

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK FORRÁSAI					
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	Egyéb bevételek, bírságok, sajátos folyó bevételek	5 889	2 192	3 312	151%
2.4	Talajterhelési díj	1 000	1 708	3 475	203%
II	TÁMOGATÁSOK	155 684	173 779	173 745	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%
IV.	Támogatásértékű bevételek	18 221	22 681	22 626	100%
1.	Működési célú	18 221	22 681	22 626	100%
	- ebből OEP	6 931	6 907	6 907	100%
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			439	
1.	Működési célú pénzeszköz átv.ÁHT-on kiv.			439	
VI.	HITELEK				
1.	Működési célú hitel felvétele				
VII.	KIEGÉSZÍTÉS,VISSZATÉRÜLÉS			139	
1.	Előzőévi központi kiegészítés			139	
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	19 312	19 933	19 933	100%
1.	Pénzmaradvány igénybevétele	19 312	19 933	19 933	100%
IX.	FÜGGŐ,ÁTFUTÓ,KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			2 122	
1.	Függő bevételek			1 831	
2.	Kiegyenlítő bevételek				
3.	Átfutó bevételek			291	
Működési célú bevételek összesen		243 888	269 538	270 750	100%

2/a. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013. évi mód.ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK FORRÁSAI					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	151 692	171 702	147 388	86%
1.	<i>Személyi juttatások</i>	67 453	66 130	63 886	97%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	16 736	16 306	15 685	96%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	67 025	88 285	66 765	76%
4.	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	478	981	1 052	107%
II.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	1 251	2 189	2 060	94%
1.	<i>Támogatásértékű működési célú kiadás</i>	1 251	2 189	2 060	94%
III.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	5 972	5 790	5 760	99%
1.	<i>Működési célú pénzeszközáradás ÁHT-on kiv.</i>	5 972	5 790	5 760	99%
IV.	TÁRSADALOM-, SZOC.POL.ÉS EGYÉB JUTTAT. TÁM.	72 780	82 430	77 562	94%
VII.	HITELTÖRLESZTÉS				
1.	<i>Működési célú hiteltörlesztés</i>				
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	5 976			
1.	<i>Tartalékok</i>	5 976			
1.1	<i>Általános tartalék</i>	5 976			
1.2	<i>Működési céltartalék</i>				
IX.	FÜGGŐ,ÁTFUTÓ,KIEGYENLÍTŐ KIADÁS			4 292	
1.	<i>Függő kiadások</i>			-263	
2.	<i>Átfutó kiadások</i>			4 546	
3.	<i>Kiegyenlítő kiadások</i>			9	
Működési célú kiadások összesen		237 671	262 111	237 062	90%

az/2014. (04.30.) sz. költségvetési határozatához
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételei és kiadásai továbbá pénzügyi befektetések kiadása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013. évi mód ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK FORRÁSAI					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
II.	TÁMOGATÁSOK		1 154	1 154	100%
2.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetés támogatása		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.	Tárgyeszközök és immateriális javak értékesítése				
2.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke jell. bev.	57	57	18	32%
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		10 287	10 287	100%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül		10 287	10 287	100%
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
2.	Felhalmozási célú p.e. átv. ÁHT-on kiv.				
VI.	HITELEK				
2.	Felhalmozási célú hitel felvétel				
Felhalmozási célú bevételek összesen		57	11 498	11 459	100%
KIADÁSOK FORRÁSAI					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
II.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2.	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás				
III.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK		210	210	100%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.		210	210	100%
V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		15 841	8 865	56%
1.	Felújítások				
2.	Beruházások		15 841	8 865	56%
	Felhalmozási célú kiadások összesen		16 051	9 075	57%
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				
2.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés				
VIII.	PÉNZZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	3 400			
1.	Tartalék				
1. 2.	Céltartalék	3 400			
Felhalmozási célú kiadások és pénzügyi befekt. összesen		6 274	18 925	11 949	63%