

az/2014. (02. 19.) sz. költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
A.	Önkormányzat és intézményei		A.	Önkormányzat és intézményei	
I.	Működési bevételek	23 526	I.	Működési kiadások	184 921
II.	Közhatalmi bevételek	26 260	II.	Támogatások ÁHT-on belülről	10
III.	Támogatások	186 571	III.	Támogatások ÁHT-onkívülre	6 609
IV.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek bevételek		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 704
V.	Átvett pénzeszközök ÁHT-on belülről	49 444	V.	Felhalmozási kiadások	20 957
VI.	Átvett pénzeszközök ÁHT-onkívülről		VI.	Pénzügyi befektetések kiad.	2 356
VII.	Hitelek		VII.	Hitelőrésztés	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	34 907	VIII.	Pénzforgalom nélk. Kiad.	34 151
				Tartalék	34 151
Bevételek mindösszesen		320 708	Kiadások mindösszesen (A+B)		320 708

ezer Ft-ban

az/2014. (02.19.) sz. költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzati szintű bevételek és kiadások jogcímenként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2014. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
A.	<i>Önkormányzat és intézményei</i>			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 187	23 526	129%
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	32 484	26 260	81%
1	<i>Helyi adók</i>	21 535	17 530	81%
2	<i>Átengedett központi adók</i>	4 060	4 100	101%
3	<i>Bírságok, pótlékok ,egyéb közhatalmi bevételek</i>	5 889	2 050	35%
4	<i>Talajterhelési díj</i>	1 000	2 500	250%
5	<i>Igazgatási szolgáltatási díjak</i>		80	
III.	TÁMOGATÁSOK	155 684	186 571	120%
1.	<i>Működési célú támogatások</i>	155 684	186 571	120%
1.1	<i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	38 610	54 143	140%
1.2	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	41 680	36 749	88%
1.3	<i>Szociális gyermekjóléti és gyermek étk. feladat támogatása</i>	72 811	93 139	128%
1.4	<i>Kulturális feladat támogatása</i>	2 565	2 522	98%
1.5	<i>Központosított előirányzatok</i>	18	18	100%
2	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>			
2.1	<i>Felhalmozási célú központosított támogatás</i>			
IV.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	57		0%
1.	<i>Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése</i>			
2.	<i>Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke jell.bev.</i>	57		0%
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on belülről	18 221	49 444	271%
1.	<i>Működési célú</i>	18 221	30 734	169%
	- ebből OEP	6 931	7 180	104%
2.	<i>Felhalmozási célú</i>		18 710	
	- ebből OEP			
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	19 312	34 907	181%
1.	<i>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>	19 312	34 907	181%
Bevételek összesen		243 945	320 708	131%

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2014. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
KIADÁSOK				
<i>Önkormányzat és intézményei</i>				
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	151 692	184 921	122%
1.	<i>Személyi juttatások</i>	67 453	88 586	131%
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	16 736	21 744	130%
3.	<i>Dologi kiadások</i>	67 025	74 591	111%
4.	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	478		0%
II.	TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE	1 251	10	1%
1.	<i>Támogatásértékű működési célú kiadás</i>	1 251	10	1%
2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás</i>	0		0%
III.	TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KÍVÜLRE	5 972	6 609	111%
1.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.</i>	5 972	6 609	111%
2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.</i>			
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	72 780	71 704	99%
V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	20 957	
1.	<i>Felújítások</i>	0		
2.	<i>Beruházások</i>	0	20 957	
VI.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSAI	2 874	2 356	82%
1.	<i>Részvények és részesedések vásárlása</i>	2 874	2 356	82%
VII.	HITELTÖRLESZTÉS			
1.	<i>Működési célú hiteltörlesztés</i>			
2.	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</i>			
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	9 376	34 151	364%
1.	<i>Tartalék</i>	9 376	34 151	364%
1.1	<i>Általános tartalék</i>	5 976	10 000	167%
1.2	<i>Működési céltartalék</i>	0	2 217	
1.3	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	3 400	21 934	645%
Kiadások összesen		243 945	320 708	131%
<i>Költségvetési létszámkeret önkormányzat és intézményeinél</i>		<i>54,5</i>	<i>53,0</i>	<i>97%</i>