

Nagycsány Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

| Cím száma | Cím megnevezése |
|--|--|
| ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |
| 1 | Nagycsány Község Önkormányzata |
| 11130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 13320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés |
| 13350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| 41231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
| 41232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
| 41233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| 41237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram |
| 45120 | Út, autópálya építése |
| 45160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
| 47410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
| 51030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
| 51040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 63080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
| 64010 | Közvilágítás |
| 66010 | Zöldterület-kezelés |
| 66020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 72111 | Háziorvosi alapellátás |
| 74031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
| 82044 | Könyvtári szolgáltatások |
| 82091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 82092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
| 107052 | Házi segítségnyújtás |
| 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |

Nagycsány Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | | Működési | Felhalmozási | Bevételek összesen | KIADÁSOK | | Működési | Felhalmozási | Kiadások összesen |
|---------------------------|--|---------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|
| | | előirányzat | | | | | előirányzat | | |
| I. | Közhatalmi bevételek | 658 | 0 | 658 | I. | Működési kiadások | 21 664 | 0 | 21 664 |
| | 1.1 Gépjárműadó | 238 | | 238 | 1.1 | Személyi juttatások | 11 309 | | 11 309 |
| | 1.2 Helyi adók | 420 | 0 | 420 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 286 | | 2 286 |
| | 1.21 ebből: Iparüzési adó | 88 | | 88 | 1.3 | Dologi kiadások | 8 069 | | 8 069 |
| | 1.22 Vagyону típusú adók | 332 | | 332 | | | | | |
| | 1.3 Egyéb közhatalmi bevétel | | | 0 | II. | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| II. | Intézményi bevételek | 2 391 | 0 | 2 391 | 2.1 | Beruházások | | | 0 |
| | 2.1 Egyéb sajátos bevételek | | | 0 | 2.2 | Felújítások | | | 0 |
| | 2.2 Szolgáltatások ellenértéke | 2 391 | | 2 391 | | | | | |
| | Intézményfinanszírozás | | | 0 | III. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3 618 | 0 | 3 618 |
| III. | Működési célra átvett pénzeszközök | 13 152 | 0 | 13 152 | 3.1 | Működési célú pénzeszközátadások | 1 263 | | 1 263 |
| | 3.1 Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 13 152 | | 13 152 | 3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | 0 |
| | 3.2 Egyéb működési célra átvett pénzeszköz | | | 0 | 3.3 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 2 355 | | 2 355 |
| | 3.3 Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel. | | | 0 | 3.4 | Intézményfinanszírozás | | | 0 |
| IV. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | 0 | IV. | Pénzügyi befektetések | 0 | 0 | 0 |
| | 4.1 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | | 0 | V. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| V. | Finanszírozási bevételek | 9 081 | 0 | 9 081 | 5.1 | Működési céltartalék | | | 0 |
| | 5.1 Működési célú hitelek | | | 0 | 5.2 | Felhalmozási céltartalék | | | 0 |
| | 5.2 Felhalmozási célú hitelek | | | 0 | 5.3. | Előző évi normatíva | | | 0 |
| | 5.3 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 9 081 | 0 | 9 081 | | | | | |
| | 5.31 Működési célra | 9 081 | | 9 081 | VI. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | 5.32 Felhalmozási célra | | | 0 | 6.1 | Működési célú hiteltörlesztés | | | 0 |
| | | | | | 6.2 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 25 282 | 0 | 25 282 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 25 282 | 0 | 25 282 |

