

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

Adatok ezer Ft-ban

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																			
			Előző év előirányzat		Tervezett		Terv/ előző év %-a		Előző év előirányzat		Tervezett		előző év %-a		Előző év előirányzat		Tervezett		Terv/ előző év %-a																	
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.																									
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			252 114			227 902			90%				55 207				64 952				118%				12 761				15 180				119%			
1. Önkormányzat																																				
1 Növényterm. állatteny			3 127			2 318			74%																											
2 Vízterm. ellátás			508			762			150%																											
3 Tel.hulladék kezelése ártalmatl.			980			1 362			139%																											
4 Ut. építése																																				
5 Közutak, hidak, alagutak, üzemeletése			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 lg.tevékenység			3 949			10 562			267%				325				325				100%				166				166				100%			
9 Közülgítási feladatok			8 160			8 430			103%				934				1 456				156%				231				359				155%			
10 Város és község gazdálkodás			4 396			6 360			145%																											
11 Önkorm.elisz.kvi.szervekkel																																				
12 Fejezei és áll.tartalekok			34 151			40 902			120%																											
13 Közfizetés,rendfenék fenntartása			4 273			4 612			108%				2 887				2 978				103%				779				804				103%			
14 Közfizetés, közfizetés fenntartása						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. Belegység kapcs. pénzbeli ellát.tám.						75																														
21. Gyermvéd. pénzbeli és term.bent 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.bent. pénzbeli ellát.			250																																	
25. j Rendkiv.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. Házl segítség nyújtás			4 648			4 796			103%				2 508				2 542				101%				677				686				101%			
Átlal:			119 825			136 169							11 777				14 678								3 220				4 001							

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			Ebből					
			Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a	I. Személyi juttatások			II. Munkaadókat terhelő járulékok		
						Előző év előirányzat	Tervezett	előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a
	Általozat		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	29. Jelzőrendszer házi segítségnyújtás		119 825	136 169		11 777	14 678		3 220	4 001	
	30. Családsegítés	Költség feladat	0	0							
	31. Civil szervezetek működési tám.	Önként vállalt	648	648	100%	510	510	100%	136	136	100%
	32. START -munkaprogram -tel közfoglalkozás	Önként vállalt	2 460	2 876	114%						
	33. Hosszabb időtartamú közfogl	Önként vállalt	10 721	24 014	182%	9 097			1 228		
	34. Kormányhivatali szolgáltatások	Költség feladat	13 195	24 014	182%	9 740	21 158	217%	1 315	2 856	217%
	35. Közművelődési részvétel fejlesztés	Önként vállalt	3 142	2 852	91%	1 219	1 239	102%	333	346	104%
	Önkormányzat összesen		832	2 102	253%	550	550		282	282	
			150 823	168 601	112%	32 893	38 135	116%	6 516	7 623	117%
1.	Polgármesteri Hivatal										
	1. Város és községgazd. egyéb szolg.	Költség feladat	797	1 875	235%	693	1 466	212%	104	396	381%
	3. Önk.ig.lev.	Költség feladat	40 667	45 291	111%	21 621	25 351	117%	6 141	7 161	117%
	4. Munkaadókat aktív korúak ellátása	Költség feladat	50 562	8 128	16%						
	5. Időskor járadéka	Költség feladat									
	6. Lakástámogatás lakhat. Összefügg. ellát.	Költség feladat	9 190	4 007	44%						
	7. Belegység 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										
	1. Napköziotthonos Óvoda		68 594	66 713	97%	33 379	31 228	94%	8 983	8 400	94%
	1. Óvodai intézményi étkeztetés	Költség feladat	12 732	8 525	67%	4 232	2 660	63%	1 142	718	63%
	2. Iskolai intézményi étkeztetés	Költség 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 mük. fel.	Költség feladat	9 375	9 300	99%						
	5. Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	Költség feladat	33 405	30 244	91%	26 326	23 839	91%	7 079	6 405	90%
	6. Szociális étkeztetés	Költség 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%

