

az/2014. (03.31.) sz. költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2013.évi kiadásainak előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből							
		2013.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	I/1.Személyi juttatások				I/2.Munkaadót terhelő járulékok			
						2013.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	2013.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.		185 385	26 012	16 546	227 943	42 015	5 367	-4 666	42 716	9 868	1 537	-1 267	10 138
1.	<i>Önkormányzat</i>												
	1. 010000 Növényter,állat teny.		3 383	-258	3 125								
	2. 360000 Vizterm.ellátás	2 159		635	2 794								
	3. 382101 Tel.hulladék kezelés	981	317		1 298								
	4. 421100 Út építése												
	5. 522001 Közutak üzemeltetése	420	1 000		1 420								
	6. 682001 Lakó ingatl.bérbead.üz.	320	2 900		3 220								
	7. 682002 Nem lakó ing.bérbead.üz.	987	193	1 903	3 083								
	8. 750000 Állat eü. Ellátás	720			720								
	9. 841112 Önkormányzati jogalkotás												
	10. 841126 Önkormányzati ig.tev.	2 791	1 788	7 082	11 661		493		493		106	61	167
	11. 841402 Közvilágítás	8 498		1 331	9 829								
	12. 841403 Város és kg. szolg.	4 783	1 444	4 191	10 418	1 453	161		1 614	353	43		396
	13. 841907 Önkorm.elsz.kvi.szervekkel												
	14. 841908 Fejezeti és ált.tartalékok	9 376	-9 376										
	15. 842421 Közter.rend.fenntart.	4 006	381	77	4 464	2 776		49	2 825	750		28	778
	16. 852011 Ált.isk.okt.1-4.évf.		184	533	717		145		145		39	27	66
	17. 852021 Ált.isk.okt.5-8.évf.		226	851	1 077		178		178		48	20	68
	18. 862101 Házi orvosi alapellát.	983	195	217	1 395							5	5
	19. 862231 Fogl.eü.alapellát.	188			188								
	20. 862301 Fogorvosi alap ellátás	4 318	254	49	4 621							4	4
	21. 869041 Család és nővéd.eü.gond.	5 509	61	377	5 947	3 805	46	126	3 977	1 027	13	40	1 080
	22. 869042 Ifj.eü.gondozás	387	30	6	423	300	24	5	329	81	6	1	88
	23. 882116 Ápolási díj mélt.alapon	850			850								
	24. 882117 Rendsz.gyermvéd.ellát.	9 795		346	10 141								
	25. 882122 Átmeneti segély	1 600	1 189	460	3 249								
	26. 882123 Temetési segély	220			220								
	27. 882124 Rendkiv.gyerm.véd.tám.	535			535								
	28. 882202 Közgyógyellátás												
	29. 882203 Köztetetés		500		500								
	30. 889201 Gyer.jóléti szolg.	200	1 020	-109	1 111		811	-62	749		209	-47	162
	31. 889921 Szociális étk.	5 852	262	841	6 955	84	207	8	299	21	55	2	78
	32. 889922 Házi s. nyújtás	800	3 061	-1 078	2 783		1 941	-859	1 082		525	-232	293
Átvitel :		66 278	5 629	17 454	92 744	8 418	4 006	-733	11 691	2 232	1 044	-91	3 185