Nagycsány Község Önkormányzata 2016. 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 | 3 413 | | 3 413 |
| Költségvetési támogatás | 6 528 | | 6 528 | Munkaadókat terhelő járulékok | 860 | | 860 |
| Közhatalmi bevételek | 658 | | 658 | Dologi kiadások | 1 278 | | 1 278 |
| | | | 0 | Pénzeszköz átadás | 205 | | 205 |
| Bevételek összesen | 7 186 | 0 | 7 186 | Kiadások összesen | 5 757 | 0 | 5 757 |
| Város és községgazdálkodás | | | | | | | |
| Intézményi bevételek | | | 0 | Személyi juttatások | | | 0 |
| | | | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 0 |
| | | | 0 | Dologi kiadások | 1 664 | | 1 664 |
| | | | 0 | Pénzeszköz átadás | 4 | | 4 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 1 668 | 0 | 1 668 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | |
| Költségvetési támogatás | | | 0 | Személyi juttatások | 5 400 | | 5 400 |
| Intézményi bevételek | | | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 729 | | 729 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 6 129 | 0 | 6 129 |
| Közvilágítás | | | | | | | |
| | | | 0 | Dologi kiadások | 436 | | 436 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 436 | 0 | 436 |
| Háziorvosi alapellátás | | | | | | | |
| Intézményi bevételek | | | 0 | Dologi kiadások | 578 | | 578 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 578 | 0 | 578 |
| Falugondnoki szolgáltatás | | | | | | | |
| Intézményi bevételek | 2 391 | | 2 391 | Személyi juttatások | 2 256 | | 2 256 |
| Költségvetési támogatás | 2 500 | | 2 500 | Munkaadókat terhelő járulékok | 639 | | 639 |
| Átvett pénzeszközök felhalmozási célra | | | 0 | Dologi kiadások | 2 195 | | 2 195 |
| Bevételek összesen | 4 891 | 0 | 4 891 | Kiadások összesen | 5 090 | 0 | 5 090 |
| Települési hulladék kezelése, gyűjtése, szállítása | | | | | | | |
| Intézményi bevételek | | | | Személyi juttatások | | | 0 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 0 |
| | | | | Dologi kiadások | 414 | | 414 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 414 | 0 | 414 |

| Önkormányzati szociális támogatás | | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|--|---------------|----------|---------------|
| Költségvetési támogatás | 2 355 | | 2 355 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 2 355 | | 2 355 |
| Ve. c. pe. átvétel | | | 0 | | | | |
| Bevételek összesen | 2 355 | 0 | 2 355 | Kiadások összesen | 2 355 | 0 | 2 355 |
| Köztemető-fenntartás és működtetés | | | | | | | |
| Intézményi bevételek | | | 0 | Dologi kiadások | | | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | | | |
| Költségvetési támogatás | 570 | | 570 | Dologi kiadások | 570 | | 570 |
| Bevételek összesen | 570 | 0 | 570 | Kiadások összesen | 570 | 0 | 570 |
| Óvodai nevelés | | | | | | | |
| Költségvetési támogatás | | | 0 | Pénzeszköz átadás | 1 054 | | 1 054 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 1 054 | 0 | 1 054 |
| Könyvtári szolgáltatások | | | | | | | |
| Intézményi bevételek | | | | Személyi kiadások | 240 | | 240 |
| Költségvetési támogatás | 1 200 | | 1 200 | Munkaadót terhelő járulékok | 58 | | 58 |
| | | | 0 | Dologi kiadások | 935 | | 935 |
| Bevételek összesen | 1 200 | 0 | 1 200 | Kiadások összesen | 1 233 | 0 | 1 233 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 658 | | 658 | Személyi juttatások | 11 309 | | 11 309 |
| Intézményi bevételek | 2 391 | | 2 391 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 286 | | 2 286 |
| Átvett pénzeszközök: | | | 0 | Dologi kiadások | 8 069 | | 8 069 |
| Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 13 153 | | 13 153 | Beruházások | | | 0 |
| Működési célra | | | 0 | Felújítások | | | 0 |
| Felhalmozási célra | | | 0 | Működési célú pénzeszköz átadások | 1 263 | | 1 263 |
| Intézményfinanszírozás | | | 0 | Társulásnak átadott pénzeszköz | | | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 9 081 | | 9 081 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 2 355 | | 2 355 |
| | | | 0 | Általános tartalék | | | 0 |
| | | | 0 | Működési céltartalék | | | 0 |
| | | | 0 | Intézmény finanszírozás | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 25 283 | 0 | 25 283 | Kiadások mindösszesen | 25 282 | 0 | 25 282 |

