>
2.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>3 000</i>	<i>5 500</i>	<i>183%</i>
3.	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100%</i>
4.	<i>Gépjárműadók</i>	<i>4 000</i>	<i>4 400</i>	<i>110%</i>
5.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>2 500</i>	<i>4 000</i>	<i>160%</i>
6.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>2 580</i>	<i>3 900</i>	<i>151%</i>
7.	<i>Igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>80</i>		
III.	TÁMOGATÁSOK	186 571	159 251	85%
1.	<i>Működési célú támogatások</i>	<i>186 571</i>	<i>159 251</i>	<i>85%</i>
1.1	<i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	<i>54 143</i>	<i>63 579</i>	<i>117%</i>
1.2	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>36 749</i>	<i>34 177</i>	<i>93%</i>
1.3	<i>Szociális gyermekjóléti és gyermek étk. feladat támogatása</i>	<i>93 139</i>	<i>58 951</i>	<i>63%</i>
1.4	<i>Kulturális feladat támogatása</i>	<i>2 522</i>	<i>2 544</i>	<i>101%</i>
1.5	<i>Központosított előirányzatok</i>	<i>18</i>		<i>0%</i>
2	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>			
2.1	<i>Felhalmozási célú központosított támogatás</i>			
IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			
2.	<i>Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke jell.bev.</i>			
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on belülről	49 444	35 125	71%
1.	<i>Működési célú</i>	<i>30 734</i>	<i>35 125</i>	<i>114%</i>
	<i>- ebből OEP</i>	<i>7 180</i>	<i>8 951</i>	<i>125%</i>
2.	<i>Felhalmozási célú</i>	<i>18 710</i>		
	<i>- ebből OEP</i>			
VI.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on kívülről			
1.	<i>Működési célú pénzeszköz átv.ÁHT-on kiv.</i>			
2.	<i>Felhalmozási célú pénz eszköz átv. ÁHT-on kiv.</i>			
VII.	HITELEK			
1.	<i>Működési célú hitel felvétele</i>			
2.	<i>Felhalmozási célú hitel felvétel</i>			
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	34 907	44 931	129%
1.	<i>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>34 907</i>	<i>44 931</i>	<i>129%</i>
Bevételek összesen		320 708	294 615	92%

2. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2015. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
KIADÁSOK				
<i>Önkormányzat és intézményei</i>				
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	88 586	96 180	109%
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	21 744	23 580	108%
III.	DOLOGI KIADÁSOK	74 591	92 580	124%
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	71 704	27 868	39%
V.	TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE	10	10	100%
1.	<i>Támogatásértékű működési célú kiadás</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100%</i>
2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás</i>			
VI.	TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KÍVÜLRE	6 609	8 342	126%
1.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre</i>	<i>6 609</i>	<i>8 342</i>	<i>126%</i>
2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre</i>			
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20 957	2 819	13%
1.	<i>Felújítások</i>			
2.	<i>Beruházások</i>	<i>20 957</i>	<i>2 819</i>	<i>13%</i>
VIII.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSAI	2 356	2 334	99%
1.	<i>Részvények és részesedések vásárlása</i>	<i>2 356</i>	<i>2 334</i>	<i>99%</i>
IX.	HITELTÖRLESZTÉS			
X.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	34 151	40 902	120%
1.	<i>Tartalék</i>	<i>34 151</i>	<i>40 902</i>	<i>120%</i>
1.1	<i>Általános tartalék</i>	<i>10 000</i>	<i>40 902</i>	<i>409%</i>
1.2	<i>Működési céltartalék</i>	<i>2 217</i>		<i>0%</i>
1.3	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>21 934</i>		<i>0%</i>
Kiadások összesen		320 708	294 615	92%
<i>Költségvetési létszámkeret önkormányzat és intézményeinél</i>		<i>53,0</i>	<i>119,7</i>	<i>226%</i>