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. Ellátottak pénzbeli jutalatai			V. Támogatások ÁHT-on belülre					
			Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a			
			10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
	Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.		48 569	65 977	136%	71 704	27 868		10	10				
1.	Önkormányzat													
1	Növényterm. állatteny	önként vállalt	2 846	2 318	81%									
2	Vízterm. ellátás	kötelező feladat	508	762	150%									
3	Tel.hulladék kezelése ártalmat.	kötelező feladat	980	1 362	139%									
4	Út építése	önként vállalt												
5	Közülatk.hidak,alagutak,üzemeltetése	kötelező feladat	4 896	15 056	308%									
6	Önk.vagyron való gazdálkodás	önként vállalt	1 307	2 218	170%									
7	Állat eu. ellátás	önként vállalt	720	991	138%									
8	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	3 458	9 055	262%									
9	Közülláglítási feladatok	kötelező feladat	5 804	6 096	105%									
10	Város és község gazdálkodás	kötelező feladat	3 081	4 545	148%									
11	Önkorm.eisz.kvi.szervekkel	kötelező feladat												
12	Fejezeti és ált.tartalékok	kötelező feladat												
13	Közürtület.rendjének fenntartása	önként vállalt	607	703	116%									
14	Közübiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt		298										
15	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	817	618	76%									
16	Foglalkozás eu. alapellátás	kötelező feladat	188	188	100%									
17	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	826	795	96%									
18	Család és növédelmi eu. gondozás	kötelező feladat	1 015	688	68%				10	10	100%			
19	Ifj.eu.gondozás	kötelező feladat												
20	Belegség kapcs. pénzbeli ellát.tám.	önként vállalt					75							
21	Gyermvéd. pénzbeli és term.beni ellát	kötelező feladat				10 007	10 968							
22	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások	önként vállalt				1 400	4 470							
23	Eltunytiszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt				220	220							
24	Egyéb szoc. term.beni, pénzbeli ellát.	önként vállalt				250								
25	Rendkív.gyerm.véd.tám.	kötelező feladat												
26	Gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	51	199	390%	0								
27	Szociális ékezés	kötelező feladat	4 268	3760	88%									
28	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	1463	1 314	90%									
Átvétel:			32 835	50 966		11 877	15 733		10	10				

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	III. Dologi Kiadások				Ebből				V.Támogatások ÁHT-on belüire			
			Előző év		Tervezett		Terv/ előző év %-a		Előző év		Tervezett		előző év %-a	
			előirányzat		11.		12.		előirányzat		14.		15.	
	Átmozal													
	29. Jelzőrendszer házi segítség nyújtás	kötelező feladat												
	30. Családsegítés	önként vállalt												
	31. Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt												
	32. START-munkprog.-leli közfoglalkozás	önként vállalt				100								
	33. Hosszabb időtartamú közfogl	önként vállalt				1 289								
	34. Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat				1 590	80%			0				
	35. Közműveltség részvétel fejlesztés	önként vállalt				0								
1	Önkormányzat összesen					35 814	149%			11 877	15 733	132%		100%
1.	Polgármesteri Hivatal													
1	Város és községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat				13								
3	Önk.ig.lev.	kötelező feladat				12 755	98%			0	0	16%		
4	Munkvédelmi aktív körűk ellátása	kötelező feladat								50 562	8 128			
5	Időskor járadéka	kötelező feladat								9 190	4 007	44%		
6	Lakásfenntart. lakhat. Összefügg. ellát.	kötelező feladat								75				
7.	Beleegség kapcs. pénzbeli ellát. tám.	önként vállalt												
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen					12 755	98%			59 827	12 135	20%		
2	Önállóan működő kvl.intézmények													
	1.Napköziotthonos Óvoda													
1	Óvodai intézményi ellátás	kötelező feladat				7 358								
2	Iskolai intézményi ellátás	kötelező feladat				6 091	156%			0				
3	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt				305	88%							
4	Óvodai nevelés, ellátás mők. fel.	kötelező feladat				9 165	99%			0				
5	Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	kötelező feladat												
6	Szociális ellátás	kötelező feladat				3 103	87%							
2.1	Napközi Otthonos Óvoda összesen					26 022	102%							
	Mindösszesen					74 591	124%			71 704	27 868	39%		100%

