

Csányoszró Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma	Cím megnevezése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
1.	Csányoszró Község Önkormányzata
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Köztemető-fenntartás és -működtetés
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Közterület rendjének fenntartása
	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	Út, autópálya építése
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
	Közvilágítás
	Zöldterület-kezelés
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Háziorvosi alapellátás
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	Könyvtári szolgáltatások
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Szociális étkeztetés
	Házi segítségnyújtás
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	
2.	Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal

Csányoszró Község Önkormányzat 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							
Intézményi bevételek	48		48	Dologi kiadások			0
Bevételek összesen	48	0	48	Kiadások összesen	0	0	0
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (víztorony)							
Intézményi bevételek	918		918	Dologi kiadások			0
Bevételek összesen	918	0	918	Kiadások összesen	0	0	0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
Költségvetési támogatás			0	Személyi juttatások	5 316		5 316
Közhatalmi bevételek	4 856		4 856	Munkaadókat terhelő járulékok	1 446		1 446
				Pénzeszköz átadások	2 623		2 623
				Felhalmozási(televásárlás)			0
			0	Dologi kiadások	607		607
Bevételek összesen	4 856	0	4 856	Kiadások összesen	9 992	0	9 992
Önkormányzati jogalkotás							
Költségvetési támogatás	12 547		12 547	Személyi juttatások			0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok			0
			0	Dologi kiadások			0
Bevételek összesen	12 547	0	12 547	Kiadások összesen	0	0	0
Közvilágítás							
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	1 981		1 981
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 981	0	1 981
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	1 674		1 674
Átvett pénzeszközök működési célra			0	Munkaadókat terhelő járulékok	408		408
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	0		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	Felújítások			0
			0	Pénzeszköz átadások			0
			0	Céltartalék			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	2 082	0	2 082
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
Költségvetési támogatás	1 562		1 562	Személyi juttatások			0
Átvett pénzeszközök			0	Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	1 562		1 562
Bevételek összesen	1 562	0	1 562	Kiadások összesen	1 562	0	1 562
Mezőőri szolgálat							
Intézményi bevételek	953		953	Személyi juttatások	1 460		1 460
Átvett pénzeszközök	984		984	Munkaadókat terhelő járulékok	394		394
				Dologi kiadások	0		0
Bevételek összesen	1 937	0	1 937	Kiadások összesen	1 854	0	1 854

Önkormányzati szociális támogatás						
Költségvetési támogatás	8 623		8 623	Önk. által folyósított ell. (Új ö.r. szerint)	8 623	8 623
Átvett pénzeszköz			0	Lakásfenntartási tám		
			0	Rendszeres szoc. segély		
Műk. átvett. pénzeszközök			0	Fht.		
Bevételek összesen	8 623	0	8 623	Kiadások összesen	8 623	0
Közfoglalkoztatás						
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	5 857	5 857
Átvett pénzeszköz			0	Munkaadókat terhelő járulékok	791	791
			0	Dologi kiadások		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	6 648	0
Háziorvosi alapellátás						
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások		0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok		0
			0	Dologi kiadások	2 698	2 698
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	2 698	0
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás						
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	1 560	1 560
Átvett pénzeszközök	1 992		1 992	Munkaadókat terhelő járulékok	421	421
			0	Dologi kiadások	229	229
Bevételek összesen	1 992	0	1 992	Kiadások összesen	2 210	0
Települési hulladék begyűjtése, szállítása átrakása						
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások		0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok		0
			0	Dologi kiadások	4 498	4 498
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	4 498	0
Közművelődési intézmények működtetése						
Intézményi bevételek	117		117	Személyi juttatások	0	0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			0	Dologi kiadások	0	0
Bevételek összesen	117	0	117	Kiadások összesen	0	0
Könyvtári szolgáltatások						
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	240	240
			0	Munkaadókat terhelő járulékok	58	58
			0	Dologi kiadások	903	903
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 201	0
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások						
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	0	0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			0	Dologi kiadások		
			0	Pénzeszköz átadás	328	328
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	328	0
Óvodai nevelés, ellátás						
			0	Személyi juttatások	0	0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok		
			0	Dologi kiadások	0	0
			0	Pénzeszköz átadás	5 948	5 948
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	5 948	0

