

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Csány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervként működő intézmény – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.
- (3) A címrendet jelen rendelet 13. melléklete tartalmazza.

A költségvetés összesített bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének **bevételei** és **kiadási** fő összegét 671 131 658 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként:

a) Támogatások államháztartáson belülről	261 880 213 Ft
b) Közhatalmi bevételek	36 370 000 Ft
c) Működési bevételek	61 998 296 Ft
d) Finanszírozási bevételek	310 883 149 Ft

az 1., 2. számú melléklet szerint fogadja el.

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
 - a) a kötelező feladatok bevételei 558 518 827 Ft
 - b) önként vállalt feladatok bevételei 112 612 831 Ft.

(4) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési költségvetés	549 295 629 Ft
aa) személyi jellegű kiadások	125 083 788 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 248 638 Ft
ac) dologi kiadások	97 924 193 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 360 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	300 679 010 Ft
b) felhalmozási költségvetés	121 836 029 Ft
ba) beruházási kiadások	106 486 029 Ft
bb) felújítások kiadásai	15 350 000 Ft

az 1.,2., 6., 7. számú melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	489 237 718 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai	181 893 940 Ft.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

Költségvetési hiány

4. §

- (1) A 2019. évi költségvetés tárgyévi bevételeinek – kiadásainak egyenlege 310 883 149 Ft.
- (2) Az önkormányzatnál az előzőévben képződött költségvetési maradvány 310 883 149 Ft, mely a tárgyévi bevételeket növeli, ebből következően az önkormányzatnál 2019. évben költségvetési hiány nem kerül megállapításra.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetése

5. §

- (1) A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 36 214 139 Ft-ban állapítja meg a 3., 4., 19. melléklet alapján.
- (2) A kiadási előirányzaton belül
- | | |
|--|---------------|
| a) működési költségvetés | 35 896 139 Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások | 23 334 557 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 792 890 Ft |
| ac) dologi kiadások | 7 768 692 Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 318 000 Ft |
| ba) beruházási kiadás | 318 000 Ft |

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetése

6. §

- (1) A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 77 874 275 Ft-ban állapítja meg a 3., 4., 20. melléklet alapján.
- (2) A kiadási előirányzaton belül a működési költségvetés összege 77 496 285 Ft.
- (3) Ezen belül:
- | | |
|---|---------------|
| a) személyi jellegű kiadások | 42 328 058 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 278 459 Ft |
| c) dologi kiadások | 26 889 768 Ft |
- (3) A kiadási előirányzaton belül a felhalmozási költségvetés összege 377 990 Ft.
- (4) Ezen belül:
- | | |
|----------------------|------------|
| a) beruházási kiadás | 377 990 Ft |
|----------------------|------------|

Az önkormányzat összesített létszámkerete és személyi juttatása

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített átlagos létszámkeretét 45,7 főben ebből:

1. A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók:
- | | |
|--|--------|
| a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma | 8,0 fő |
| b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma | 0,2 fő |

2. Az önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetében
- a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 26,4 fő
 - b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3,0 fő
3. Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak esetében
- a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 8,1 fő
- állapítja meg a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatával együtt az 5. számú melléklet szerint.

Általános tartalék

8. §

- (1) Az általános tartalék 297.301.466 Ft összegben kerül megállapításra.
- a) Ebből kötelezettséggel terhelt:
 - * önkormányzati étkeztetések támogatása pályázat

- pályázati rész	35 930 072 Ft
- önerő	1 891 056 Ft
 - * szociális alapszolgáltatások fejlesztése pályázat

- pályázati rész	35 022 198 Ft
------------------	---------------
 - * energetikai korszerűsítés pályázat

- pályázati rész	149 210 693 Ft
- önerő	643 903 Ft
 - * helyi termék értékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat

- önerő	2 578 255 Ft
---------	--------------
 - * 2019. évi állami támogatás előleg rendezése

	6 467 607 Ft
--	--------------
 - b) A Képviselő-testület az évközi -előre nem tervezett- kiadásokra, illetve tárgyévben benyújtott pályázatok önrészére, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására szabadon felhasználható általános tartalékot képez 65.557.682 Ft összegben.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben tartja fenn.

Beruházási kiadások

9. §

A Képviselő-testület az összesített beruházási kiadásokat a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

Felújítási kiadások

10.§

A Képviselő-testület az összesített felújítási kiadásokat a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

Intézményi ellátásért fizetendő térítési díjak

11. §

A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben az intézményi étkeztetésért, szociális étkeztetésért, házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjat, a kiadások előirányzatán belül az élelmezési normát a 8-12. számú mellékletek szerint állapítja meg.

Közvetett támogatások

12. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezéssel a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

13. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 15. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a 2019. évet követő évek végleges előirányzatait az adott évi költségvetésben állapítja meg.

