

az/2014. (04.30.) sz. költségvetési határozathoz
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI ÖSSZEVOONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sor-sz.		Megnevezés	Összeg	Sor-sz.		Megnevezés	Összeg
A.		Önkormányzat és intézményei		A.		Önkormányzat és intézményei	
I.		Működési bevételek	51 746	I.		Működési kiadások	147 388
II.		Támogatások	174 899	II.		Támogatásértéktű kiadások	2 060
III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18	III.		Véglegesen átadott pénzeszközök	5 970
IV.		Támogatásértéktű bevételek	32 913	IV.		Társ.-szoc.poj.juttatás	77 562
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	439	V.		Felhalmozási kiadások	8 865
VI.		Hitelek	0	VI.		Pénzügyi befektetések kiad.	2 874
VII.		Kiegészítés, visszatérítés	139	VII.		Hitelek törlesztés	0
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	19 933	VIII.		Pénzforgalom nélk. Kiad.	0
IX.		Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek	2 122	IX.		Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadás	4 292
Bevételek mindösszesen			282 209	Kiadások mindösszesen (A+B)			249 011

ezer Ft-ban

az/2014. (04.30) sz. költségvetési határozatához
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
Önkormányzati szintű bevételei és kiadásai jogcímenként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
A.	Önkormányzat és intézményei				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	50 671	53 145	51 746	97%
1.	Intézményi működési bevételek	18 187	24 759	19 973	81%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	32 484	28 386	31 773	112%
2.1	Helyi adók	21 535	20 426	20 377	100%
2.2	Átengedett központi adók	4 060	4 060	4 609	114%
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 889	2 192	3 312	151%
2.4	Talajterhelési díj	1 000	1 708	3 475	203%
II.	TÁMOGATÁSOK	155 684	174 933	174 899	100%
1.	Önkormányzatok működési feladat támogatása	155 684	173 779	173 745	100%
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	38 610	40 136	40 136	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat támogatása	41 680	42 473	42 473	100%
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladat támogatása	72 811	76 790	76 790	100%
1.4	Kulturális feladatok támogatása	2 565	2 565	2 565	100%
1.5	Központosított előirányzatok	18	240	240	100%
1.6	Szerkezet átalakítási tartalékból folyósított támogatás		6 591	6 591	100%
1.7	Egyéb működési célú központi támogatás		4 984	4 950	99%
2.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	1 154	1 154	100%
2.1	Felhalmozási célú központosított támogatás		1 154	1 154	100%
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	57	57	18	32%
1.	Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése				
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke jell. bev.	57	57	18	32%
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	18 221	32 968	32 913	100%
1.	Működési célú	18 221	22 681	22 626	100%
	- ebből OEP	6 931	6 907	6 907	100%
2.	Felhalmozási célú		10 287	10 287	100%
	- ebből OEP				
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			439	
1.	Működési célú pénzeszköz átv. ÁHT-on kiv.			439	
2.	Felhalmozási célú pénz eszköz átv. ÁHT-on kiv.				
VI.	HITELEK				
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Felhalmozási célú hitel felvétel				
VII.	KIEGÉSZÍTÉS, VISSZATÉRÜLÉS			139	
1.	Előző évi központi kiegészítés			139	
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	19 312	19 933	19 933	100%
1.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	19 312	19 933	19 933	100%
IX.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			2 122	
1.	Függő bevételek			1 831	
2.	Kiegyenlítő bevételek			0	
3.	Átfutó bevételek			291	
Bevételek összesen		243 945	281 036	282 209	100%

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	151 692	171 702	147 388	86%
1.	Személyi juttatások	67 453	66 130	63 886	97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 736	16 306	15 685	96%
3.	Dologi kiadások	67 025	88 285	66 765	76%
4.	Egyéb folyó kiadások	478	981	1 052	107%
II.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	1 251	2 189	2 060	94%
1.	Támogatásértékű működési célú kiadás	1 251	2 189	2 060	94%
2.	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás				
III.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	5 972	6 000	5 970	100%
1.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.	5 972	5 790	5 760	99%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.		210	210	100%
IV.	TÁRSADALOM-, SZOC. POL. ÉS EGYEB JUTTAT. TÁMOGATÁS	72 780	82 430	77 562	94%
V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		15 841	8 865	56%
1.	Felújítások		0		
2.	Beruházások		15 841	8 865	56%
VI.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSAI	2 874	2 874	2 874	100%
1.	Részvények és részesedések vásárlása	2 874	2 874	2 874	100%
VII.	HITELTÖRLESZTÉS				
1.	Működési célú hiteltörlesztés				
2.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés				
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	9 376			
1.	Tartalék	9 376			
1.1	Általános tartalék	5 976			
1.2	Működési céltartalék				
1.3	Fejlesztési céltartalék	3 400			
IX.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS			4 292	
1.	Függő kiadások			-263	
2.	Átfutó kiadások			4 546	
3.	Kiegyenlítő kiadások			9	
Kiadások összesen		243 945	281 036	249 011	89%
<i>Költségvetési létszámkeret önkormányzat és intézményeinél</i>		41,6	34,5	34,5	100%