

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2016. (V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai

2. §

(1) Csány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/ az önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló **teljesített bevételeinek főösszegét: 431.910 e Ft, kiadásainak főösszegét: 301.615 e Ft** összegben jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét kiemelt előírányazonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Működési bevételek	32.276 e Ft
b) Közhatalmi bevételek	44.857 e Ft
c) Támogatások	211.130 e Ft
d) Átvett pénzeszközök ÁHT-on belülről	90.481 e Ft
amelyből	
da) elkülönített állami pénzalapokból	71.830 e Ft
db) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	7.883 e Ft
dc) központi kezelésű előírányzatokból	3.009 e Ft
dd) fejezeti kezelésű előírányzatból	7.759 e Ft
származik.	

e) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 725 e Ft

f) Finanszírozási bevételek 52.441 e Ft

az 1., 2., 3., mellékletek szerint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei 335.611 eFt
- b) önként vállalt feladatok bevételei 96.299 eFt

(4) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Működési költségvetés	279.329 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	128.472 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.603 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	82.900 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	25.819 e Ft
ae) elvonások, befizetések	2.068 e Ft
af) támogatások ÁHT-on belülre	229 e Ft
ag) támogatások ÁHT-on kívülre	7.136 e Ft
ah) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.102 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés	22.286 e Ft
ba) felújítási kiadások	3.195 e Ft
bb) beruházási kiadások	17.321 e Ft
bc) pénzügyi befektetések kiadásai	1.770 e Ft

az 1., 2., 4 – 7. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) kötelező feladatok kiadásai 180.834 eFt
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 120.781 eFt

(6) Az önkormányzatnak 2015. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyar gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

3. §

- (1) A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 56.294 eFt, kiadási fő összegét 55.176 eFt-ban hagyja jóvá 3., 4., 13. melléklet szerint.
- (2) A kiadási előirányzaton belül
- | | |
|---|-------------|
| a) működési költségvetés | 55.102 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 27.209 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 7.019 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 5.772 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 15.102 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 74 e Ft |
| aa) beruházási kiadások | 74 eFt |

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

- (1) A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 65.662 , kiadási fő összegét 64.712 e Ft-ban hagyja jóvá a 3, 4, 14. számú melléklet alapján.
- (2) A kiadási előirányzaton belül
- | | |
|---|-------------|
| a) működési költségvetés | 64.583 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 31.809 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8.566 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 24.208 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 129 e Ft |
| aa) beruházási kiadások | 129 eFt |

Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített létszámkeretét 93,2 főben hagyja jóvá. Ebből:
- a) az önkormányzatnál és intézményeinél 30,5 főben,
 - b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban 62,7 főben
- (2) Személyi juttatások teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány kimutatás

6.§

Csány Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat vagyona

7. §

- (1) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérlegszerinti eredményét 48.491 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.581.002 e Ft összegben elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja, melyből a későbbi évek kihatása 18.268 e Ft.

Közvetett támogatások

9.§

Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint 5.802 e Ft összegben jóváhagyja.

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

10.§

Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

Pénzeszközök változása

11.§

Az önkormányzat 2015. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

12. §

- (1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
- (2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző gondoskodik.
- (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.27.) számú rendelete hatályát veszti.

Csány, 2016. május 26.


Medve István
polgármester

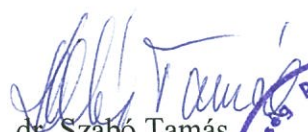



dr. Szabó Tamás
helyettes jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. május 26. napján.


dr. Szabó Tamás
helyettes jegyző



1. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
A.	Önkormányzat és intézményei		A.	Önkormányzat és intézményei	
I.	Működési bevételek	32 276	I.	Személyi juttatások	128 472
II.	Közhatalmi bevételek	44 857	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 603
III.	Támogatások	211 130	III.	Dologi kiadások	82 900
IV.	Felhalmozási bevételek		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 819
V.	Átvett pénzeszközök ÁHT-on belülről	90 481	V.	Elvonások, befizetések	2 068
VI.	Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	725	VI.	Támogatások ÁHT-on belülré	229
VII.	Hitelek		VII.	Támogatások ÁHT-on kívülré	7 136
VIII.	Finanszírozási bevételek	52 441	VIII.	Felhalmozási kiadások	20 516
	Maradvány igénybevétele		IX.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 770
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		X.	Hitelörlesztés	
			XI.	Pénzforgalom nélküli kiadás	5 102
Bevételek mindösszesen		431 910	Kiadások mindösszesen (A+B)		301 615

2. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
Önkormányzati szintű bevételei és kiadásai jogcímenként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
A.	Önkormányzat és intézményei				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 408	23 408	32 276	138%
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	31 900	44 690	44 857	100%
1	Jövedelemadók	100	100	9	9%
2	Vagyoni típusú adók	5 500	5 500	4 919	89%
3	Értékesítési és forgalmi adók	14 000	26 078	27 700	106%
4	Gépjárműadók	4 400	5 112	4 276	84%
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	3 475	87%
6	Egyéb közhatalmi bevételek	3 900	3 900	4 478	115%
III.	TÁMOGATÁSOK	159 251	211 130	211 130	100%
1.	Működési célú támogatások	159 251	164 161	164 161	100%
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	63 579	63 659	63 659	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 177	33 142	33 142	100%
1.3	Szociális gyermekjóléti és gyermek étk. feladat támogatása	58 951	62 231	62 231	100%
1.4	Kulturális feladat támogatása	2 544	2 544	2 544	100%
1.5	Központosított előirányzatok				
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		2 585	2 585	100%
2	Felhalmozási célú támogatások		46 969	46 969	100%
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		46 969	46 969	100%
IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése				
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke jell.bev.				
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on belülről	35 125	90 527	90 481	100%
1.	Működési célú	35 125	85 527	85 481	100%
	- ebből OEP	8 951	7 883	7 883	100%
2.	Felhalmozási célú		5 000	5 000	100%
	- ebből OEP				
VI.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on kívülről			725	
1.	Működési célú pénzeszköz átv.ÁHT-on kiv.			725	
2.	Felhalmozási célú pénz eszköz átv. ÁHT-on kiv.				
VII.	HITELEK				
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Felhalmozási célú hitel felvétel				
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 931	47 224	52 441	111%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 931	47 224	47 224	100%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 217	
Bevételek összesen		294 615	416 979	431 910	104%

2. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	96 180	135 959	128 472	94%
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	23 580	29 968	27 603	92%
III.	DOLOGI KIADÁSOK	92 580	122 504	82 900	68%
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	27 868	30 840	25 819	84%
V.	ELVONÁSOK , BEFIZETÉSEK		2 068	2 068	100%
VI.	TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE	10	239	229	96%
1.	<i>Támogatásértékű működési célú kiadás</i>	10	239	229	96%
2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás</i>				
VII.	TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KÍVÜLRE	8 342	7 426	7 136	96%
1.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.</i>	8 342	7 426	7 136	96%
2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.</i>				
VIII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 819	80 439	20 516	26%
1.	<i>Felújítások</i>		59 126	3 195	5%
2.	<i>Beruházások</i>	2 819	21 313	17 321	81%
IX.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSAI	2 334	2 434	1 770	73%
1.	<i>Részvények és részesedések vásárlása</i>	2 334	2 434	1 770	73%
X.	HITELTÖRLESZTÉS				
1.	<i>Működési célú hiteltörlesztés</i>				
2.	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</i>				
XI.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	40 902	5 102	5 102	100%
1.	<i>Tartalék</i>	40 902			
1.1	<i>Általános tartalék</i>	40 902			
2.	<i>ÁHT-ON belüli megelőlegezések visszafizetések</i>		5 102	5 102	100%
Kiadások összesen		294 615	416 979	301 615	72%
Költségvetési létszámkeret önkormányzat és intézményeinél		119,7	93,2	93,2	100%

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
Önkormányzati szintű működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK FORRÁSAI					
A. Önkormányzat és intézményei					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 408	23 408	32 276	138%
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	31 900	44 690	44 857	100%
1	Jövedelemadók	100	100	9	9%
2	Vagyoni típusú adók	5 500	5 500	4 919	89%
3	Értékesítési és forgalmi adók	14 000	26 078	27 700	106%
4	Gépjárműadók	4 400	5 112	4 276	84%
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	3 475	87%
6	Egyéb közhatalmi bevételek	3 900	3 900	4 478	115%
III.	TÁMOGATÁSOK	159 251	164 161	164 161	100%
1.	Működési célú támogatások	159 251	164 161	164 161	100%
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	63 579	63 659	63 659	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 177	33 142	33 142	100%
1.3	Szociális gyermekjóléti és gyermek étk.felad.tám	58 951	62 231	62 231	100%
1.4	Kulturális feladat támogatása	2 544	2 544	2 544	100%
1.5	Központosított előirányzatok				
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		2 585	2 585	100%
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on belülről	35 125	85 527	85 481	100%
1.	Működési célú	35 125	85 527	85 481	100%
	- ebből OEP	8 951	7 883	7 883	100%
VI.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON kívülről			725	100%
1.	Működési célú pénzeszköz átv.ÁHT-on kív.			725	100%
VII.	HITELEK				
1.	Működési célú hitel felvétele				
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 931	47 224	52 441	113%
1.	Előző évi központi kiegészítése	44 931	47 224	47 224	100%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 217	
Működési célú bevételek összesen		294 615	365 010	379 941	104%

2. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK FORRÁSAI					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	96 180	135 959	128 472	94%
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	23 580	29 968	27 603	92%
III.	DOLOGI KIADÁSOK	92 580	122 504	82 900	68%
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	27 868	30 840	25 819	84%
V.	ELVONÁSOK , BEFIZETÉSEK		2 068	2 068	100%
VI.	TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRÉ	10	239	229	96%
1.	<i>Támogatásértékű működési célú kiadás</i>	10	239	239	100%
VII.	TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KÍVÜLRÉ	8 342	7 426	7 136	96%
1.	<i>Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-on kív.</i>	8 342	7 426	7 136	96%
X.	HITELTÖRLESZTÉS				
1.	<i>Működési célú hiteltörlesztés</i>				
XI.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS	40 902	5 102	5 102	100%
1.	<i>Tartalékok</i>	40 902			
1.1	<i>Általános tartalék</i>	40 902			
2.	<i>ÁHT-ON belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		5 102	5 102	100%
Működési célú kiadások összesen		289 462	334 106	279 329	84%

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételei és kiadásai továbbá pénzügyi befektetések kiadása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK FORRÁSAI					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
III.	TÁMOGATÁSOK		46 969	46 969	100%
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>		46 969	46 969	100%
2.1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i>				
IV.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
1.	<i>Tárgyieszközök és immateriális javak értékesítése</i>				
2.	<i>Önkormányzatok sajátos felh.és tőke jell.bev.</i>				
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHTON BELÜLRŐL		5 000	5 000	100%
2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül</i>		5 000	5 000	100%
VI.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on kívülről				
2.	<i>Felhalmozási célú p.e. átv. ÁHT-on kiv.</i>				
VII.	HITELEK				
2.	<i>Felhalmozási célú hitel felvétel</i>				
Felhalmozási célú bevételek összesen			51 969	51 969	100%
KIADÁSOK FORRÁSAI					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
II.	TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRE				
2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás</i>				
III.	TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON KÍVÜLRE				
2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.</i>				
V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 819	80 439	20 516	26%
	<i>Felújítások</i>		59 126	3 195	5%
	<i>Beruházások</i>	2 819	21 313	17 321	81%
VI.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSAI	2 334	2 434	1 770	73%
1.	<i>Részvények és részesedések vásárlása</i>	2 334	2 434	1 770	73%
VII.	HITELTÖRLESZTÉS				
2.	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</i>				
IX.	TARTALÉKOK				
1.	<i>Tartalék</i>				
1.2.	<i>Céltartalék</i>				
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.összesen		5 153	82 873	22 286	27%

3. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Bevételek összesen					Ebből						
			Működési bevételek					Közhatalmi bevételek						
			2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		278 611	400 975	416 573	104%	8 028	8 028	17 563	219%	31 900	44 690	44 857	100%
1.	Önkormányzat													
	Növényterm., állatteny. kapcs szolgáltatások	váll.lev.	2 318	2 318			2 318	2 318						
	Önkorm.vagyon való gazdál kapcsolatok	önként vállalt	1 893	1 893	3 636	192%	1 893	1 893	3 636	192%				
	Önkorm. Önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	43 766	49 936	49 932	100%	362	362	356	98%				
	Önkorm.elszámolásai központi költségvetés	kötelező feladat	188 708	253 377	258 286	102%	57	57	66	116%	29 400	42 190	41 873	99%
	Közürtlet rendjének fenntartása	önként vállalt	4 660	9 660	10 516	109%					2 500	2 500	2 984	119%
	Háziorvosi alapellátás	kötelező feladat	618	618	670	108%	618	618	670	108%				
	Fogorvosi alapellátás	kötelező feladat	5 135	4 072	4 072	100%								
	Család és nővédelmi. eü.gondozás	kötelező feladat	3 816	3 811	3 811	100%								
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	2 296	2 296	2 315	101%	2 296	2 296	2 315	101%				
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	356	356	376	106%	356	356	376	106%				
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	46 501	55 784	55 784	120%			9 283					
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt	24 014	25 062	25 191	101%			129					
	Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	128	128	731	571%	128	128	731	571%				
	Közművelődés-közösségi és társadalmi rész.tejl.	önként vállalt			305									
1.	Önkormányzat összesen		277 708	400 028	415 625	104%	8 028	8 028	17 562	219%	31 900	44 690	44 857	100%
1.	1. Polgármesteri Hivatal													
	Ogy.Önk.,EU parlamenti képv. K. tev	kötelező feladat		44	44	100%								
	Önkorm. Önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	903	903	904	100%			1					
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen		903	947	948	100%			1					
2	Önállóan működő kv.intézmények		16 004	16 004	15 337	96%	15 380	15 380	14 713	96%				
	1. Napköziotthonos Óvoda													
	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	3 512	3 512	3 423	97%	3 512	3 512	3 423	97%				
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	413	413	872	211%	413	413	872	211%				
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat	4 295	4 295	3 503	82%	3 671	3 671	2 879	78%				
	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	7 784	7 784	7 539	97%	7 784	7 784	7 539	97%				
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		16 004	16 004	15 337	96%	15 380	15 380	14 713	96%				
	Mindösszesen (1+2)		294 615	416 979	431 910	104%	23 408	23 408	32 276	138%	31 900	44 690	44 857	100%

3. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2015. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Támogatások					Felhalmozási bevételek					Ebből			Teljesítés %-a
			2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód. ei.	Teljesítés %-a	Teljesítés	Teljesítés %-a	
			6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	10.	11.	12.	11.	13.	
	1.		159 251	211 130	211 130	100%					35 125	90 483	90 437	90 437	100%	
1.	Önkormányzat															
	Növényterm., állatteny. kapcs. szolgáltatások	váll. tev.														
	Önkorm. vagyon való gazdál. kapcs. feladatok	önként vállalt														
	Önkorm. És önkormhiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	kötelező feladat	159 251	211 130	211 130	100%					2 160	7 160	7 112	3 879	100%	
	Önkorm. elszámolásai központi költségvetés	kötelező feladat														
	Közszerület rendjének fenntartása	önként vállalt														
	Háziorvosi alapellátás	kötelező feladat														
	Fogorvosi alapellátás	kötelező feladat														
	Család és növédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat									5 135	4 072	4 072	3 811	100%	
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat									3 816	3 811	3 811	3 811	100%	
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat														
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt														
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt														
	Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat														
	Közművelődés-közösségi és társadalmi rész. fejl.	önként vállalt	159 251	211 130	211 130	100%					35 125	90 483	90 437	90 437	100%	
1.	Önkormányzat összesen															
1.	1. Polgármesteri Hivatal															
	Ogy. Önk., EU parlamenti képv. K. tev.	kötelező feladat										44	44	44	100%	
	Önkorm. Önkormhiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	kötelező feladat														
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen											44	44	44	100%	
2	Önállóan működő kvi. intézmények															
	1. Napköziotthonos Óvoda															
	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat														
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt														
	Óvodai nevelés ellátás, műk. feladat	kötelező feladat														
	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat														
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen															
	Mindösszesen (1+2)		159 251	211 130	211 130	100%					35 125	90 527	90 481	90 481	100%	

4. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen				I. Személyi juttatások				II. Munkaadót terhelő járulékok			
			2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.	6.	7.	8.	9.	9.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			227 902	348 576	236 903	68%	64 952	104 105	96 663	93%	15 180	21 096	19 037	90%
1.	Önkormányzat													
	1 Növényterm.állatteny	váll.tev.	2 318	1 977										
	2 Vízterm.ellátás	kötelező feladat	762	762	376	49%								
	3 Tel.hulladék kezelése ártalmat.	kötelező feladat	1 362	1 362	493	36%								
	4 Út építése	önként vállalt		50 677										
	5 Kőutak,hidak,alagutak,üzemeltetése	kötelező feladat	15 056	15 556	14	0%								
	6 Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 718	8 384	2 671	32%								
	7 Állat eu. ellátás	önként vállalt	991	991	965	97%								
	8 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	10 562	24 184	15 441	64%	325	957	596	62%	166	317	249	79%
	9 Közüligiási feladatok	kötelező feladat	8 430	8 430	7 660	91%	1 456	1 456	1 040	71%	359	359	269	75%
	10 Város és község gazdálkodás	kötelező feladat	6 360	7 581	5 535	73%								
	11 Önkorm.elisz.kvi.szervekkel	kötelező feladat												
	12 Fejezeti és ált.tartalékok	kötelező feladat	40 902											
	13 Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	4 612	11 252	11 149	99%	2 978	3 033	3 177	105%	804	813	806	99%
	14 Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt	1 695	1 695			1 098	1 098			299	299		
	15 Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	1 017	998	971	97%					8	9	9	100%
	16 Foglalkozás eu. alapellátás	kötelező feladat	188	188	2	1%								
	17 Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	5 935	4 891	4 890	100%					5	1		
	18 Család és növédelmi .eu. gondozás	kötelező feladat	4 828	4 839	4 456	92%	3 172	3 179	3 093	97%	861	865	819	95%
	19 Ifj.eu.gondozás	kötelező feladat												
	20 Betegséggel kapcs.pénzbeli ellát.tám.	önként vállalt	75	75										
	21 Gyermvéd. pénzbeli és term.beni ellát.	kötelező feladat	10 968	10 968		0%								
	22 Egyéb szoc.term.beni pénzbeli ellát.	önként vállalt	4 470	4 470	10 717	240%								
	23 Elhunyt szem.hátramar. pénzbeli ellát.	önként vállalt	220	220										
	24 Egyéb szoc. term.beni, pénzbeli ellát.	önként vállalt												
	25 Rendkív.gyerm.véd.tám.	kötelező feladat												
	26 Gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	2 263	2 586	2 452	95%	1 626	1 879	1 835	98%	413	483	472	98%
	27 Szociális étkezés	kötelező feladat	5 641	6 014	5 594	93%	1 481	2 197	2 111	96%	400	480	465	97%
	28 Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	4 796	5 751	4 949	86%	2 542	3 292	2 872	87%	686	891	767	86%
Átvitel:			136 169	173 851	78 335		14 678	17 091	14 724		4 001	4 517	3 856	