Előirányzat felhasználási ütemterv

14. §

A képviselőtestület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat EU forrásból megvalósuló programjai

15. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 17. számú melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

16. §

A képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait a 18. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályai

17. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő - testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A képviselő-testület legalább három alkalommal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (4) Az intézmény vezetője a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő testület 2019. évi költségvetésben meghatározott beralap nagyságáig vállalhat kötelezettséget
- (5) Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a költségvetési szervet előirányzat maradvány nem illeti meg, a maradvány elszámolásakor az elvonásra kerül.
- (6) Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról a jegyző előkészítése alapján a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (7) A képviselő-testület a bevételi-kiadási előirányzatok módosításának, – át nem ruházott összegének – felhasználási jogát továbbra is fenntartja, ennek érdekében a költségvetési rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.
- (8) A polgármester az éves költségvetésben nem szereplő, terven felüli rendkívüli feladatokra 4 000 000 Ft erejéig kötelezettséget vállalhat, melyről a legközelebbi testületi ülésen köteles beszámolni. A képviselő-testület emiatt a költségvetési rendeletet legkésőbb 2019. december 31-ig módosítja.
Az esetenkénti felhasználás az 1 000 000 Ft-ot nem haladhatja meg. A kötelezettségvállalás a későbbi években többlet kiadásokkal nem járhat.
- (9) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető rendkívüli esemény, vis maior esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetés előirányzatai terhére átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén kell beszámolnia.
- (10) A (9) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (11) A képviselő-testület Önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetés szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10 %-át és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (12) A Képviselőtestület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 01-jétől 46.380 Ft-ban állapítja meg.
- (13) A Képviselő testület a köztisztviselők vonatkozásában a cafetéria- juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft-ban határozza meg a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (4) bekezdése alapján.
A közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében nem állapít meg cafetéria- juttatást.

- (14) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
- (15) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

18. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért a jegyző a felelős.
- (2) A belső ellenőrzést az önkormányzat vállalkozási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

19. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni, kivéve a 8-12. sz. melléklet az intézményi térítési díjakról, amely 2019. március 1-től lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csány, 2019. február 25.


Medve István
polgármester




dr. Szabó Tamás
jegyző



Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésre került 2019. február 25. napján.


dr. Szabó Tamás
jegyző



adatok Ft-ban

Bevételek midősszesen

2. melléklet az 1/2019.(02.26.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek és kiadások jogcímenként

[illegible]

2. melléklet folytatása

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2019. évi előirányzat	19/1 előző évi előirány- (%)
Önkormányzat és intézményei				
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	108 652 030	125 083 788	115%
II.	MUNKADOKTOR TERHELŐ JÁRULÉKOK	21 496 712	24 248 638	113%
III.	DOLOGI KIADÁSOK	115 180 370	87 924 193	85%
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	13 892 565	1 360 000	10%
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	78 694 703	300 678 010	382%
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre		1 133 376	
2.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 223 336	2 244 168	43%
3.	Tartalékok	73 471 367	297 301 466	405%
VI.	BERUHÁZÁSOK	57 229 836	106 408 029	186%
VII.	FELÚJÍTÁSOK	33 789 847	16 350 000	45%
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
IX.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Kiadások összesen		428 935 863	671 131 658	156%
Költségvetési tételek szerinti önkormányzat és intézmények		41,9	45,7	109%

2. melléklet az/2019. (02. .) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások

adatok Ft-ban				
Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2019. évi előirányzat	tervezett előirányzat (%)
BEVÉTELEK FORRÁSAI				
A. Önkormányzat és intézményei				
I.	TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	174 072 467	196 063 761	113%
1.	Működési célú támogatások	174 072 467	196 063 761	113%
1.1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatásai	55 272 870	67 234 635	122%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	43 371 318	45 607 199	105%
1.3.	Szociális gyermekjóléti és gyermek étel-felad. tám.	52 493 561	61 127 469	116%
1.4.	Kulturális feladat támogatása	2 585 770	2 599 080	101%
1.5.	Kiegészítő támogatások			
1.6.	Egyéb támogatás államháztartáson belülről	20 348 948	19 485 368	96%
	-ebből OEP	6 504 600	4 557 600	70%
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	36 310 000	36 370 000	100%
1.	Jövedelem adók	50 000	10 000	20%
2.	Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	100%
3.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	20 000 000	100%
4.	Gépjármű adók	4 000 000	4 000 000	100%
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 260 000	7 360 000	101%
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	87 340 002	61 998 296	71%
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KIVÜLRŐL			
1.	Működési célú pénzeszköz átvt. ÁHT-on kiv.			
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 106 344	310 883 149	437%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 106 344	310 883 149	437%
Működési célú bevételek összesen		368 828 813	605 305 196	164%

2. melléklet folytatása

adatok Ft-ban				
Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2019. évi előirányzat	tervezett előirányzat (%)
KIADÁSOK FORRÁSAI				
Önkormányzat és intézményei				
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	108 662 030	126 083 788	116%
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	21 496 712	24 248 638	113%
III.	DOLOGI KIADÁSOK	116 180 370	97 924 193	85%
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTATÁSAI	13 892 665	1 360 000	10%
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	78 694 703	300 679 010	382%
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 133 376	
2.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 223 336	2 244 168	43%
3.	Tartalékok	73 471 367	297 301 466	405%
VII.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Működési célú kiadások összesen		337 916 380	549 295 629	163%