Köztetető-fenntartás és működtetés						
			0	Személyi juttatások	0	0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			0	Dologi kiadások	699	699
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	699	0
Önkormányzat MINDÖSSZESEN						
Közhatalmi bevételek	4 856		4 856	Személyi juttatások	16 106	16 106
Intézményi bevételek	2 036		2 036	Munkaadókat terhelő járulékok	3 519	3 519
Átvett pénzeszközök:	2 976		2 976	Dologi kiadások	13 139	13 139
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	22 732		22 732	Beruházások		0
Működési célra			0	Felújítások		0
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	8 936	8 936
Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz		0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 410		10 410	Önkormányzat által folyósított ellátások	8 623	8 623
			0	Általános tartalék		0
			0	Működési céltartalék		0
			0	Intézmény finanszírozás		0
Bevételek mindösszesen	43 010	0	43 010	Kiadások mindösszesen	50 323	0

Csányoszró Község Önkormányzat
2016. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	11 347 217
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása	
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	Összeg (Ft)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	
Segítők 8 havi támogatása	
Segítők 4 havi támogatása	
Óvodaműködtetési támogatás	
8 hónapra	
4 hónapra	
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a	
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	
Szociális étkeztetés	
Gyermekétkeztetés támogatása	
Házi segítségnyújtás	
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 561 800
Nappali intézményi ellátás	
A települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása	8 623 190
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás	
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 184 990
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	22 732 207

HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg Ft
Telekadó	388
Kommunális adó	1 380
Idegenforgalmi adó	
Iparüzési adó	1 938
Gépjármű adó	1 150
Késedelmi pótlék	
Bírság	
Talajterhelési díj	
ÖSSZESEN	4 856

Csányoszró Község Önkormányzata
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
 2016. ÉV

adatok: ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat
Összesen	0
BERUHÁZÁSOK	
Összesen	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	
Belföldi részesedések vásárlása	0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	
Működési célra	8 936
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	0
Többcélú Kistérségi Társulásnak	0
Államháztartáson belül összesen	0
Államháztartáson kívül	
Háztartásoknak / bursa	8 623
Egyesületnek	
Államháztartáson kívül összesen	8 623
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	8 623

Csányoszró Község Önkormányzata
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

adatok: ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	2016. évi terv
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Allamháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	
Összesen	
Többcélú kistérségi társulásnak	8 936
Többcélú kistérségi társulás	
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	
Összesen	8 936
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	8 936

Allamháztartáson kívül	
Háztarásoknak	
Egyesületeknek	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	2015. évi terv
Rendszeres pénzbeli ellátások	
Normatív lakásfenntartási támogatás	
Normatív ápolási díj	
Normatív ápolási díj	
Ápolási díj méltányossági	
Kedvezményes étkezés kiegészítése	
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése	
Összesen	0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	
Pénzbeli ellátás	
Munkanélküli ellátások	
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye	
Eseti pénzbeli szociális ellátások	
Átmeneti segély	
Természetben nyújtott átmeneti segély	
Temetési segély	
Tankönyvtámogatás	
Gyermektartás	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
Köztemetés	
Közgyógyellátás	
Családi támogatások	
Egyéb ellátások (Ör. szerint)	8 623
Szociális nyári gyermekétkeztetés	
Összesen	8 623
ÖSSZESEN	8 623