4. melléklet a az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen				I. Személyi juttatások				II. Munkaadót terhelő járulékok			
			2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	<i>Átvezet</i>		136 169	173 851	78 335		14 678	17 091	14 724		4 001	4 517	3 856	
	29 Jelzőrendszer, házi segítség nyújtás	kötelező feladat												
	30 Családsegítés	kötelező feladat	648	712	712	100%					138	151	151	100%
	31 Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt	2 816	3 076	2 566	83%								
	32 Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt		62 140	61 765	99%		32 390	32 390	100%		4 639	4 640	100%
	33 Hosszabb időtartamú közfogl	önként vállalt	24 014	30 885	27 747	90%	21 158	23 371	20 311	87%	2 856	3 040	2 919	96%
	34 Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	2 852	2 886	2 826	98%	1 239	1 265	1 232	97%	346	354	345	97%
	35 Közműveltség részvét.fejlesztés	önként vállalt	2 102	4 987	2 674	54%	550	550	236	43%	282	282	107	38%
	36 Támogatási célú finanszírozási műv.	kötelező feladat		5 102	5 102									
1	<i>Önkormányzat összesen</i>		168 601	283 639	181 727	64%	38 135	75 228	69 454	92%	7 623	12 983	12 018	93%
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>													
	1 Város és községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	1 875	1 891	1 841	97%	1 466	1 478	1 446	98%	396	400	395	99%
	2 Önk.ig.tev.	kötelező feladat	45 291	47 939	38 233	80%	25 351	27 399	25 763	94%	7 161	7 713	6 624	86%
	3 Ogy. Önk. EU parl. Képv.vált.	kötelező feladat				100%								
	4 Munkanélküli aktív korúak ellátása	kötelező feladat	8 128	8 049	8 049									
	5 Időskor járadéka	kötelező feladat				100%								
	6 Lakásfenntart. lakhat. Összefügg. ellát.	kötelező feladat	4 007	4 001	4 000	100%								
	7 Ápolási díj alanyi jogon	kötelező feladat												
	8 Betegség kapos. Pénzbeli ellát.,tám.	önként vállalt		41	38	93%								
	9 Gyermekvédelmi pénzbeli term. ellát	kötelező feladat	59 301	64 937	55 176	85%	26 817	28 877	27 209	94%	7 557	8 113	7 019	87%
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen													
			66 713	68 403	64 712	95%	31 228	31 854	31 809	100%	8 400	8 872	8 566	97%
2	<i>Önállóan működő kvi.intézmények</i>													
	1.Napköziotthonos Óvoda													
	1 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	8 525	5 742	9 542	166%	2 660	2 028	2 769	137%	718	848	756	89%
	2 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	14 609	19 050	12 356	65%	3 916	3 916	3 141	80%	1 057	1 057	853	81%
	3 Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	364	493	489	99%	74	140	141	101%	20	39	39	100%
	4 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	9 300	7 887	7 907	100%								
	5 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	30 244	31 560	31 538	100%	23 839	24 853	24 840	100%	6 405	6 676	6 665	100%
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	3 671	3 671	2 880	78%	739	917	918	100%	200	252	253	100%
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		66 713	68 403	64 712	95%	31 228	31 854	31 809	100%	8 400	8 872	8 566	97%
	<i>Mindösszesen</i>		294 615	416 979	301 615	72%	96 180	135 959	128 472	94%	23 580	29 968	27 603	92%

[illegible]

4. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	I/3. Dologi Kiadások				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				V. Elvonások befizetések		
			2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	Teljesítés %-a
			10.	11.		12.	13.	14.		15.	16.	17.	18.
	<i>Athozat</i>		50 966	59 790	29 949		15 733	15 733	10 717			2 068	
	29 Jelzőrendszer házi segítség nyújtás	kötelező feladat											
	30 Családsegítés	kötelező feladat											
	31 Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt											
	32 Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt		17 098	17 097	100%							
	33 Hosszabb időtartamú közfogl	önként vállalt		2 416	2 408	100%							
	34 Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	1 267	1 267	1 249	99%							
	35 Közműveltség részvét. fejlesztés	önként vállalt	1 270	2 216	2 217	100%							
	36 Támogatási célú finanszírozási műv.	kötelező feladat											
1	Önkormányzat összesen		53 503	82 787	52 920	64%	15 733	15 733	10 717	68%		2 068	100%
	1 Város és községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	13	13									
	3 Önk. lg. tev.	kötelező feladat	12 461	12 509	5 772	46%							
	4 Ogy. Önk., EU parl. Képv. vált.	kötelező feladat											
	5 Munkanélküli aktív korúak ellátása	kötelező feladat					8 128	8 049	8 049	100%			
	6 Időskor járadéka	kötelező feladat											
	7 Lakásfenntart. takhat. Összefügg. ellát.	kötelező feladat					4 007	4 001	4 000	100%			
	8 Ápolási díj alanyi jogon	kötelező feladat											
	9 Betegség kapcs. Pénzbeli ellát., tám.	kötelező feladat						41	38	93%			
	10 Gyermekvédelmi pénzbeli term. ellát	önként vállalt						3 016	3 015	100%			
	1.1 Polgármesteri Hivatalai összesen		12 474	12 522	5 772	46%	12 135	15 107	15 102	100%			
			26 603	27 195	24 208	89%							
2	Önállóan működő kvi. intézmények												
	1. Napköziotthonos Óvoda												
	1 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	5 070	2 789	6 017	216%							
	2 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	9 522	13 963	8 362	60%							
	3 Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	268	312	309	99%							
	4 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	9 033	7 620	7 778	102%							
	5 Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	kötelező feladat		31	33	106%							
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	2 710	2 480	1 709	69%							
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		26 603	27 195	24 208	89%							
							27 868	30 840	25 819	84%		2 068	100%
	Mindösszesen		92 580	122 504	82 900	68%							

4. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati 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 belülré				VI. Támogatások ÁHT-on kívülre				VIII/1. Felújítás								
			2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a					
			19.	20	239	229	21	96%	22	23	7 426	7 136	24	96%	25	26	3 195	5%	
			10															27	
	Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.																		5%
1.	Önkormányzat																		
	1 Növényterm.állatteny	váll.tev.																	
	2 Vízterm.ellátás	kötelező feladat																	
	3 Tel.hulladék kezelése ártalmat.	kötelező feladat																	
	4 Út építése	önként vállalt																	
	5 Közutak,hidak,alagutak,üzemeltetése	kötelező feladat																	
	6 Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt																	
	7 Állat eu. ellátás	önként vállalt																	
	8 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat		9		229		2544%											
	9 Közvilágítási feladatok	kötelező feladat																	
	10 Város és község gazdálkodás	kötelező feladat																	
	11 Önkorm.elisz.kvi.szervekkel	kötelező feladat																	
	12 Fejezeti és áll.tartalékok	kötelező feladat																	
	13 Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt																	
	14 Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt																	
	15 Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat									391	393	393					1 837	35%
	16 Foglalkozás eu. alapellátás	kötelező feladat																	
	17 Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat									5 135	4 177	4 177						
	18 Család és nővédelmi .eu. gondozás	kötelező feladat	10	10															
	19 Ifj.eu.gondozás	kötelező feladat																	
	20 Betegséggel kapcs.pénzbeli ellát.tám.	önként vállalt																	
	21 Gyermvéd. pénzbeli és term.beni ellát.	kötelező feladat																	
	22 Egyéb szoc.term.beni pénzbeli ellát.	önként vállalt																	
	23 Elhunyt szem.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																	
	27 Szociális étkezés	kötelező feladat																	
	28 Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	10	19	229						5 526	4 570	4 570		0	55 944	1 837		
Átvitel:																			

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből															
			VI. Támogatások ÁHT-on belülre					VI. Támogatások ÁHT-on kívülre										
			2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés % a				
			19.	10	20	19	229	21		22	23	4 570	4 570	24	25	26	1 837	27
	Áthozat																	
	29	Jeizörendsz. házi segítség nyújtás																
	30	Családsegítés																
	31	Civil szervezetek működési tám.			220					2 816	2 856	2 566		90%				
	32	Közfoglalkoztatási mintaprogram																
	33	Hosszabb időtartamú közfogl														1 358	1 358	100%
	34	Könyvtári szolgáltatások														1 824		
	35	Közműv.társ részvét.fejlesztés																
	36	Támogatási célú finanszírozási műv.								8 342	7 426	7 136		96%		59 126	3 195	5%
1	Önkormányzat összesen		10		239		229		96%									
1.	1	Város és községgazd. egyéb szolg.																
	3	Önk.ig.tev.																
	4	Ogy.Önk.,EU parl. Képv.vált.																
	5	Munkanélküli aktív korúak ellátása																
	6	Időskor járadéka																
	7	Lakásfenntart lakhat. Összefügg ellát.																
	8	Ápolási díj alanyi jogon																
	9	Betegség kapos. Pénzbeli ellát.,tám.																
	10	Gyermekvédelmi pénzbeli term ellát																
	1.1	Polgármesteri Hivatal összesen																
	Önállóan működő kvi.intézmények																	
2	1.Napköziotthonos Óvoda																	
	1	Óvodai intézményi étkeztetés																
	2	Iskolai intézményi étkeztetés																
	3	Munkahelyi vendéglátás																
	4	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.																
	5	Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.																
	6	Szociális étkeztetés																
	2.1	Napközi Otthonos Óvoda összesen																
		Mindösszesen	10		239		229		96%	8 342	7 426	7 136		96%		59 126	3 195	5%

4. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	VIII/2. Beruházások				IX. Pénzügyi befektetések kiadásai				X. Hiteltörlesztés			
			2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			28	29		30	31	32		33	34	35		36
1. Önkormányzat			2 337	20 831	17 192	83%	2 334	2 434	1 770	73%				
1. 1. Növényterm. állatteny		váll. tev.												
2. 2. Vízterm. ellátás		kötelező feladat												
3. 3. Tel.hulladék kezelése árfaimat.		kötelező feladat												
4. 4. Út építése		önként vállalt												
5. 5. Kőutak, hidak, alagutak, üzemeltetése		kötelező feladat												
6. 6. Önk.vagyon való gazdálkodás		önként vállalt	500	500										
7. 7. Állat eu. ellátás		önként vállalt												
8. 8. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység		kötelező feladat	1 016	4 003	1 695	42%		100						
9. 9. Közvilágítási feladatok		kötelező feladat					2 334	2 334	1 770	76%				
10. 10. Város és község gazdálkodás		kötelező feladat		321	322	100%								
11. 11. Önkorm.eisz.kvi.szervekkel		kötelező feladat												
12. 12. Fejezeti és ált.tartalékok		kötelező feladat												
13. 13. Közterület.rendjének fenntartása		önként vállalt												
14. 14. Közbiztonság, közrend igazgatás		önként vállalt	127	6 485	6 358	98%								
15. 15. Házi orvosi alapellátás		kötelező feladat												
16. 16. Foglalkozás eu. alapellátás		kötelező feladat												
17. 17. Fogorvosi alap ellátás		kötelező feladat												
18. 18. Család és növédelmi .eu. gondozás		kötelező feladat	97	97	13	13%								
19. 19. Ifj.eu.gondozás		kötelező feladat												
20. 20. Betegséggel kapcs.pénzbeli ellát.tám.		önként vállalt												
21. 21. Gyermvéd. pénzbeli és term.beni ellát.		kötelező feladat												
22. 22. Egyéb szoc.term.beni pénzbeli ellát.		önként vállalt												
23. 23. Elhunyszem.hátramar. pénzbeli ellát		önként vállalt												
24. 24. Egyéb szoc. term.beni, pénzbeli ellát.		önként vállalt												
25. 25. Rendkív.gyerm.véd.tám.		kötelező feladat	25	25	6	24%								
26. 26. Gyermekjóléti szolgáltatások		kötelező feladat												
27. 27. Szociális ékezés		kötelező feladat	254	254	221	87%								
28. 28. Házi segítség nyújtás		kötelező feladat												
Átvitel:			2 019	11 685	8 615		2 334	2 434	1 770					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÉS PÉNÜGYI BEFEKTETÉSEI ELŐIRÁNYZATA 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat		2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma	megnevezése				
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.					
1	Önkormányzat	4 353	22 947	18 888	82%
	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>	<u>500</u>	<u>500</u>		
	-Egyéb gép, berendezés létesítése	394	394		
	* állattartó hodályhoz kamerarendszer				
	-Int.beruházás ÁFA-ja	106	106		
	<u>Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége</u>	<u>1 016</u>	<u>4 103</u>	<u>1 695</u>	<u>41%</u>
	- Informatikai eszközök beszerzése	500	500	490	100%
	fénymásoló, számítógép				
	- Nagytérképi te. Beszerzése		1 507		
	gyermekétkeztetés feltételét javító eszközbeszerzés				
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300	1 145	845	74%
	- Részeseadás		100		
	- Beruházási Áfa	216	851	360	42%
	<u>Város és községgazdálkodás</u>		<u>321</u>	<u>322</u>	<u>100%</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére		283	284	100%
	- Beruházási ÁFA		38	38	100%
	<u>Közüvilágítási feladatok</u>	<u>2 334</u>	<u>2 334</u>	<u>1 770</u>	<u>76%</u>
	- Nem p.ü.-i vál.részvényeinek vás.	2 334	2 334	1 770	76%
	Közüvilágítási rendszer felúj. részv. átruházási szerződés alapján				
	<u>Közüterület rendjének fenntartása</u>	<u>127</u>	<u>6 485</u>	<u>6 358</u>	<u>98%</u>
	- Jármű		4 915	4915	100%
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100	191	91	48%
	GPS vásárlás				
	- Beruházási ÁFA	27	1 379	1352	98%
	<u>Család és növénydelmi eü. gondozás</u>	<u>97</u>	<u>97</u>	<u>13</u>	<u>13%</u>
	- Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	76	76	10	13%
	magzati szívhangvizsgáló, vérnyomásmérő				
	- Beruházási ÁFA	21	21	3	14%
	<u>Gyermekjóléti szolgáltatások</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>6</u>	<u>24%</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20	20	5	25%
	1 db nyomtató vásárlása				
	- Beruházási ÁFA	5	5	1	20%
	<u>Közüfoglalkoztatási mintaprogram</u>		<u>8 013</u>	<u>8 013</u>	<u>100%</u>
	- Földterület vásárlás		2 041	439	22%
	- Ingatlan létesítése		1 575	3 846	244%
	- Egyéb gép, berendezés létesítése		2 662	2 144	81%
	Kamerarendszer kialakítása, egyéb eszköz beszerzése				
	- Kisértékű tárgyeszköz beszerzése		430	429	100%
	- Beruházási ÁFA		1 305	1 155	89%
	<u>Hosszabb időtartamú közüfoglalkoztatás</u>		<u>700</u>	<u>376</u>	<u>54%</u>
	- Földterület beszerzése		700	376	54%
	<u>Házi segítségnyújtás</u>	<u>254</u>	<u>254</u>	<u>221</u>	<u>87%</u>
	- Kisértékű tárgyi eszköz	200	200	174	87%
	Kerékpár, mosógép, hűtőszekrény				
	-Beruházási ÁFA	54	54	47	87%
	<u>Közüművelődés-közüösségi és társ rész fejl.</u>		<u>115</u>	<u>114</u>	<u>99%</u>
	-Egyéb gép berend. Létesítés		91	91	100%
	- Kisértékű tárgyeszköz beszerzése				
	-Beruházási ÁFA		24	23	96%
	Atvitel:	4 353	22 947	18 888	

6. melléklet folytatása

	Athozat	4 353	22 947	18 888	
1	<u>1 Polgármesteri Hivatal</u>	<u>318</u>	<u>318</u>	<u>74</u>	<u>23%</u>
	<u>Önkorm., és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.</u>	<u>318</u>	<u>318</u>	<u>74</u>	<u>23%</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250	250	58	23%
	eszközök pótlására				
	- Beruházási ÁFA	68	68	16	24%
2. Önállóan működő kvi.intézmények					
<u>1.</u>	<u>Napköziotthonos Óvoda</u>	<u>482</u>	<u>482</u>	<u>129</u>	<u>27%</u>
	<u>óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai</u>	<u>267</u>	<u>267</u>	<u>129</u>	<u>48%</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	210	210	102	49%
	eszközök pótlása, cseréje,				
	foglalkoztatási szemléltető eszközök vásárlása,				
	csoportokba játék beszerzés				
	-beruházási ÁFA	57	57	27	47%
	Konyha	215	215		
	- Egyéb gép berendezés	169	169		
	hűtőszekrény , gázboyler				
	- Beruházási Áfa	46	46		
Önkormányzat és intézményei (1+2)		5 153	23 747	19 091	80%

7. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat		2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei	Teljesítés	Teljesítés %- a
száma	megnevezése				
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.					
1	Önkormányzat		59 126	3 195	5%
	<u>Út építése</u>		<u>50 677</u>		
	- Egyéb építmény, út felújítása		39 903		
	- Felújítás ÁFA-ja		10 774		
	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</u>		<u>5 267</u>	<u>1 837</u>	<u>35%</u>
	- Építmény felújítása		2 701		
	Petőfi úti ingatlan felújítása				
	- Épület felújítás		1 446	1 447	100%
	Régi óvoda, régi napközi felújítása				
	- Felújítási ÁFA		1 120	390	35%
	<u>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>		<u>1 358</u>	<u>1 358</u>	<u>100%</u>
	- Épület felújítás		1 069	1 069	100%
	Régi óvoda épületében épületrész felújítása				
	- Felújítási Áfa		289	289	100%
	<u>Közműv. társ. részvét. fejl.</u>		<u>1 824</u>		
	- Épület felújítás		1 383		
	Arany János út 2. épület felújításhoz közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze				
	- Felújítási ÁFA		441		
1	1 Polgármesteri Hivatal				
2. Önállóan működő kvi.intézmények					
1.	<u>Napköziotthonos Óvoda</u>				
Önkormányzat és intézményei (1+2)			59 126	3 195	5%