2. melléklet folytatása

az/2019. (02. .) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételei és kiadásai továbbá pénzügyi befektetések kiadása

adatok Ft-ban				
Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2019. évi előirányzat	tervezett előirányzat (%)
BEVÉTELEK FORRÁSAI				
Önkormányzat és intézményei				

III.	TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	60 107 050	66 826 462	110%
1.	Felhalmozási célú támogatások	60 107 050	66 826 462	110%
1. 1.	Felhalmozási célú központi támogatások ÁHT-on belülről	60 107 050	66 826 462	110%
IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1.	Tárgyeszközök és immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke jel. bev.			
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON BELÜLRŐL			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül			
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on belülről			
2.	Felhalmozási célú p. e. átv. ÁHT-on kiv.			
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek összesen		60 107 050	66 826 462	110%
KIADÁSOK FORRÁSAI				
Önkormányzat és intézményei				
VI.	BERUHÁZÁSOK	67 229 836	106 486 029	186%
VII.	FELÚJÍTÁSOK	33 789 647	16 360 000	46%
VII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Felhalmozási célú kiadások		91 019 483	121 836 029	134%

1.	Önkormányzat	19 038 928	21 559 000	113%				
	Önkorm. Önkörmhv. jogalkotó és ált.ig.tev.	2 554 806	2 356 469	92%				
	Önkorm.vagyon való gazdálk.kapcs.feladatok							
	Önkorm.elszámolásai központi költeégvelés							
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
	Kösterület rendjének fenntartása							
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás							
	Közfoglalkoztatási mintaprogram							
	Város, községgazd. egyéb szolg.							
	Házi orvosi alapellátás	652 780	659 140	101%				
	Fogorvosi alapellátás							
	Család és nővédelmi ellát. gondozás							
	Könyvtári szolgáltatások							
	Közművelődés-közösségi és társadalmi rész. fej.							
	Szociális ellátás	4 102 000	3 550 000	87%				
	Házi segítségnyújtás	438 000	388 000	88%				
	Nővénytér, állatteny.kapcs. szolg.	45 231 821	28 566 363					
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk							
	Önkorm.funkcióira nem sorolható bev. Ált.-on kív.							
1.	Önkormányzat összesen	72 016 335	57 076 972	79%				
1.	1. Polgármesteri Hivatal							
	Önkormányzati ig.tev.							
	Támogatási célú finansz. műv.							
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen							
2	Önkormányzat összesen	15 323 667	4 921 324	32%				
2	2. Önkormányzat összesen							
	1. Napköziotthonos Óvoda							
	Támogatási célú finansz. műv.							
	Óvodai nevelés ellátás: műk.feladat	4 046 695	3 842 757	95%				
	Óvodai ellátás	3 894 184						
	Iskolai ellátás	6 620 156	482 738	7%				
	Munkahelyi vendéglátás	602 982	615 829	102%				
	Intézményen kívüli gyermekellát.	159 850						
2.1	Napközi Otthonos Óvoda összesen	15 323 667	4 921 324	32%				
	Mindösszesen (1+2)	87 340 002	61 998 296	71%				

3. melléklet az 1/2019.(02.25.) költségvetési rendelethez

[illegible]

Adatok Ft-ban

[illegible]

