

az/2014. (03.31) sz. költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ezer Ft-ban			
Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	
A.	Önkormányzat és intézményei		
I.	Működési bevételek	53 145	
II.	Támogatások	174 933	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	57	
IV.	Támogatásértékű bevételek	32 968	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	
VI.	Hitelek	0	
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	19 933	
Bevételek mindösszesen		281 036	

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	
A.	Önkormányzat és intézményei		
I.	Működési kiadások	171 702	
II.	Támogatásértékű kiadások	2 189	
III.	Véglegesen átadott pénzeszközök	6 000	
IV.	Társ. szoc. pol. juttatás	82 430	
V.	Felhalmozási kiadások	15 841	
VI.	Pénzügyi befektetések kiad.	2 874	
VII.	Hiteltörlesztés		
VIII.	Pénzforgalomnélk. Kiad.		
IX.	Előző évi pénzmaradvány átadás		
Kiadások mindösszesen (A+B)		281 036	

az/2014. (03.31.) sz. költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Önkormányzati szintű bevételek és kiadások jogcímenként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Hatályos ei.mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.
BEVÉTELEK					
A.	Önkormányzat és intézményei				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	50 671	1 766	708	53 145
1.	Intézményi működési bevételek	18 187	5 213	1 359	24 759
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	32 484	-3 447	-651	28 386
2.1	Helyi adók	21 535		-1 109	20 426
2.2	Átengedett központi adók	4 060			4 060
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 889	-3 447	-250	2 192
2.4	Talajterhelési díj	1 000		708	1 708
II.	TÁMOGATÁSOK	155 684	13 359	5 890	174 933
1.	Önkormányzatok működési feladat támogatása	155 684	12 205	5 890	173 779
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	38 610	1 526		40 136
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat támogatása	41 680		793	42 473
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladat támogatása	72 811	2 504	1 475	76 790
1.4	Kulturális feladatok támogatása	2 565			2 565
1.5	Központosított előirányzatok	18		222	240
1.6	Szerkezet átalakítási tartalékból folyósított támogatás		5 353	1 238	6 591
1.7	Egyéb működési célú központi támogatás		2 822	2 162	4 984
2.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	1 154	0	1 154
2.1	Felhalmozási célú központosított támogatás		1 154		1 154
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	57	0	0	57
1.	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke jell. bev.	57			57
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	18 221	12 299	2 448	32 968
1.	Működési célú	18 221	2 012	2 448	22 681
	- ebből OEP	6 931		-24	6 907
2.	Felhalmozási célú		10 287		10 287
	- ebből OEP				0
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	0	0
1.	Működési célú pénzeszköz átv. ÁHT-on kiv.				0
2.	Felhalmozási célú pénz eszköz átv. ÁHT-on kiv.				0
VI.	HITELEK		0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele				0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétel				0
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	19 312	1 329	-708	19 933
1.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	19 312	1 329	-708	19 933
Bevételek összesen		243 945	28 753	8 338	281 036

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Hatályos ei. Mód.	Jelenlegi ei.vált.	Új javasolt mód.ei.
KIADÁSOK					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	151 692	17 196	2 814	171 702
1.	Személyi juttatások	67 453	6 745	-8 068	66 130
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 736	2 026	-2 456	16 306
3.	Dologi kiadások	67 025	7 937	13 319	88 281
4.	Egyéb folyó kiadások	478	488	19	985
II.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	1 251	938		2 189
1.	Támogatásértékű működési célú kiadás	1 251	938		2 189
2.	Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás			0	
III.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	5 972	195	-167	6 000
1.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.	5 972	-15	-167	5 790
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.		210	0	210
IV.	TÁRSADALOM-, SZOC. POL. ÉS EGYEB JUTTAT. TÁMOGATÁS	72 780	4 309	5 341	82 430
V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		15 491	350	15 841
1.	Felújítások			0	
2.	Beruházások		15 491	350	15 841
VI.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSAI	2 874		0	2 874
1.	Részvények és részesedések vásárlása	2 874		0	2 874
VII.	HITELTÖRLESZTÉS			0	
1.	Működési célú hiteltörlesztés			0	
2.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés			0	
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	9 376	-9 376	0	0
1.	Tartalék	9 376	-9 376	0	0
1.1	Általános tartalék	5 976	-5 976		0
1.2	Működési céltartalék			0	
1.3	Fejlesztési céltartalék	3 400	-3 400		0
IX.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁS			0	
1.	Előző évi pénzm. átadás nemzetiségi önkorm. (ROMA ÖNK.)			0	
Kiadások összesen		243 945	28 753	8 338	281 036
Költségvetési létszámkeret önkormányzat és intézményeinél		41,6		-7,1	34,5