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Intézmény megnevezése	MARADVÁNY LEVEZETÉSE										Kötelezettségvállalással terhelt					Jóváhagyott maradvány előirányzásintéjű felosztása										
	Alapvet. Képvéti bevétele	Alapvet. Képvéti kiadásai	Finanszírozási bevétele	Finanszírozási kiadás	Alapvetékegyenleg maradványa (1-2+3-4)	Vállalkozási képvéti bevétele	Vállalkozási képvéti kiadás	Vállalkozási képvéti egyenleg (6-7)	Vállalkozási maradványa	Összes maradvány (5+9)	Elkülönített számlák	Támogatások	Egyéb feladat	Összesen (16+...+18)	Szabad maradvány			Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Dologi kiadások	Pénzeszközkiadás	Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Összesen (21+.....27)	
Napközi Otthonos Óvoda	14 713	64 712	50 949		950					950					950	950				950						950
Polgármesteri Hivatal	45	55 176	56 249		1 118					1 118					1 118	1 118				1 118						1 118
Önkormányzat	384 711	176 625	50 914	110 773	128 227					128 227	14 670		46 230	60 900	67 327	12 752	1 722	971						45 259	67 523	128 227
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	379 469	296 513	158 112	110 773	130 295					130 295	14 670		46 230	60 900	69 395	12 752	1 722	3 039						45 259	67 523	130 295

9. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Csány Községi Önkormányzat 2015. évi eredmény-kimutatása

adatok ezer Ft-ban

sorsz	megnevezés	előző időszak	módosító tételek	tárgyidőszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	49 594		59 435
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 991		27 435
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 660		
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	69 245		86 870
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			2 905
6	05 saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke			2 905
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	161 006		164 163
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			86 204
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	55 846		68 704
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	216 852		319 071
12	09 Anyagköltség	22 026		31 387
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 946		28 098
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
16	IV Anyagjellegű ráfordítások	72 972		59 485
17	13 Bérköltség	115 020		111 327
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 290		17 384
19	15 Bérjárulékok	32 906		28 062
20	V Személyi jellegű ráfordítások	156 216		156 773
21	VI Értékcsökkenési leírás	58 781		62 220
22	VII Egyéb ráfordítások	106 009		132 135
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-107 881		-1 767
24	16 Kapott osztalék és részesedés			
25	17 Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	54		51
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
27	18a-ebből árfolyam nyereség			
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	54		51
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			564
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 038		
32	21a-ebből: árfolyamvesztés			
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 038		564
34	B) pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-5 984		-513
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+B)	-113 865		-2 280
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 932		5 000
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	100 327		47 069
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	120 259		52 069
39	XI Rendkívüli ráfordítások	1 585		1 298
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	118 674		50 771
41	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (C+D)	4 809		48 491

**10. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		állomány érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 983 406	1 426 269
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 939 077	1 391 585
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	536 576	369 079
1.2. Nemteigazságsági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	244 693	161 787
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 157 606	860 719
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	38 903	29 574
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemteigazságsági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	38 903	29 574
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tényészállok (14+15+16+17)	13.	1 580	1 264
3.1. Forgalomképtelen tényezőállatok	14.	1 580	1 264
3.2. Nemteigazságsági szempontból kiemelt jelentőségű tényezőállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tényezőállatok	16.		
3.4. Üzleti tényezőállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 846	3 846
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	3 846	3 846
4.2. Nemteigazságsági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemteigazságsági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34)	28.	10 300	10 300
I. Tartós részecsek (30+31+32+33)	29.	10 300	10 300
1.1. Forgalomképtelen tartós részecsek	30.		
1.2. Nemteigazságsági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részecsek	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részecsek	32.		
1.4. Üzleti tartós részecsek	33.	10 300	10 300
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemteigazságsági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemteigazságsági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 993 706	1 436 509
I. Készletek	46.	3 661	3 661
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 661	3 661
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, eseklek, betétkönyvek	50.	94	94
III. Forintzámlák	51.	127 764	127 764
V. Idegen pénzeszközök	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	127 858	127 858
I. Költészetési éven esedékes követelések	54.	11 707	11 707
II. Költészetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 027	1 027
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 734	12 734
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	180	180
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	180	180
F) AKTÍV IDŐBELI ELJÁRTÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 138 139	1 581 002

VAGYONKIMUTATÁS
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>nettó állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 957 359
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	32 670
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-498 715
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	48 491
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 539 805
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	397
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	24 544
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 528
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	26 469
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	14 728
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	15.	1 581 002

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték
I. Immateriális javak	1	12 087
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	12 087
II. Tárgyi eszközök	3	13 443
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	245
"0"-ra leírt, de használatban lévő	5	245
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	13 198
"0"-ra leírt, de használatban lévő	7	13 198
3. Tenyészállatok	8	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10	
"0"-ra leírt, de használatban lévő	11	
ÖSSZESEN	12	25 530

11. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Feladat	Összes kiadás		Ebből										Későbbi évek kihatása	
			2001- 2014.évi		2015.év		2016.év		eredeti e.i.		teljesítés			
	mód.e.i.	teljesítés	mód.e.i.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés				
I. Felújítási feladatok														
* Közfűtési rendszer	29 022	26 554	24 220	24 220	2 334	2 334	2 334	1 460						2 468
a.) 2001. évben induló	25 662	24 538	22 540	22 540	1 998	1 998	1 998	1 124						1 124
b.) 2010. évben induló	3 360	2 016	1 680	1 680	336	336	336	336						1 344
II. Bereti lízingdíj (működési kiadás)														
Gázvezeték vásárlása	61 253	45 453	42 600	42 600	2 853	2 853	2 853	2 400						15 800
-Ált. iskola	30 604	30 604	30 604	30 604										
-Óvoda	22 987	11 137	8 997	8 997	2 140	2 140	2 140	1 800						11 850
-Polg.Hív.	7 662	3 712	2 290	2 999	713	713	713	600						3 950
MINDÖSSZESEN	90 275	72 007	66 820	66 820	5 187	5 193	5 193	3 860						18 268

Megjegyzés: A gázvezeték korszerűsítése vásárlása jogcíménél a szerződés szerinti alapösszeg plusz mindenkor 10% fizetendő. 2012-ben ez 27% ra emelkedett 25%-ról. Az eredeti összes kiadás 59.544 eFt. 2012. évre eső Áfa növekménnyel 78 eFt-tal megemelésre került.