az/2014. (03.31.) sz. költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2013.évi kiadásainak előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből							
		2013.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	I/1.Személyi juttatások				I/2.Munkaadót terhelő járulékok			
						2013.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	2013.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					
	Áthozat	66 278	3 673	17 454	92 744	8 418	7 478	-733	11 691	2 232	1 044	-91	3 185
	33. 889923 Jelzőrendsz.házi s.nyújtás	127	0	0	127								
	34. 889924 Családsegítés	114	763	-296	581		432	-233	199		117	-63	54
	35. 890301 Civil szervezetek műk.tám.	2 480		0	2 480								
	36. 890441 Rövid távú közfogl.			0									
	37. 890442 Fogl.h.t.j. hosszabb közfogl.	10 785	10 801	-1 855	19 731	9 503	453	-2 436	7 520	1 282	61	-328	1 015
	38 890444 Téli közfoglalkoztatás			1 544	1 544			1 360	1 360			184	184
	38 910123 Könyvtári szolg.	3 182	37	1 503	4 722	1 164	29	11	1 204	315	8	10	333
	40 910501 Közműv.tev	550	1 904	1 023	3 477								
1	Önkormányzat összesen	83 516	23 210	19 373	125 406	19 085	8 392	-2 031	21 974	3 829	1 230	-288	4 771
1.	1.Polgármesteri Hivatal												
	1. 841403 Város és kg. szolg.	1 011	46	-10	1 047	856	20	-13	863	155	5	3	163
	2. 841112 Önkormányzati jogalkotás	7 160		0	7 160	5 628			5 628	1 504			1 504
	3. 841126 Önk.ig.tev.	33 918	829	-7 352	27 395	16 446	427	-2 622	14 251	4 380	302	-982	3 700
	4. 882111 Aktív korúak ellátása	49 946	883	2 747	53 576								
	5. 882112 Időskorúak járadéka	175		0	175								
	6. 882113 Lakásfenntartási támogatás	9 287	-11	-121	9 155								
	7. 882115 Ápolási díj alanyi jogon	372		0	372								
	8. 882119 Óvodáztatási támogatás		310	505	815								
	9. 882202 Közgyógyellátás		92	0	92								
	10. 882124 Rendkívüli gyermekvéd. tám.		1 346	1 404	2 750								
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen	101 869	2 160	-2 827	102 537	22 930	447	-2 635	20 742	6 039	307	-979	5 367
2	Önállóan működő kvi.intézmények	58 560	2 741	-8 208	53 093	25 438	1 378	-3 402	23 414	6 868	489	-1 189	6 168
	1.Napköziotthonos Óvoda												
	1. 562912 Óvodai int.étkeztetés	13 415	113	69	13 597	4 156	80	54	4 290	1 122	21	15	1 158
	2. 592913 Iskolai int. Étkeztetés	7 666		-1 722	5 944	1 518			1 518	410	0		410
	3 562917 Munkahelyi étkeztetés	430		0	430	66			66	18			18
	4. 851011 Óvodai nevelés	32 722	2 628	-4 732	30 618	18 841	1 298	-3 456	16 683	5 087	468	-1 204	4 351
	5. 889921 Szociális étkeztetés	4 327		-1 823	2 504	857			857	231			231
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen	58 560	2 741	-8 208	53 093	25 438	1 608	-3 402	23 414	6 868	489	-1 189	6 168
	Mindösszesen	243 945	28 753	8 338	281 036	67 453	6 745	-8 068	66 130	16 736	2 026	-2 456	16 306

az/2014. (03.31.) sz. költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2013.évi kiadásainak előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből											
		I/3. Dologi Kiadások				I/4. Egyéb folyó Kiadások				I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
		2013.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	2013.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	2013.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.
		10.	11.		12.	13.	14.		15.	16.	17.		18.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.		40 771	7 063	16 936	63 350	478	488	19	985	93 132	14 455	11 022	118 609
1.	Önkormányzat												
	1. 010000 Növényter,állat teny.		3 383	-258	3 125						3 383	-258	3 125
	2. 360000 Vizterm.ellátás	2 159		635	2 794					2 159		635	2 794
	3. 382101 Tel.hulladék kezelés	889	300		1 189	92	17		109	981	317		1 298
	4. 421100 Út építése				0								0
	5. 522001 Közutak üzemeltetése	420	1 000							420	1 000		1 420
	6. 682001 Lakó ingatl.bérbead.üz.	320			320					320			320
	7. 682002 Nem lakó ing.bérbead.üz.	987	193	1 903	3 083					987	193	1 903	3 083
	8. 750000 Állat eü. Ellátás	720			720					720			720
	9. 841112 Önkormányzati jogalkotás												
	10. 841126 Önkormányzati ig.tev.	2 791	239	6 589	9 619		471	82	553	2 791	1 309	6 732	10 832
	11. 841402 Közvilágítás	5 624		1 331	6 955					5 624		1 331	6 955
	12. 841403 Város és kg. szolg.	2 977	940	4 191	8 108					4 783	1 144	4 191	10 118
	13. 841907 Önkorm.elsz.kvi.szervekkel												
	14. 841908 Fejezeti és ált.tartalékok												
	15. 842421 Közter.rend.fenntart.	480	381		861					4 006	381	77	4 464
	16. 852011 Ált.isk.okt.1-4.évf.			506	506						184	533	717
	17. 852021 Ált.isk.okt.5-8.évf.			831	831						226	851	1 077
	18. 862101 Házi orvosi alapellát.	983		212	1 195					983		217	1 200
	19. 862231 Fogl.eü.alapellát.	188			188					188			188
	20. 862301 Fogorvosi alap ellátás	826	254	212	1 292					826	254	216	1 296
	21. 869041 Család és nővéd.eü.gond.	667	2	211	880					5 499	61	377	5 937
	22. 869042 Ifj.eü.gondozás	6			6					387	30	6	423
	23. 882116 Ápolási díj mélt.alapon												
	24. 882117 Rendsz.gyermvéd.ellát.												
	25. 882122 Átmeneti segély												
	26. 882123 Temetési segély												
	27. 882124 Rendkiv.gyerm.véd.tám.												
	28. 882202 Közgyógyellátás												
	29. 882203 Köztemetés												
	30. 889201 Gyer.jóléti szolg.										1 020	-109	911
	31. 889921 Szociális étk.	5 747		831	6 578					5 852	262	841	6 955
	32. 889922 Házi s. nyújtás			13	13						2 466	-1 078	1 388