4. melléklet az 1/2019.(02.25.) költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2019.évi kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen				Ebből													
			Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	Terv/ előző év %-a	I. Személyi juttatások				II. Munkaadót terhelő járulékok										
						Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	Terv/ előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	Terv/ előző év %-a						
															4.	5.	6.	7.	8.	9.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.																				
1.	Önkormányzat		1.	2.	3.	168%	68 482 436	82 755 730	121%	13 478 058	15 970 179	118%								
1	Önk. és önk.hivatalok lg.tevékenység	kötelező feladat	93 572 678	323 558 097	346%		8 217 049	12 776 351	155%	1 747 952	2 630 790	151%								
2	Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	24 001 000	17 336 191	72%															
3	Önkormányzatok elsz. kp.kivételével	kötelező feladat																		
4	Központi költségvetési befejezések	kötelező feladat	6 169 073	6 747 963	109%		4 369 000	4 736 860	108%		871 973	934 504	107%							
5	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt		264 716				241 200				23 516								
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt	54 990 608	111 671 150	203%		7 141 083	7 830 829	110%		833 317	890 155	107%							
7	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	45 231 821	29 772 180			8 176 770	9 818 860	120%		1 571 251	1 812 570								
8	Növényterm., állatteny és kapcs szolg	önként vállalt																		
9	Állat eu. ellátás	önként vállalt	1 574 800	1 574 800	100%															
10	Út, autópálya építés	önként vállalt	17 647 059																	
11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	4 896 390	1 323 150	27%															
12	Nem veszélyes hulladékok kezelése, árt.	kötelező feladat	1 272 512	1 345 898	111%															
13	Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	394 000	317 500	81%															
14	Közfoglaltás	kötelező feladat	5 797 000	5 797 000	100%															
15	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	4 475 809	16 351 928	370%		721 000	9 984 000	1385%		134 489	1 940 708	1443%							
16	Háziorvosi alapellátás	kötelező feladat	662 780	698 590	105%						10 000	10 000	100%							
17	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	3 101 600	948 000	31%						13 000	13 000	100%							
18	Foglalkozás eu. alapellátás	kötelező feladat	188 000	188 000	100%															
19	Család és nővédelmi eu. gondozás	kötelező feladat	5 947 274	5 856 147	98%		3 241 671	3 620 457	112%		639 999	712 092	111%							
20	Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	3 154 014	2 972 276	94%		1 638 912	1 298 104	79%		334 002	265 742	80%							
21	Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	5 350 536	4 637 536	87%		660 000	660 000	100%		268 686	268 686	100%							
22	Civil szervezetek működ.támogatása	önként vállalt	2 448 000	1 710 000	70%															
23	Informaitikai fejlesztések	önként vállalt	2 011 537	102 336	5%		326 360				63 640									
24	Elhunyszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt	220 000	220 000	100%															
25	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	3 220 610	3 379 192	105%		2 301 591	2 532 261	110%		472 629	498 341	105%							
26	Gyermekekvé.pénzb. és term.beni ell.	kötelező feladat	10 570 035	210 000	2%		2 202 151	2 369 015	108%		436 117	473 447	109%							
27	Szociális étkezés	kötelező feladat	6 876 733	7 034 102	102%		3 278 031	3 553 236	108%		657 234	703 738	107%							
28	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	5 366 815	5 672 224	106%															
Átvétel:			309 020 684	549 688 976	178%		42 273 618	59 421 173	141%		8 054 269	11 177 289	139%							

kötelező
önként

489 237 718
181 893 940
671 131 658

1/1. oldal folytatása

4. melléklet az 1/2019.(02.25.) költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2019.évi kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	Önkéntes és részben önkéntes gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen					Ebből				
			Előző év		Tervezett		Terv/ előző év %-a	I. Személyi juttatások		II. Munkaadót terhelő járulékok		
			előirányzat		előirányzat			Előző év	Tervezett	Előző év	Tervezett	
			1.		2.		4.					5.
			3.									
Általános												
29	Egyéb szociális és pénzügyi ellátás	önként vállalt	3 604 815	549 688 976	178%	42 273 618	59 421 173	141%	8 054 289	11 177 289	139%	
30	Általános orvosi szolgáltatások és ellátás	önként vállalt	1 031 040	1 031 040	175%							
1	Önkormányzat összesen		312 625 499	557 043 244	178%	42 273 618	59 421 173	141%	8 054 289	11 177 289	139%	

Sor- sz.	Ónállóan és részben ónállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	VI. Beruházások		Terv/ előző év %-a	VII. Felújítások		VIII. Egyéb felhasználási célú kiadások	
			Előző év	Tervezett		Előző év	Tervezett	Előző év	Tervezett
			előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
			19.	20	21	22	23	25	26
			56 806 275	106 108 039	187%	33 789 647	15 350 000	45%	
1.	Ónkormányzat								
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	5 118 000	5 118 000	100%				
2	Önk.vagyron való gazdálkodás	önként vállalt	7 000 000	258 991	4%	15 350 000	15 350 000	100%	
3	Önkormányzatok elsz. kp.kivételével	kötelező feladat							
4	Központi kivételi befizetések	kötelező feladat							
5	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
6	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
7	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
8	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
9	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
10	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
11	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
12	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
13	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
14	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
15	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
16	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
17	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
18	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
19	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
20	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
21	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
22	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
23	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
24	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
25	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
26	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
27	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
28	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
Átlag:			56 288 275	105 790 039	188%	33 789 647	15 350 000	45%	

1/3. oldal folytatása

4. melléklet az 1/2015.(02.25.) költségvetési rendelethez
CSÁNY Községi Önkormányzat ónállóan működő és gazdálkodó, és ónállóan működő költségvetési intézményeinek 2019.évi kiadásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor- sz.	Ónállóan és részben ónállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	VI. Beruházások		Terv/ előző év %-a	VII. Felújítások		VIII. Egyéb felhasználási célú kiadások	
			Előző év	Tervezett		Előző év	Tervezett	Előző év	Tervezett
			előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
			19.	20	21	22	23	25	26
			56 288 275	105 790 039	188%	33 789 647	15 350 000	45%	
1.	Ónkormányzat								
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	318 000	318 000	100%				
2	Önk.vagyron való gazdálkodás	önként vállalt							
3	Önkormányzatok elsz. kp.kivételével	kötelező feladat							
4	Központi kivételi befizetések	kötelező feladat							
5	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
6	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
7	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
8	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
9	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
10	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
11	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
12	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
13	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
14	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
15	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
16	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
17	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
18	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
19	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
20	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
21	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
22	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
23	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
24	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
25	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
26	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
27	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
28	Köztisztviselők fizetéseinek	önként vállalt							
Átlag:			318 000	318 000	100%				