Csányoszró Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
2016. ÉV

	Cím megnevezése	Előirányzat		
		Szakalkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
2.	Csányoszró Község Önkormányzata			
	Önkormányzati jogalkotás		1	1
	Községgazdálkodás		1	1
	IKSZT		1	1
	Sportlétesítmény üzemeltetés			
	Mezőőri szolgálat		1	1
	Közterület felügyelő			
	Védőnői Szolgálat			
	Összesen		4	4
3.	Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal	11	2	13
Önállóan működő intézmények				
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	<i>11</i>	2	13
Önkormányzat összesen		11	6	17
Közfoglalkoztatás				
1.	Közfoglalkoztatottak		88	88

Összesen

11

94

105

Csányoszró Község Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozás	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Mezőőri szolgálat							
Átvett pénzeszközök működési célra	984		984	Személyi juttatások	1 460		1 460
Intézményi bevételek	953		953	Munkaadókat terhelő járulékok	394		394
				Dologi kiadások	0		0
Bevételek összesen	1 937	0	1 937	Kiadások összesen	1 854	0	1 854
Mezőőri szolgálat							
Átvett pénzeszközök működési célra			0	Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0

Csányoszró Község Önkormányzata
2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	4 068	6 380	4 194	6 254
Február	6 254	2 312	4 194	4 373
Március	4 373	4 740	4 344	4 769
Április	4 769	2 312	4 194	2 888
Május	2 888	2 312	4 194	1 006
Június	1 006	2 312	4 194	-876
Július	-876	2 312	4 194	-2 757
Augusztus	-2 757	2 312	4 194	-4 639
Szeptember	-4 639	4 740	4 194	-4 092
Október	-4 092	2 312	4 194	-5 974
November	-5 974	2 312	4 194	-7 856
December	-7 856	2 312	4 194	-9 737
2015. ÉVI ÖSSZESEN	-2 835	36 668	50 473	-16 640

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Csányoszró

adatok forintban

Jogcím	2014. évi támogatás összesen	2015. évi támogatás összesen	2016. évi támogatás összesen
1	2	3	4
Települési Önkormányzatok üzemeltetési, sport- és kulturális feladatai			
Körjegyzőség működése			
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyo foglalkoztatási gondokkal küzdő települési Önkormányzatok feladatai			
Személyi jövedelemadó			
Pénzbeli szociális juttatások			
Önkormányzati hivatal működésének támogatás	40 578 800 Ft	40 624 600 Ft	39 662 800 Ft
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 797 380 Ft	1 798 415 Ft	1 797 380 Ft
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 331 040 Ft	1 504 000 Ft	1 504 000 Ft
Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	698 625 Ft	698 625 Ft	698 625 Ft
Közütak fenntartásának támogatása	866 913 Ft	867 140 Ft	867 140 Ft
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	<i>4 693 958 Ft</i>	<i>4 868 180 Ft</i>	<i>4 867 145 Ft</i>
Beszámítás összege	-406 301 Ft		
Kiegészítés összege			7 429 492 Ft
Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 202 253 Ft		
Összesen:	57 896 360 Ft	61 104 710 Ft	56 959 437 Ft
Települési Önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	827 650 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Intézményeb kívüli gyermekétkeztetés			1 561 800 Ft
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	726 000 Ft	10 411 930 Ft	8 623 190 Ft

Önkormányzati hivatal működésének támogatás nélkül	17 317 560 Ft	20 480 110 Ft	22 732 207 Ft
--	---------------	---------------	---------------

**Község Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	COFOG
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11130
Köztemető-fenntartás és -működtetés	13320
feladatok	13350
Közterület rendjének fenntartása	31030
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	41231
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	41232
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41233
Közfoglalkoztatási mintaprogram	41237
Út, autópálya építése	45120
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek begyűjtése, szállítása, átrakása	47410
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	51040
üzemeltetése	63080
Közvilágítás	64010
Zöldterület-kezelés	66010
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	66020
Háziorvosi alapellátás	72111
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	74031
Könyvtári szolgáltatások	82044
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	82091
gondozása	82092
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020
Szociális étkeztetés	107051
Házi segítségnyújtás	107052

**Község Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként**

Címrend