

4. melléklet a 4/2015. (02. 27.) költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2015. évi kiadásainak előirányzata

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen									Ebből					
			Előző év			Tervezett			Terv/ előző év %-a			I. Személyi juttatások			II. Munkaadót terhelő járulékok		
			előirányzat			előirányzat			év %-a			előirányzat			előirányzat		
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.																	
1.	Önkormányzat		252 114	227 902	90%	55 207	64 952	118%	12 761	15 180	119%						
	1	Növényterm. állatteny	3 127	2 318	74%												
	2	Vízterm.ellátás	508	762	150%												
	3	Tel.hulladék kezelése ártalmat.	980	1 362	139%												
	4	Út építése															
	5	Közutak, hidak, alagutak, üzemeiteltése	4 896	15 056	308%												
	6	Önk.vagyon való gazdálkodás	20 306	2 718	13%												
	7	Állat eu. ellátás	720	991	138%												
	8	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	3 949	10 562	267%	325	325	100%	166	166	100%						
	9	Közvilágítási feladatok	8 160	8 430	103%												
	10	Város és község gazdálkodás	4 396	6 360	145%	934	1 456	156%	231	359	155%						
	11	Önkorm.eisz.kvi.szervekkel															
	12	Fejzeti és áll.tartalékok	34 151	40 902	120%												
	13	Közfertület.rendjének fenntartása	4 273	4 612	108%	2 887	2 978	103%	779	804	103%						
	14	Közbiztonság, közrend igazgatás		1 695			1 098			299							
	15	Házi orvosi alapellátás	1 233	1 017	82%	17			8	8	100%						
	16	Foglalkozás eu. alapellátás	188	188	100%												
	17	Fogorvosi alap ellátás	4 607	5 935	129%	15			8	5	63%						
	18	Család és növédelmi .eu. gondozás	4 826	4 828	100%	2 991	3 172	106%	810	861	106%						
	19	Ifj.eu.gondozás															
	20	Betegség kapcs. pénzbeli ellát.,tám.		75													
	21	Gyermvéd. pénzbeli és term.beni ellát.	10 007	10 968	110%												
	22	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások	1 400	4 470	319%												
	23	Elhunyszem.hátramar. pénzbeli ellát	220	220	100%												
	24	Egyéb szoc. term.beni. pénzbeli ellát.	250														
	25	Rendkív.gyerm.véd.tám.															
	26	Gyermekjóléti szolgáltatások	2 109	2 263	107%	1 625	1 626	100%	413	413	100%						
	27	Szociális étkezés	4 871	5 641	116%	475	1 481	312%	128	400	313%						
	28	Házi segítség nyújtás	4 648	4 796	103%	2 508	2 542	101%	677	686	101%						
Átvétel:			119 825	136 169		11 777	14 678		3 220	4 001							

4. melléklet az 4/2015. (02. 27.) költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2015.évi kiadásainak előirányzata
Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen			I. Személyi juttatások			II. Munkaadót terhelő járulékok		
			Előző év	Tervezett	Terv/ előző	Előző év	Tervezett	előző év	Előző év	Tervezett	Terv/ előző
			előirányzat	előirányzat	év %-a	előirányzat	előirányzat	%-a	előirányzat	előirányzat	év %-a
	Árthat		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	29. Jelzőrendsz.házi segítség nyújtás		119 825	136 169		11 777	14 678		3 220	4 001	
	30. Családsegítés	kötelező feladat	0	0	100%	510	510	100%	138	138	100%
	31. Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt	2 460	2 816	114%	9 097			1 228		
	32. START-munkprog.-téli foglalkozás	önként vállalt	10 721			9 740	21 158	217%	1 315	2 856	217%
	33. Hosszabb időtartamú közfogl	önként vállalt	13 195	24 014	182%	1 219	1 239	102%	333	346	104%
	34. Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	3 142	2 852	91%	550	550		282	282	
	35. Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	832	2 102	253%	32 893	38 135	116%	6 516	7 623	117%
1	Önkormányzat összesen		150 823	168 601	112%						
1.	Polgármesteri Hivatal										
1	Város és községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	797	1 875	235%	693	1 466	212%	104	396	381%
3	Önk.ig.tev.	kötelező feladat	40 667	45 291	111%	21 621	25 351	117%	6 141	7 161	117%
4	Munknélküli aktív korúak ellátása	kötelező feladat	50 562	8 128	16%						
5	Időskor járadéka	kötelező feladat		4 007	44%						
6	Lakásfenntart lakhat. Összefügg ellát.	kötelező feladat	9 190								
7.	Betegség kapcs. pénzbeli ellát.,tám.	önként vállalt									
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen		101 291	59 301	59%	22 314	26 817	120%	6 245	7 557	121%
2	Önállóan működő kvi.intézmények		68 594	66 713	97%	33 379	31 228	94%	8 983	8 400	94%
1.	Napköziotthonos Óvoda										
1	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	12 732	8 525	67%	4 232	2 660	63%	1 142	718	63%
2	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	8 420	14 609	174%	1 834	3 916	214%	495	1 057	214%
3	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	394	364	92%	70	74	106%	19	20	105%
4	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	9 375	9 300	99%						
5	Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	33 405	30 244	91%	26 326	23 839	91%	7 079	6 405	90%
6	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	4 268	3 671	86%	917	739	81%	248	200	81%
2.1	Napközi Otthonos Óvoda összesen		68 594	66 713	97%	33 379	31 228	94%	8 983	8 400	94%
	Mindösszesen		320 708	294 615	92%	88 586	96 180	109%	21 744	23 580	108%

