

Nagycsány Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma	Cím megnevezése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
1	Nagycsány Község Önkormányzata
	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	Önkormányzati jogalkotás
	KÖZSEG-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	Közcélú foglalkoztatás
	Közhasznú foglalkoztatás
	Közvilágítási feladatok
	Háziorvosi alapellátás
	Falugondnoki szolgáltatás
	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	Köztemető-fenntartás és működtetés
	Könyvtári szolgáltatások
	Rendszeres szociális segély
	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	Ápolási díj méltányossági alapon
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	Óvodáztatási támogatás
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	Köztemetés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN			17 273	0	17 273		

0

2. számú melléklet

ZI MÉRLEGE

adatok: ezer Ft-ban

KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat		
Működési kiadások	14 076	0	14 076
Személyi juttatások	7 186		7 186
Munkaadókat terhelő járulékok	1 672		1 672
Dologi kiadások	5 218		5 218
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások			0
Felújítások			0
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 197	0	3 197
Működési célú pénzeszközátadások	548		548
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
Önkormányzat által folyósított ellátások	2 649		2 649
Intézményfinanszírozás			0
Pénzügyi befektetések	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működési céltartalék			0
Felhalmozási céltartalék			0
Előző évi normatíva			0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési célú hiteltörlesztés			0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 273	0	17 273

Nagycsány Község Önkormányzata 2015. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	3 264		3 264
Költségvetési támogatás	5 530		5 530	Munkaadókat terhelő járulékok	809		809
Közhatalmi bevételek	571		571	Dologi kiadások	720		720
			0	Pénzeszköz átadás	548		548
Bevételek összesen	6 101	0	6 101	Kiadások összesen	5 341	0	5 341
Város és községgazdálkodás							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások			0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok			0
			0	Dologi kiadások	639		639
			0				0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	639	0	639
Közfoglalkoztatás							
Költségvetési támogatás	1 838		1 838	Személyi juttatások	1 619		1 619
Intézményi bevételek			0	Munkaadókat terhelő járulékok	248		248
Bevételek összesen	1 838	0	1 838	Kiadások összesen	1 867	0	1 867
Közüvilágítás							
			0	Dologi kiadások	419		419
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	419	0	419
Háziorvosi alapellátás							
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	132		132
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	132	0	132
Falugondnoki szolgáltatás							
Intézményi bevételek	2 491		2 491	Személyi juttatások	2 063		2 063
Költségvetési támogatás	2 500		2 500	Munkaadókat terhelő járulékok	557		557
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	2 092		2 092
Bevételek összesen	4 991	0	4 991	Kiadások összesen	4 711	0	4 711
Települési hulladék kezelése, gyűjtése, szállítása							
Intézményi bevételek				Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	306		306
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	306	0	306

Önkormányzati szociális támogatás							
Költségvetési támogatás	1 065		1 065	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 649		2 649
Ve. c. pe. átvétel	1 584		1 584				
Bevételek összesen	2 649	0	2 649	Kiadások összesen	2 649	0	2 649
Köztemető-fenntartás és működtetés							
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	9		9
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	9	0	9
Könyvtári szolgáltatások							
Intézményi bevételek				Személyi kiadások	240		240
Költségvetési támogatás	1 200		1 200	Munkaadót terhelő járulékok	58		58
			0	Dologi kiadások	902		902
Bevételek összesen	1 200	0	1 200	Kiadások összesen	1 200	0	1 200
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN							
Közhatalmi bevételek	571		571	Személyi juttatások	7 186		7 186
Intézményi bevételek	2 491		2 491	Munkaadókat terhelő járulékok	1 672		1 672
Átvett pénzeszközök:			0	Dologi kiadások	5 218		5 218
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	10 295		10 295	Beruházások			0
Működési célra	3 422		3 422	Felújítások			0
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	548		548
Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	494		494	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 649		2 649
			0	Általános tartalék			0
			0	Működési céltartalék			0
			0	Intézmény finanszírozás			0
Bevételek mindösszesen	17 273	0	17 273	Kiadások mindösszesen	17 273	0	17 273

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 530 451
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása	
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI 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 feladatok egyéb támogatása	1 064 820
Falugondnoki feladatok	2 500 000
Gyermekétkeztetés támogatása	
Házi segítségnyújtás	
Nappali intézményi ellátás	
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás	
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 564 820
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	10 295 271

HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg Ft
Építményadó	
Kommunális adó	229 000
Telekadó	104 204
Iparüzési adó	
Gépjármű adó	238 053
Késedelmi pótlék	
Bírság	
Talajterhelési díj	
ÖSSZESEN	571 257

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
 2015. 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	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	0
Többcélú Kistérségi Társulásnak	548
Államháztartáson belül összesen	548
Államháztartáson kívül	
Háztartásoknak / bursa	
Egyesületnek	
Államháztartáson kívül összesen	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	548

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

adatok: ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	2015. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	
Polgári védelem működés támogatása	
Tűzoltóság támogatása	
Összesen	
Többcélú kistérségi társulásnak	
Kistérségek Országos Szövetsége tagdíj	
Többcélú kistérségi társulás	
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	
Állati hulladék elszállításához hozzájárulás	
Összesen	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	0

Államháztartáson kívül	
Háztarásoknak	
Egyesületeknek	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	2015. évi terv
Rendszeres pénzbeli ellátások	
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 502
Normatív ápolási díj	
Normatív ápolási díj	
Ápolási díj méltányossági	
Kedvezményes étkezés kiegészítése	
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése	
Összesen	1 502
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	
Pénzbeli ellátás	
Munkanélküli ellátások	
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye	273
Eseti pénzbeli szociális ellátások	
Átmeneti segély	
Természetben nyújtott átmeneti segély	
Temetési segély	
Tankönyvtámogatás	
Gyermektartás	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
Köztemetés	
Közgyógyellátás	
Családi támogatások	
Egyéb ellátások (önkormányzati támogatás)	874
Szociális nyári gyermekétkeztetés	
Összesen	1 147
ÖSSZESEN	2 649

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
2015. ÉV

	Cím megnevezése	Előirányzat		
		Szakalkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
2.	NAGYCSÁNY KÖZSÉG Önkormányzata			
	Önkormányzati jogalkotás	1		1
	KÖZSÉGgazdálkodás			
	Falugondnoki szolgálat	1		1
	Összesen	2		2
Önállóan működő intézmények				
1.	KÖZSÉGi Művelődési Ház és Könyvtár			
Önkormányzat összesen		2		2
Közfoglalkoztatás				
1.	Közfoglalkoztatottak	26		26

Összesen

28

28

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Falugondnoki szolgálat							
Költségvetési bevételek	2 500		2 500	Személyi juttatások	2 063		2 063
Intézményi bevételek	2 491		2 491	Munkaadókat terhelő járulékok	557		557
				Dologi kiadások	2 092		2 092
Bevételek összesen	4 991	0	4 991	Kiadások összesen	4 711	0	4 711

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január				0
Február	0			0
Március	0			0
Április	0			0
Május	0			0
Június	0			0
Július	0			0
Augusztus	0			0
Szeptember	0			0
Október	0			0
November	0			0
December	0			0
2014. ÉVI ÖSSZESEN	0	0	0	0

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉHEZ
HOZZÁJÁRULÁS FELOSZTÁSA
2015. ÉV GESZTOR ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA

adatok: forintban

Település neve	Védőnő	Összesen
		0
		0
		0
		0
		0
NAGYCSÁNY		0
ÖSSZESEN	0	0