2. melléklet a 4/2015. (02.27.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2015.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK FORRÁSAI				
A. Önkormányzat és intézményei				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 526	23 408	99%
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	26 260	31 900	121%
1.	Jövedelemadók	100	100	100%
2.	Vagyoni típusú adók	3 000	5 500	183%
3.	Értékesítési és forgalmi adók	14 000	14 000	100%
4.	Gépjárműadók	4 000	4 400	110%
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	4 000	160%
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 580	3 900	151%
7.	Igazgatási szolgáltatási díjak	80		
III.	TÁMOGATÁSOK	186 571	159 251	85%
1.	Működési célú támogatások	186 571	159 251	85%
1.1	Hevi önkormányzat működésének általános támogatásai	54 143	63 579	117%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	36 749	34 177	93%
1.3	Szociális gyermekjóléti és gyermek étk.felad.tám	93 139	58 951	63%
1.4	Kulturális feladat támogatása	2 522	2 544	101%
1.5	Központosított előirányzatok	18		0%
IV.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on belülről	30 734	35 125	114%
1.	Működési célú	30 734	35 125	114%
	- ebből OEP	7 180	7 180	100%
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON kívülről			
1.	Működési célú pénzeszköz átv.ÁHT-on kiv.			
VI.	HITELEK			
1.	Működési célú hitel felvétele			
VII.	KIEGÉSZÍTÉS, VISSZATÉRÜLÉS			
1.	Előző évi központi kiegészítése			
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	34 907	44 931	129%
1.	Pénzmaradvány igénybevétele	34 907	44 931	129%
Működési célú bevételek összesen		301 998	294 615	98%

2. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2015. évi előirányzat	terv/ előző évi előirányz.
KIADÁSOK FORRÁSAI				
<i>Önkormányzat és intézményei</i>				
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	88 586	96 180	109%
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	21 744	23 580	108%
III.	DOLOGI KIADÁSOK	74 591	92 580	124%
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTATÁSAI	71 704	27 868	39%
V.	TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE	10	10	100%
1.	<i>Támogatásértékű működési célú kiadás</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100%</i>
VI.	TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KÍVÜLRE	6 609	8 342	126%
1.	<i>Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-on kiv.</i>	<i>6 609</i>	<i>8 342</i>	<i>126%</i>
IX.	HITELTÖRLESZTÉS			
1.	<i>Működési célú hiteltörlesztés</i>			
X.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	12 217	40 902	335%
1.	<i>Tartalékok</i>	<i>12 217</i>	<i>40 902</i>	<i>335%</i>
1.1	<i>Általános tartalék</i>	<i>10 000</i>	<i>40 902</i>	<i>409%</i>
1.2	<i>Működési céltartalék</i>	<i>2 217</i>		
Működési célú kiadások összesen		275 461	289 462	105%

a 4/2015. (02.27.) sz. költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételei és kiadásai továbbá pénzügyi befektetések
kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2015.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK FORRÁSAI				
<i>Önkormányzat és intézményei</i>				
III.	TÁMOGATÁSOK			
1.	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>			
1. 1.	<i>Felhalmozási célú központosított támogatások</i>			
IV.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	<i>Tárgyeszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
2.	<i>Önkormányzatok sajátos felh. és tőke jell. bev.</i>			
V.	TÁMOGATÁSOK ÁHTON BELÜLRE			
2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül</i>			
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on belülről	18 710		
2.	<i>Felhalmozási célú p.e. átv. ÁHT-on kiv.</i>			
VI.	HITELEK			
2.	<i>Felhalmozási célú hitel felvétel</i>			
Felhalmozási célú bevételek összesen		18 710		0%
KIADÁSOK FORRÁSAI				
<i>Önkormányzat és intézményei</i>				
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20 957	2 819	13%
1.	<i>Felújítások</i>			
2.	<i>Beruházások</i>	20 957	2 819	13%
VIII.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSAI	2 356	2 334	99%
1.	<i>Részvények és részesedések vásárlása</i>	2 356	2 334	99%
VII.	HITELTÖRLESZTÉS			
2.	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</i>			
X.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	21 934		0%
1.	<i>Tartalék</i>	21 934		
1. 2.	<i>Céltartalék</i>	21 934		
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befekt. összesen		45 247	5 153	11%