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

| MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | Összeg (Ft) |
|--|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 527 651 |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK | |
| Kulturális feladatok támogatása | 1 200 000 |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |
| 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 feladatok egyéb támogatása | 2 354 566 |
| Falugondnoki feladatok | 2 500 000 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 570 000 |
| Házi segítségnyújtás | |
| Nappali intézményi ellátás | |
| Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás | |
| SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 5 424 566 |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 13 152 217 |

| HELYI ADÓBEVÉTELEK | Összeg Ft |
|---------------------------|------------------|
| Építményadó | |
| Kommunális adó | 228 000 |
| Telekadó | 104 204 |
| Iparüzési adó | 88 000 |
| Gépjármű adó | 238 053 |
| Késedelmi pótlék | |
| Bírság | |
| Talajterhelési díj | |
| ÖSSZESEN | 658 257 |

NAGYCSÁNY 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 | |
| Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása | |
| Államháztartáson belül | |
| Önkormányzatoknak | 0 |
| Többcélú Kistérségi Társulásnak | 1 263 |
| Államháztartáson belül összesen | 1 263 |
| Államháztartáson kívül | |
| Háztartásoknak / bursa | |
| Egyesületnek | |
| Államháztartáson kívül összesen | 0 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN | 1 263 |

NAGYCSÁNY 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 | |
| Államháztartáson belül | |
| Önkormányzatoknak | |
| Polgári védelem működés támogatása | |
| Tűzoltóság támogatása | |
| Összesen | |
| Többcélú kistérségi társulásnak | |
| Kistérségek Országos Szövetsége tagdíj | |
| Többcélú kistérségi társulás | 1 263 |
| Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás | |
| Állati hulladék elszállításához hozzájárulás | |
| Összesen | 1 263 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN | 1 263 |

| | |
|--|----------|
| Államháztartáson 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 (önkormányzati támogatás) | 2 355 |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés | |
| Összesen | 2 355 |
| ÖSSZESEN | 2 355 |

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
2016. ÉV

| | Cím megnevezése | Előirányzat | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| | | Szakalkalmazott | Technikai dolgozók | Létszám összesen (fő) |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | |
| 2. | NAGYCSÁNY KÖZSÉG Önkormányzata | | | |
| | Önkormányzati igazgatás | 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 2016. 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 | 2 256 | | 2 256 |
| Intézményi bevételek | 2 491 | | 2 491 | Munkaadókat terhelő járulékok | 639 | | 639 |
| | | | | Dologi kiadások | 2 195 | | 2 195 |
| Bevételek összesen | 4 991 | 0 | 4 991 | Kiadások összesen | 5 090 | 0 | 5 090 |

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

| Hónap | Nyitó pénzkészlet | Bevételek | Kiadások | Záró pénzkészlet |
|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| Január | 11 676 | 1 350 | 2 107 | 10 919 |
| Február | 10 919 | 1 350 | 1 930 | 10 339 |
| Március | 10 339 | 1 350 | 1 930 | 9 759 |
| Április | 9 759 | 1 350 | 1 930 | 9 179 |
| Május | 9 179 | 1 350 | 1 930 | 8 600 |
| Június | 8 600 | 1 350 | 1 930 | 8 020 |
| Július | 8 020 | 1 350 | 1 930 | 7 440 |
| Augusztus | 7 440 | 1 350 | 1 930 | 6 860 |
| Szeptember | 6 860 | 1 350 | 1 930 | 6 280 |
| Október | 6 280 | 1 350 | 1 930 | 5 700 |
| November | 5 700 | 1 350 | 1 930 | 5 120 |
| December | 5 120 | 1 350 | 1 930 | 4 540 |
| 2014. ÉVI ÖSSZESEN | 99 892 | 16 201 | 23 337 | 92 756 |

**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: | |