5. melléklet az 1/2019.(02.25.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2019.ÉVI ELŐIRÁNYZATA

Adatok Ft-ban

Intézmény		Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			Külső személyi juttatás			Személyi juttatás összesen		
száma	megnevezése	2018 évi terv. Fő	2019 évi terv. Fő	előző évi eredeti ei.	2019.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2019.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2019.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)
1.	Önállóan műk. és gazd. kvi. Int. Önkormányzat	27,90	31,70	58 553 052	68 464 572	117%	9 929 384	14 291 158	144%	68 156 076	82 755 730	121%
	Önk. Önkiv. Önk ig tev	1,00	1,00		4 736 860	108%				8 217 049	12 776 351	155%
	Köztér.rend.fenntartása	2,00	2,00	4 369 000	241 200					4 369 000	4 736 860	108%
	Hosszabb időtartamú közfogl.		0,30								241 200	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	6,30	7,80	7 141 083	7 830 829	110%				7 141 083	7 830 829	110%
	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg.	3,70	3,30	8 176 770	9 818 860	120%				8 176 770	9 818 860	120%
	Város község gazdálkodás egyéb szolg.		4,10		9 134 000		721 000	850 000	118%	721 000	9 984 000	1385%
	Család növédelmi eü.gondozás	1,00	1,00	3 241 671	3 620 457	112%				3 241 671	3 620 457	112%
	Könyvtári szolgálat	0,80	0,40	1 638 912	1 298 104	79%				1 638 912	1 298 104	79%
	Közművtárs részvényfejlesztés						660 000	660 000	100%	660 000	660 000	100%
	Család és gyermekjóléti szolg.	1,00	1,00	2 296 616	2 527 454	110%	4 975	4 807	97%	2 301 591	2 532 261	110%
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	2 202 151	2 369 015	108%				2 202 151	2 369 015	108%
	Házi segítségnyújtás	1,60	1,60	3 278 031	3 553 236	108%				3 278 031	3 553 236	108%
	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások						326 360					
1.	Önkormányzat össz.	18,40	23,50	32 344 234	45 130 015	140%	9 929 384	14 291 158		41 947 258	59 421 173	142%
1.1	Polgármesteri Hivatal											
	Önk. Önkiv. Önk ig tev	8,00	8,00	23 287 583	22 919 557	98%				23 287 583	22 919 557	98%
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz	1,50	0,20	2 921 235	415 000	14%				2 921 235	415 000	14%
1.1	Polg.Hiv.össz.	9,50	8,20	26 208 818	23 334 557	99%				26 208 818	23 334 557	89%
2.	Önállóan működő kvi. int.											
2.1	Napk. Óvoda	14,00	14,00	40 169 594	42 130 058	105%		198 000		40 169 594	42 328 058	105%
	Óvodai nevelés szak fel.	9,00	9,00	29 179 254	30 496 588	105%		198 000		29 179 254	30 694 588	105%
	Óvodai intézményi étkeztetés	2,00	2,00	4 506 040	5 002 392	111%				4 506 040	5 002 392	111%
	Iskolai intézményi étkeztetés	2,50	2,50	5 275 363	5 467 730	104%				5 275 363	5 467 730	104%
	Munkahelyi étkeztetés			109 903	116 335	106%				109 903	116 335	106%
	Szociális étkeztetés	0,50	0,50	989 131	930 678	94%				989 131	930 678	94%
	Intézményen kívüli gyermekétk.			109 903	116 335	106%				109 903	116 335	106%
2.1	Napk. Óvoda össz.	14,00	14,00	40 169 594	42 130 058	105%		198 000		40 169 594	42 328 058	105%
	Mindösszesen	41,90	45,70	98 722 646	110 594 630	112%	9 929 384	14 489 158	146%	108 652 030	125 083 788	115%

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIDÁSAI ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ELŐIRÁNYZATA 2019. évről