Átvitel :	25 784	6 692	17 207	48 263	92	488	82	662	36 526	12 230	16 465	65 221
-----------	--------	-------	--------	--------	----	-----	----	-----	--------	--------	--------	--------

4 sz. melléklet 1/2. oldal folytatása

az/2014. (03.31) sz. költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2013. évi kiadásainak előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Ebből											
		I/3. Dologi Kiadások				I/4. Egyéb folyó Kiadások				I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
		2013.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	2013.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.	2013.évi eredeti ei.	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.
10.	11.		12.	13.	14.		15.	16.	17.		18.		
	Áthozat	25 784	6 692	17 207	48 263	92	488	82	662	36 526	12 230	16 465	65 221
	33. 889923 Jelzőrendsz.házi s.nyújtás												
	34. 889924 Családsegítés									549	-296	253	
	35. 890301 Civil szervezetek műk.tám.												
	36. 890441 Rövid távú közfogl.												
	37. 890442 Fogl.h.t.j. hosszabb közf.			909	909				10 785	514	-1 855	9 444	
	38 890444 Téli közfoglalkoztatás				0						1 544	1 544	
	39 910123 Könyvtári szolg.	1 703		1 482	3 185				3 182	37	1 503	4 722	
	40 910501 Közműv.tev	550	250	1 023	1 823				550	250	1 023	1 823	
1	Önkormányzat összesen	28 037	6 942	20 621	54 180	92	488	82	662	51 043	13 580	18 384	83 007
1.	1.Polgármesteri Hivatal												
	1. 841403 Város és kg. szolg.		21		21				1 011	46	-10	1 047	
	2. 841112 Önkormányzati jogalkotás					28		28	7 160		0	7 160	
	3. 841126 Önk.ig.tev.	12 734	100	-3 685	9 149	358		-63	295	33 918	829	-7 352	27 395
	4. 882111 Aktív korúak ellátása												
	5. 882112 Időskorúak járadéka												
	6. 882113 Lakásfenntartási támogatás												
	7. 882115 Ápolási díj alanyi jogon												
	8. 882119 Óvodáztatási támogatás												
	9. 882202 Közgógyellátás												
	10. 882124 Rendkívüli gyermekvéd. tám.												
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen	12 734	121	-3 685	9 170	386		-63	323	42 089	875	-7 362	35 602
2	Önállóan működő kvi.intézmények	26 254	874	-3 617	23 511			0	0	58 560	2 741	-8 208	53 093
	1.Napköziotthonos Óvoda												
	1. 562912 Óvodai int.étkeztetés	8 137	12		8 149				13 415	113	69	13 597	
	2. 592913 Iskolai int. Étkeztetés	5 738		-1 722	4 016				7 666		-1 722	5 944	
	3 562917 Munkahelyi étkeztetés	346			346				430			430	
	4. 851011 Óvodai nevelés	8 794	862	-72	9 584				32 722	2 628	-4 732	30 618	
	5. 889921 Szociális étkeztetés	3 239		-1 823	1 416				4 327		-1 823	2 504	
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen	26 254	874	-3 617	23 511			0	58 560	2 741	-8 208	53 093	

5.	889921	Szociális étkeztetés											
2.1	Napközi Otthonos Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			5 976	-5 976	0	0	3 400	-3 400	0	0	0	0	0