	szorz.sz.ö.	Áfa növ.	számlított új	2012. é.növ.	2013. é.növ.	2014. é.növ.	2015. é.növ.	új.ei.
* Általános isk.	30 344	40	30 384	198	22		30 604	
* Óvoda	21 900	29	21 929	131	260	327	340	22 987
* Polgármesteri H	7 300	9	7 309	44	86	110	113	7 662
összesen	59 544	78	59 622	373	368	437	453	61 253

12. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

A támogatás kedv. (fő)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen e/Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e/Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e/Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e/Ft)	
258				komm.adó	100	1 338				1 338
10				komm.adó	50	61				61
1	kommn. Adó	100	18							18
1	gépj.adó	100	17							17
3	talajterh	100	367							367
1	pótlék	100	29							29
1							szoc. étk	39	32	32
2							szoc. étk	44	180	180
6							szoc. étk	53	292	292
15							szoc. étk	56	1 381	1 381
1							szoc. étk	59	34	34
5							szoc. étk	68	398	398
10							szoc. étk	72	1 241	1 241
4							szoc. étk	75	414	414
Összesen			431			1 399			3 972	5 802

13. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Csány Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetéséről

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszám		Személyi juttatás		Munk.terh.lár.		Dologi kiadás		Működ. átaladás		Tartalék		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
	2015. évi eredeti(0)	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti(0)	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti(0)	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti(0)	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti(0)	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti(0)	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti(0)	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti(0)	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti(0)	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti(0)	2015. évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal	9,0	9,2	28 877	27 209	8 113	7 019	12 522	5 772					15 107	15 102	318	74	64 937	55 176	947	948
Költségvetési maradvány																				
Intézmény finanszírozás																		63 990		55 346
Összesen	9,0	9,2	28 877	27 209	8 113	7 019	12 522	5 772	0	0	0	0	15 107	15 102	318	74	64 937	55 176	64 937	56 294

14. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szerv Csány Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetéséről

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszám		Személyi juttatás		Munk.terh.jár.		Dologi kiadás		Műk.pé.átadás		Tartalék		Előirányz.juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
	2015.évi eredék(0)	2015.évi telj.(0)	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés
Óvodai int.átkezelés	4,0	4,0	2 028	2 769	848	756	2 789	6 017							77	5 742	9 542	3 512	3 423	
Ált.sk.ékeztetés			3 916	3 141	1 057	853	13 963	8 362							114	19 050	12 356	7 784	7 539	
Munkahelyi vendégátás			140	141	39	39	312	309							2	493	489	413	872	
Óvodai nevelés műk. felad.							7 620	7 778							267	7 887	7 907	4 295	3 503	
Óvodai nevelés szakmai felad.	8,3	8,3	24 853	24 840	6 676	6 665	31	33								31 560	31 538			
Szociális ékeztetés	1,0	1,0	917	918	252	253	2 480	1 709							22	3 671	2 880			
Költségvetési maradvány																				
Intézmény finanszírozás																		52 399	50 325	
Összesen	13,3	13,8	31 854	31 809	8 872	8 566	27 195	24 208	0	0	0	0	0	0	482	68 403	64 712	68 403	65 662	

	Létszám		Személyi kiadás		Munk.terh. jár.		Dologi kiadás		Működési kiadás		Tartalék		Ellátottak pénzbeli kiadásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
	2015. évi eredeti(t)	2015. évi teljes(t)	2015. évi el.mód	2015. évi teljesítés	2015. évi el.mód	2015. évi teljesítés	2015. évi el.mód	2015. évi teljesítés	2015. évi el.mód	2015. évi teljesítés	2015. évi el.mód	2015. évi teljesítés	2015. évi el.mód	2015. évi teljesítés	2015. évi el.mód	2015. évi teljesítés	2015. évi el.mód	2015. évi teljesítés		
Megnevezés																				
Polgármesteri Hivatal	9,0	9,2	28 877	27 209	8 113	7 019	12 522	5 772					15 107	15 102	318	74	64 937	55 176	947	948
Költségvetési maradvány																				
Finanszírozás																				
Összesen	9,0	9,2	28 877	27 209	8 113	7 019	12 522	5 772	0	0	0	0	15 107	15 102	318	74	64 937	55 176	63 990	55 346

14. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
 Önállóan működő költségvetési szerv Csány Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetéséről

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszám		Személyi juttatás		Munk.terh.lár.		Dologi kiadás		Műk.pé.kiadás		Tartalék		Előirátott kiadásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
	2015.évi eredetileg	2015.évi telj.(6)	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés	2015.évi el.mód	2015.évi teljesítés
Óvodai int.ékeztetés	4,0	4,0	2 028	2 769	848	756	2 789	6 017							77	5 742	9 542	3 512	3 423	
Ált.sk.ékeztetés			3 916	3 141	1 057	853	13 963	8 362							114	19 050	12 356	7 784	7 539	
Munkahelyi vendéglátás			140	141	39	39	312	309							2	493	489	413	872	
Óvodai nevelés műk. felad.							7 620	7 778							267	7 887	7 907	4 295	3 503	
Óvodai nevelés szakmai felad.	8,3	8,3	24 853	24 840	6 676	6 665	31	33								31 560	31 538			
Szociális ékeztetés	1,0	1,0	917	918	252	253	2 480	1 709							22	3 671	2 880			
Költségvetési maradvány																				
Intézmény finanszírozás																		52 399	50 325	
Összesen	13,3	13,8	31 854	31 809	8 872	8 566	27 195	24 208	0	0	0	0	0	0	482	68 403	64 712	68 403	65 662	

15. melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 2015. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Beruházás teljes költsége	2015. évi forrás		
		EU támogatás	hazai támogatás	saját erő összesen
Európai Mezőgazdasági Vidéfejlesztési Alapból nyújtandó , a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015. évtől igénybe vehető támogatással beszerzett SUZUKI VITARA	6 327	5 000		1 327 6 327
MINDÖSSZESEN	6 327	5 000		1 327 6 327

16.melléklet az 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Csány Községi Önkormányzat 2015. évi pénzeszközei változásának levezetése

sorszám	Költségvetési szerv neve	adatok ezer forintban			
		nyitó pénzkészlet	nyitó bankszámla	záró pénzkészlet	záró bankszámla
1	Napközi Otthonos Óvoda	0	624	8	946
2	Polgármesteri Hivatal	16	509	3	687
3	Önkormányzat	58	43 943	83	126 131
4	Összesen	74	45 076	94	127 764