		Adatok Ft-ban		1.
Kormányzati funkció		Edzői ev előirányzat	2016. év előirányzat	Ten/Edző ev ev. (%)
Összes megnevezés	Összes működési és gazdasági célú kiadás			
1. Önkormányzat		66 288 275	101 790 038	188%
Önkormányzati ügynökségek vezetői gazdasági célú		7 000 000	258 891	4%
Értékpénnyé ártéshése		7 000 000	203 800	3%
VPS-19-2.1-96-3-17 pályázat templomatikai kitérőhöz, parkolási				
szervezés				
Beruházási ÁFA			55 061	
Önk. és önk. hivatalka sz. területénél		5 118 000	5 118 000	100%
- Szellemit termékek beszerzése		3 729 921	3 729 921	100%
Teljesítés rendezési terv 2018. évi útmutat				
Művelődési, színházi				
Készletbe té. beszerzése		300 000	300 000	100%
Ismeretlen, eszközök pótlására				
Beruházási ÁFA		1 068 079	1 068 079	100%
Közfoglalkoztatási feladatok		170 000	170 000	100%
- Nem p. v. p. előirányzatok utas.		170 000	170 000	100%
Közfoglalkoztatási rendszer fejleszt. ártésházai szociális ágazat				
Ártésházai kitérőhöz		15 000	50 800	367%
-Készletbe tégy eszközök beszerzése				
készletbe		15 000	40 000	
vetőhöz, asztali mikróhoz				
Beruházási ÁFA		4 000	10 800	267%
Gazdasági célú közpénzügyi		72 200		
-Készletbe tégy eszközök beszerzése		60 000		
-szekkenet, kitérők				
Beruházási ÁFA		16 200		
Szociális ellátás		66 956	185 000	411%
-Készletbe tégy eszközök beszerzése		35 400	145 670	411%
készletbe, nyomtat. Műve				
Beruházási ÁFA		9 556	39 330	411%
Ártésházai		17 426 208	5 782 791	

Adatok Ft-ban		2		
Kormányzati funkciók				
száma	megnevezése	Érték ev előirányzat	2019 ev előirányzat	Tervezett ev (%)
	Általános	12 426 206	5 782 791	
	Általános köznevelés, művelődés	63 347 067	100 007 248	232%
	* Egyéb építésművelődési			
	* Helyi elektromos rendszer kialakítása	487 582	487 582	0%
	* Tájékoztató rendszer felépítése	11 000 000	11 000 000	0%
	* Tájékoztató rendszer felépítése díja	5 486 000	5 486 000	0%
	* Felújítás költsége		20 410 000	
	* Saját célú kassa		2 803 580	
	* Járulékos bevételek	2 500 000		0%
	Teljesítés díja			
	* Gép, berendezés, felszerelés			
	* Járulékos költség	12 996 830	38 993 015	300%
	* Tájékoztató			
2018. év				
	pályázati rész	2 708 830		
	homogénizátor	2 960 000		
	szekrény	2 530 000		
	szekrény	1 000 000		
	saját célú pályázat	2 900 000		
	gázkán	500 000		
2018. év				
	Sajtóterület	1 745 015		
	Sajtóterület felépítés	2 570 000		
	Polgári közélet	14 860 000		
	Sajtóterület	1 274 000		
	Szociális 1500 -as	1 000 000		
	Gumiábrák szétvető	405 000		
	Joghut tanács 1500 -as	5 330 000		
	Teljesítés díja 400 -as	2 596 000		
	Helyi közélet tanács	5 603 000		
	Tájékoztató közélet	3 460 000		
	*Gyermek közélet		120 000	
	*Kassza felépítés	365 000	18 969 625	
2018. év				
	Felújítás díja	395 000		
2018. év				
	Független közélet	5 175 825		
	Teljesítés díja tanács	3 174 000		
	Felújítás	8 004 900		
	Szociális	650 000		
	Tájékoztató tanács, tájékoztató bejelentés	495 000		
	Tájékoztató	1 500 000		
	*Kassza felépítés díja, bevételek		1 208 633	1 768 779
	*Bevételek ÁFA		9 089 022	16 022 249
Általános		66 636 795	436 700 290	

		Adatok Ft-ban		
Kormányzati funkciók		2018. év előirányzat	2018. év előirányzat	Tervezett évi (Ft)
száma	megnevezése			
	Általános	66 576 275	105 790 030	
	Közművelődési és szabadidő-szervezési feladatok	561 418		
	Közművelődési és szabadidő-szervezési feladatok megvalósulása			
	- Gép, berendezés, felszerelés	561 418		
	* Kávérendítő tárgyi eszköz beszerzése, sátor			
	- pályázati forrásból 301 575			
	- önköltség 259 843			
	* Kávérendítő és Vésztől			
	- Beruházási ÁFA	151 582		
1	1. Polgármesteri Hivatal	318 000	318 000	100%
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	318 000	318 000	100%
	- Kávérendítő tárgyi eszköz beszerzése	250 000	250 000	100%
	- eszközök pótlása			
	- Beruházási ÁFA	68 000	68 000	100%
2.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása			
1.	1. Polgármesteri Hivatal	622 561	377 990	61%
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	245 200	277 990	154%
	- Kávérendítő tárgyi eszköz beszerzése	193 658	297 930	154%
	- Háló, székény, számítógép			
	- Beruházási ÁFA	52 342	80 360	154%
	Központi könyvtár	377 361		0%
	- Kávérendítő tárgyi eszköz beszerzése	297 118		0%
	2 db gépkocsi, 1 db hálószekrény			
	- Beruházási ÁFA	80 243		0%
	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	67 360 836	255 687 836	380%

7.melléklet az 1/2019.(02.26.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI 2019.évben