4. melléklet az 4/2015. (02. 27.) költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek 2015. évi kiadásainak előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	III. Dologi Kiadások			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			V. Támogatások ÁHT-on belülré		
			Tervezett		Terv/ előző év %-a	Tervezett		előző év %-a	Tervezett		Terv/ előző év %-a
			Előző év előirányzat	11.	12.	Előző év előirányzat	14.	15.	Előző év előirányzat	17.	18.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			48 569	65 977	136%	71 704	27 868	10	10	10	
1.	Önkormányzat										
	1	Növényterm. állatteny	2 846	2 318	81%						
	2	Vízterm. ellátás	508	762	150%						
	3	Tel. hulladék kezelése ártalmat.	980	1 362	139%						
	4	Út építése									
	5	Közutak, hidak, alegutak, üzemelettése	4 896	15 056	308%						
	6	Önk. vagyon való gazdálkodás	1 307	2 218	170%						
	7	Állat eu. ellátás	720	991	138%						
	8	Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenység	3 458	9 055	262%						
	9	Közvilágítási feladatok	5 804	6 096	105%						
	10	Város és község gazdálkodás	3 081	4 545	148%						
	11	Önkorm. elsz. kvi. szervekkel									
	12	Fejezeti és áll. tartalékok									
	13	Közterület, rendjének fenntartása									
	14	Közbiztonság, közrend igazgatás	607	703	116%						
	15	Házi orvosi alapellátás	817	618	76%						
	16	Foglalkozás eu. alapellátás	188	188	100%						
	17	Fogorvosi alap ellátás	826	795	96%						
	18	Család és névédelmi eu. gondozás	1 015	688	68%			10	10	100%	
	19	Ifj. eu. gondozás									
	20	Betegség kapcs. pénzbeli ellát., tám.									
	21	Gyermvéd. pénzbeli és term. beni ellát.				10 007	10 968				
	22	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások				1 400	4 470				
	23	Elhunyt szem. hátramar. pénzbeli ellát.				220	220				
	24	Egyéb szoc. term. beni, pénzbeli ellát.				250					
	25	Rendkív. gyermek. véd. tám.									
	26	Gyermekjóléti szolgáltatások	51	199	390%						
	27	Szociális étkezés	4 268	3 760	88%						
	28	Házi segítség nyújtás	1 463	1 314	90%						
Átvétel:			32 835	50 966		11 877	15 733	10	10		

Ebből

4. melléklet az 4/2015. (02. 27.) költségvetési rendelethez
CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2015. évi kiadásainak előirányzata
 Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből								
			III. Dologi Kiadások			IV. Előirányzatok pénzbeli juttatásai			V. Támogatások ÁHT-on belülré		
			Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	Terv/ előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	Terv/ előző év %-a
	Áthozat		10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	29. Jelzőrendszer, házi segítségnyújtás		32 835	50 966		11 877	15 733		10	10	
	30. Családsegítés	kötelező feladat									
	31. Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt									
	32. START-munkprog.-téli közfoglalkozás	önként vállalt	100								
	33. Hosszabb időtartamú közfogl.	önként vállalt	1 289								
	34. Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	1 590	1 267	80%	0					
	35. Közműv. társ. részvét. fejlesztés	önként vállalt	0	1 270							
1	Önkormányzat összesen		35 814	53 503	149%	11 877	15 733	132%	10	10	100%
1.	Polgármesteri Hivatal										
	1 Város és községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat		13							
	3 Önk.ig.tev.	kötelező feladat	12 755	12 461	98%	0	0				
	4 Munknélküli aktív korúak ellátása	kötelező feladat				50 562	8 128	16%			
	5 Időskor járadéka	kötelező feladat				9 190	4 007	44%			
	6 Lakásfenntart. laktat. Összefügg. ellát.	kötelező feladat		75							
	7. Befelcs. kapcs. pénzbeli ellát., tám.	önként vállalt	12 755	12 474	98%	59 827	12 135	20%			
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen		26 022	26 603	102%	0					
2	Önállóan működő kvi.intézmények										
	1. Napköziotthonos Óvoda										
	1 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	7 358	5 070							
	2 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	6 091	9 522	156%	0					
	3 Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	305	268	88%						
	4 Óvodai nevelés, ellátás mük. fel.	kötelező feladat	9 165	9 033	99%	0					
	5 Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	kötelező feladat		0							
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	3 103	2 710	87%						
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		26 022	26 603	102%						
	Mindösszesen		74 591	92 580	124%	71 704	27 868	39%	10	10	100%

