

1. melléklet a 9/2013.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat
2012. évi költségvetés teljesítése

ÖNKORMÁNYZAT TELJESÍTETT BEVÉTELEI			
BEVÉTELEK (Megnevezés)	(adatok ezer Ft-ban)		
	Tervezett előirányzat	III.Módosítás	2012. évi teljesítés
Közhatalmi bevételek			21
Intézményi működési bevételek	100	780	761
- bérleti és lízingbevételek			662
- kötbér egyéb banktérítés			76
- kiszámlázott szolg.ÁFÁ-ja			5
- kamatbevétel			4
- egyéb sajátos bevételek			14
Önkormányzat sajátos működési bevételei:			
Helyi adók			
- Kommunális adó	1 700	1 800	1 822
- Iparüzési adó	1 300	2 150	2 139
- Gépjárműadó	4 000	3 603	3 335
- Pótlék, bírság	400	50	34
- Talajterhelési díj		100	92
I. Működési bevételek összesen	7 500	8 483	8 204
SZJA, Önkormányzat normatív támogatás	25 829	25 829	25 829
Központosított támogatás		9	9
Szociális feladatok kiegészítő hj.	1 400	1 001	1 001
Egyéb központi támogatás		438	438
Az 5000 fő alatti önkormányzatok adósságkonszolidációja során kapott támogatás		5 703	5 703
II. Támogatások	27 229	32 980	32 980
Működési c. pénzeszköz átvétel fejezettől,KP szervtől, társulástól	600	1 850	1 822
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		650	636
III. Átvett pénzeszközök	600	2 500	2 458
IV. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4000	4 000
V. Pénzmaradvány	38 866	38 866	39 088
VI. Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		5 600	5 576
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			123
TÁRGYÉVI ÖSSZES BEVÉTEL:	74 195	92 429	92 429

2. melléklet a 9/2013.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat
2012. évi költségvetés teljesítése

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TELJESÍTETT KIADÁSAI			
KIADÁSOK (Megnevezés)	(adatok ezer Ft-ban)		
	Tervezett előirányzat	III.Módosítás	2012. évi teljesítés
Személyi juttatások	2 835	3 693	3 536
Személyhez kapcsolódó juttatások	288	567	675
Külső személyi juttatások	2 004	2 004	2 024
Járadékok	1 225	1 620	1 611
I.Személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járadékok	6 352	7 884	7 846
Készletbeszerzés	1 010	1140	957
- újság	20	20	
- nyomtatvány, irodaszer	30	30	53
- üzemanyag	850	800	662
- egyéb készletbeszerzés	50	90	92
- munkaruha	40	40	15
- kisértékű tárgyi eszköz	20	160	135
Szolgáltatások	4 380	4 780	4 204
- telefondíj, internet	150	200	200
- szállítási szolgáltatás	300	300	162
- áramdíj	1 200	1 200	1 196
- vízdíj	100	100	
- gázszolgáltatás	285	285	268
- személyszállítás	425		
- karbantartás	200	650	621
- szakmai szolgáltatás	120		207
- vásárolt közszolgáltatás	1 600	1 600	1 347
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás		445	203
Egyéb kiadások	3 798	4 438	4 237
- egyéb kiadások	1 400	1 600	1 608
- áfa	1 850	2 000	1 850
- adók, díjak	510	800	754
- munkáltató által fiz. adó	38	38	25
Kamatkiadás (hitel)	1 560	1 560	1 215
II. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 748	11 918	10 613
a.)Működésre átadás ÁHT-n belül	18 470	17 156	16 719
- Bocfölde			
- iskola	9 583	9030	9156
- körjegyzőség	6 475	5672	5 448
- védőnő, háziorvos	187	229	157
- Társulási díj	625	625	226
- Gyermekeképzetésre	1 600	1600	1 732

2. melléklet a 9/2013.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

**Csatár Község Önkormányzat
2012. évi költségvetés teljesítése**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TELJESÍTETT KIADÁSAI			
KIADÁSOK (Megnevezés)	(adatok ezer Ft-ban)		
	Tervezett előirányzat	III.Módosítás	2012. évi teljesítés
b.)Mük.c.pénzáadás ÁHT-n kívül	600		
Társadalmi szervezetek támogatása			
- sportegyesület	400		
- pávakör	200		
c.)Társadalom és szoc. pol. juttatás	1654	1654	1326
- rendszeres szociális s.	1 368	1368	
- esetei szociális segély	50	50	3
- temetési segély	50	50	
- ápolási díj			
- lakásfenntartási támogatás	186	186	68
- term.nyújt.lakásfennt. tám			115
- foglalkoztatást hely.tám.			1036
- rendsz.gyermekv.ked.pénzbt.			52
- rendsz.gyermekv.ked.term. t.			52
- természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás			115
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás			1036
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő pénzbeli támogatása			52
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása			52
III. Pénzáadás, támogatás	20 124	18 810	18045
IV. Hiteltörlesztés	36 309	47 532	47530
Rövid lejáratú	33 782	39360	39358
Hosszú lejáratú	2 527	8172	8172
V.Függő,átfutó,kiegy.kiadás			-30036
Önkormányzat létszám előirányzat	2	2	3
Ebből: közcélú foglalkoztatás			1
TÁRGYÉVI ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	73533	86144	53998