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Előző évi elirányzat	2019.évi elirányzat	Tervelető évi ei (%)
száma megnevezése			
Önkormányzat működésének és gazdálkodásának kiadásai			
1. Önkormányzat	33 789 647	15 350 000	45%
Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás	15 350 000	15 350 000	100%
- Egyéb építvány felújítása	12 086 614	12 086 614	100%
- Rávalakozó épületek felújítása			
- Felújítási ÁFA	3 263 386	3 263 386	100%
Út, autópálya építése	17 647 059		
- Egyéb építvány felújítása	13 895 322		
- Belterületi utak felújítása pályázat útján nyert támogatásból			
- ÁFA-val növelt tervezett felújítási kiadások			
* Bajcsy Zs út	4 512 870		
önerő	796 389		
* Budai NA út	3 930 422		
önerő	693 604		
* Major utca	6 435 760		
önerő	1 135 722		
* Mészárosi ellenőrző útja	120 948		
önerő	21 344		
- pályázati rész	15 000 000		
önerő	2 647 059		
- Felújítási ÁFA	3 751 737		
Család és névvelémi ell. Gondozás	792 688		
- Épület felújítás	624 085		
- Tanácsadó, városi ablakcsere			
- Felújítási ÁFA	168 503		
1. Polgármesteri Hivatal			
2. Napköziotthonos Óvoda			
Önkormányzat és intézményei összesen (1+2)	33 789 647	15 350 000	45%

11. melléklet a 1/2019.(02.25.) költségvetési rendelethez

Szociális étkeztetésért fizetendő térítési díja

	<u>Jövedelem kategóriák</u>			
	I.	II.	III.	IV.
Szolgáltatás megnevezése	Jövedelemmel nem rendelkezők	Nyugdíjminimum 150%-át el nem érő * 42.750Ft-ig	Nyugdíjminimum 150%-át elérő, de 300%-át meg nem haladó * 42.751 Ft - 85.500 Ft.	Nyugdíjminimum 300%-át meghaladó * 85.501 Ft-tól
EBÉD/adag fizetendő tér.díj + mindekorai ÁFA %	térítésmentes	209 Ft/adag	280 Ft/adag	430 Ft/adag
SZÁLLÍTÁS/nap fizetendő tér.díj + mindekorai ÁFA %	térítésmentes	39 Ft/nap	39 Ft/nap	39 Ft/nap

Megjegyzés: a *-gal jelölt adatok tájékoztató jellegűek, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változásával függ össze.
2019. 01.01-én ennek összege: 28.500Ft/hó.

A szociális étkeztetés térítési díj alapjaÖnköltségszámítás:

- 2019. évben étkeztetés tervezett költsége
- Tervezett ellátottak száma 2019. évben: 34 fő

7.034.000/251nap 28.024

34 fő=

824 Ft/nap

7 034 000

- Normatíva összege (31 fő*55.360 Ft)
- Különbözet

1 716 160
5 317 840

Térítési díj kiszámítása:

Tervezett létszám *251= éves létszám
Különbözet/éves létszám = térítési díj

34 fő*251= 8.534
5.317.840/8.534 fő=

623 Ft/nap

Javasolt intézményi térítési díji:

430 Ft/fő/nap

I. Jövedelemmel nem rendelkezőkFizetendő térítési díj- szállítási költség:

- önkormányzati támogatás száll. ktg. ig. vevők részére
- önkormányzati támogatás száll. ktg. nem igénylők részére

662 Ft/nap
623 Ft/nap

térítésmentes
térítésmentes

II. Nyugdíjminimum 150%-át el nem érő *42.750Ft-igminimálisan fizetendő tér. díj:- szállítási költség:

- önkormányzati támogatás

209 Ft/nap
39Ft/nap
414 Ft/nap

III. Nyugdíjminimum 150%-át elérő, de 300%-át meg nem haladó *42.751 Ft - 85.500 Ft.minimálisan fizetendő tér. díj:- szállítási költség:

- önkormányzati támogatás

280 Ft/nap
39Ft/nap
343 Ft/nap

IV. Nyugdíjminimum 300%-át meghaladó *85.501 Ft-tólminimálisan fizetendő tér. díj:- szállítási költség:

- önkormányzati támogatás

430 Ft/nap
39Ft/nap
193 Ft/nap

12. melléklet az 1/2019.(02.25.) költségvetési rendelethez

Házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj

Fizetendő térítési díj:	Ft/ óra
Személyi gondozás	240
Szociális segítség	240
Szociális segítség+személyi gondozás	240
A jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás ingyenes	

A házi segítségnyújtás térítési díj alapja

Önköltségszámítás:

- 2019. évben házi segítségnyújtás tervezett költsége	5 672 224
- ellátottak száma 2019. évre tervezett	7 fő
- tervezett gondozásra fordított idő (2 fő*6 óra*251 nap)	3.012 óra
-Egy órára jutó önköltség 5.672.224 Ft/3.012 óra	1.883 Ft
- normatíva összege 7 fő*330.000Ft=2.310.000Ft/3012 óra	-767 Ft
- különbség	1.116 Ft