4. melléklet az 4/2015. (02.27.) költségvetési rendelethez
CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2015.évi kiadásainak előirányzata
 Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből								
			VI. Támogatások ÁHT-on kívülre			VII. 1. Felújítások			VII.2. Beruházások		
			Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	Terv/ előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	Terv/ előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	Terv/ előző év %-a
			19.	20	21	22	23	24	25	26	27
			6 609	8 342					20 747	2 337	11%
1.	Önkormányzat								281		
	1 Növényterm. állatteny	önként vállalt									
	2 Vizterm. ellátás	kötelező feladat									
	3 Tel. hulladék kezelése ártalmat.	kötelező feladat									
	4 Út építése	önként vállalt									
	5 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat									
	6 Önk. vagyron való gazdálkodás	önként vállalt							18 999	500	3%
	7 Állat eü. ellátás	önként vállalt									
	8 Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenység	kötelező feladat								1 016	
	9 Közvilágítási feladatok	kötelező feladat							150		
	10 Város és község gazdálkodás	kötelező feladat									
	11 Önkorm. elsz. kvi. szervekkel	kötelező feladat									
	12 Fejezeti és ált. tartalékok	kötelező feladat								127	
	13 Közterület. rendjének fenntartása	önként vállalt									
	14. Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt									
	15. Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	391	391	100%						
	16. Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat									
	17. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	3 758	5 135	137%						
	18. Család és növédelmi eü. gondozás	kötelező feladat								97	
	19. Ifj.eü.gondozás	kötelező feladat									
	20. Betegség kapcs. pénzbeli ellát.,tám.	önként vállalt									
	21. Gyermevéd. pénzbeli és term.bent ellát.	kötelező feladat									
	22. Egyéb szoc. pénzbeli ellátások	önként vállalt									
	23. Elhunyszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt									
	24. Egyéb szoc. term.beni, pénzbeli ellát.	önként vállalt									
	25. Rendkív.gyerm.véd.tám.	kötelező feladat									
	26. Gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat							20	25	125%
	27. Szociális étkezés	kötelező feladat									
	28. Házi segítség nyújtás	kötelező feladat								254	
	Átvitel:		4 149	5 526					19 450	2 019	

4. melléklet az 4/2015. (02.27.) költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2015. évi kiadásainak előirányzata
Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	VIII. Pénzügyi befektetések kiadásai						IX. Hiteltörlesztés						X. Pénzrögzítéssel nem rendelkező kiadás					
			Előző év		Tervezett		Terv/ előző év %-a	Előző év		Tervezett		előző év %-a	Előző év		Tervezett		Terv/ előző év %-a			
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat									
	Átmozgat		2 356	29	2 334	30	31	32	33	34	35	36								
	29. Jelzőrendszer-házi segítségnyújtás																			
	30. Családsegítés	kötelező feladat																		
	31. Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt																		
	32. START-munkprog.-téli közfoglalkozás	önként vállalt																		
	33. Hosszabb időtartamú közfogl	önként vállalt																		
	34. Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat																		
	35. Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt																		
1	Önkormányzat összesen		2 356	2 334	99%					34 151	40 902	120%								
1.	1. Polgármesteri Hivatal																			
	1 Város és községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat																		
	3 Önk.ig.tev.	kötelező feladat																		
	4 Munknélküli aktív korúak ellátása	kötelező feladat																		
	5 Időskor járadéka	kötelező feladat																		
	6 Lakásfenntart lakhat. Összefügg ellát.	kötelező feladat																		
	7. Betegség kapcs. pénzbeli ellát.,tám.	önként vállalt																		
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen																			
2	Önállóan működő kvi.intézmények																			
	1.Napköziotthonos Óvoda																			
	1 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat																		
	2 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat																		
	3 Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt																		
	4 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat																		
	5 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat																		
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat																		
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		2 356	2 334	99%					34 151	40 902	120%								
	Mindösszesen		2 356	2 334	99%					34 151	40 902	120%								