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből									
			VI Támogatások ÁHT-on kívülrre			VII.11 Felújítások			VII.12 Beruházások			
			Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a	
	Önállóan működő és gazdálkodó kvl.int.		6 609	8 342	21	22	23	24	25	26	27	11%
1.	Önkormányzat											
1	Nővényterm. állatteny	önként vállalt							281			
2	Vízterm.ellátás	kötelező feladat										
3	Tel.hulladék kezelése áránalm.	kötelező feladat										
4	Út építése	önként vállalt										
5	Közütak,hidak, alagutak,üzemeltetése	kötelező feladat										
6	Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt							18 999	500		3%
7	Állat eu. ellátás	önként vállalt										
8	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat								1 016		
9	Közütláglítási feladatok	kötelező feladat										
10	Város és község gazdálkodás	kötelező feladat							150			
11	Önkorm.eisz.kvi.szervekkel	kötelező feladat										
12	Fejzelei és áll.tartálékok	kötelező feladat									127	
13	Köztierület.rendjének fenntartása	önként vállalt										
14.	Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt										
15.	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	391	391	100%							
16.	Foglalkozás eu. alapellátás	kötelező feladat										
17.	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	3 758	5 135	137%							
18.	Család és növédelmi .eu. gondozás	kötelező feladat									97	
19.	Ifj.eu.gondozás	kötelező feladat										
20.	Belegség kapcs. pénzbeli ellát.,tám.	önként vállalt										
21.	Gyermnévd. pénzbeli és term.beni ellát.	kötelező feladat										
22.	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások	önként vállalt										
23.	Eltunyszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt										
24.	Egyéb szoc. term.beni, pénzbeli ellát.	önként vállalt										
25.	Rendkiv.gyerm.véd.tám.	kötelező feladat										
26.	Gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat							20	25		125%
27.	Szociális étkezés	kötelező feladat									254	
28.	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat										
Átvétel:			4 149	5 526					19 450	2 019		

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből									
			VI. Tárgyalások ÁHT-on kívülre			VII.1. Felülbírálatok			VII.2.. Benyújtások			
			Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a	
			19.	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Áltózat		4 149	5 526					19 450	2 019		
	29. Jelzőrendszer házi segítségnyújtás											
	30. Családsegítés	kötelező feladat										
	31. Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt	2 460	2 816	114%				296			
	32. START-munkaprogram közfoglalkoztatás	önként vállalt							851			
	33. Hosszabb időtartamú közfogl.	önként vállalt										
	34. Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat										
	35. Közműveltség részvétel fejlesztés	önként vállalt										
1	Önkormányzat összesen		6 609	8 342	126%				20 597	2 019		
1.	Polgármesteri Hivatal											
	1. Város és községüzem, egyéb szolg.	kötelező feladat										
	3. Önk.ig.tev.	kötelező feladat							150	318	212%	
	4. Munkaadókat tám. munkaadókat	kötelező feladat										
	5. Időskor járadéka	kötelező feladat										
	6. Lakásfenntart. lakhat. Összefügg. ellát.	kötelező feladat										
	7. Belegység kapcs. pénzbeli ellát.,tám.	önként vállalt							150	318	212%	
	1.1. Polgármesteri Hivatal összesen											
2	Önállóan működő kvi.intézmények								210	482	230%	
	1.Napköziotthonos Óvoda											
	1. Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat								77		
	2. Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat								114		
	3. Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt								2		
	4. Óvodai nevelés, ellátás munk. fel.	kötelező feladat							210	267	127%	
	5. Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat										
	6. Szociális étkeztetés	kötelező feladat								22		
	2.1. Napközi Otthonos Óvoda összesen								210	482	230%	
	Mindösszesen		6 609	8 342	126%				20 957	2 819	13%	

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			VIII. Pénzügyi befektetések kiadásai					IX. Hitelezéskészítés					X. Pénzforgalom nélküli kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.		2 356	2 334	99%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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														
			VIII. Pénzügyi befektetések kiadásai					IX. Helyi fejlesztés					X. Pénzürgalombon kívüli kiadás				
			Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/ előző év %-a						
	Általános			28	29	30			31	32	33			34	35	36	
	29. Jelezőrendszer-házi segítségnyújtás			2 356	2 334									34 151	40 902		
	30. Családsegítés	kötelező feladat															
	31. Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt															
	32. START-munkprog.-től 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.lev.	kötelező feladat															
	4. Munkaadókül. 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																
Mindösszesen			2 356	2 334	99%									34 151	40 902	120%	