Javasolt intézményi térítési díj házi segítségnyújtás óradíjára **240 Ft**

13. melléklet az 1/2019.(02.25.) költségvetési rendelethez

Csány Önkormányzat címrendjének, előirányzat csoportjának és kiemelt előirányzatainak meghatározása

Csány Önkormányzatnál az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények címrendjét az alábbiak alkotják:

- Címszám:** - Önállóan működő és gazdálkodó intézmény: 1. Önkormányzat
1.1 Polgármesteri Hivatal
- Önállóan működő intézmény: 2.1 Napközi Otthonos Óvoda

BEVÉTELEKNÉL

= *Alcímek meghatározása*

Címszám: 1. Önkormányzat

- Alcímszám:
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 3. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
 4. Támogatási célú finanszírozási bevételek
 5. Közterület rendjének fenntartása
 6. Hossz időtartamú közfoglalkoztatás
 7. Közfoglalkoztatási mintaprogram
 8. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
 9. Házi orvosi alapellátás
 10. Fogorvosi alapellátás
 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 12. Könyvtári szolgáltatások
 13. Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
 14. Szociális étkeztetés
 15. Házi segítségnyújtás
 16. Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás
 17. Településfejlesztési projektek és támogatásuk
 18. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Címszám: 1.1. Polgármesteri Hivatal

- Alcímszám:
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
 2. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
 4. Támogatási célú finanszírozási műveletek

Címszám:	2.1 Napközi Otthonos Óvoda
Alcímszám:	1. Támogatási célú finanszírozási műveletek 2. Óvodai nevelés ellátás működési feladatai 3. Óvodai intézményi étkeztetés 4. Iskolai intézményi étkeztetés 5. Munkahelyi vendéglátás 6. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

= *Előirányzat csoportok meghatározása*

- Ei. Csop.szám:
- I. Támogatások államháztartáson belülről
 - 1. Működési célú támogatások
 - 1.1 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása
 - 1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
 - 1.3 Szociális gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladat támogatása
 - 1.4 Kulturális feladat támogatása
 - 1.5 Kiegészítő támogatás
 - 1.6 Egyéb támogatások államháztartáson belülről
 - 2. Felhalmozási célú támogatások
 - 2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatás
 - II. Közhatalmi bevételek
 - 1. Jövedelemadók
 - 2. Vagyoni típusú adók
 - 3. Értékesítési és forgalmi adók
 - 4. Gépjárműadók
 - 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
 - 6. Egyéb közhatalmi bevételek
 - III. Működési bevételek
 - IV. Felhalmozási bevételek
 - 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
 - 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei
 - V. Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről
 - 1. Működési célú
 - 2. Felhalmozási célú
 - VI. Finanszírozási bevételek
 - 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

KIADÁSOKNÁL.

= *Alcímek meghatározása*

Címszám: 1. Önkormányzat

- Alcímszám:
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
 2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 3. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
 4. Központi költségvetési befizetések
 5. Közterület rendjének fenntartása
 6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
 7. Közfoglalkoztatási mintaprogram
 8. Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
 9. Állat-egészségügy
 10. Út, autópálya építése
 11. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 12. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 13. Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 14. Közvilágítás
 15. Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
 16. Háziorvosi alapellátás
 17. Fogorvosi alapellátás
 18. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
 19. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 20. Könyvtári szolgáltatások
 21. Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
 22. Civil szervezetek működési támogatása
 23. Informatikai fejlesztések
 24. Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
 25. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
 26. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
 27. Szociális étkeztetés
 28. Házi segítségnyújtás
 29. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások
 30. Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
 31. Támogatási célú finanszírozási műveletek

Címszám: 1.1. Polgármesteri Hivatal

Alcímszám:

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
3. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
4. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenysége
5. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenysége
6. Támogatási célú finanszírozási műveletek

Címszám: 2.1. Napközi Otthonos Óvoda

Alcímszám:

1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
3. Óvodai intézményi étkeztetés
4. Iskola intézményi étkeztetés
5. Munkahelyi étkeztetés
6. Szociális étkeztetés
7. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
8. Támogatási célú finanszírozási műveletek

= *Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok meghatározása*

Ei.csop.szám: I. Személyi juttatások

II. Munkaadókat terhelő járulékok

III. Dologi kiadások

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

V. Egyéb működési célú kiadások

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

3. Tartalékok

VI. Beruházások

VII. Felújítások

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

IX. Finanszírozási kiadások

14. melléklet az 1/2019.(02.25.) sz.költségvetési rendelethez
CSÁNY Önkormányzat 2019. évi közvetített támogatásai

Sor szám	A támogatás jogcíme	Adóelengedés			Adkedvezmény			Egyéb			Összesen	
		fő	mértéke %	összege Ft.	fő	mértéke %	összege Ft.	fő	mértéke %	összege Ft.	fő	Ft
1.	Kommunálisadó				256	100	1 641 000				256	1 641 000
2.	Kommunálisadó				10	50	64 000				10	64 000
3.	Szociális étkeztetés							1	66	103 914	1	103 914
4.	Szociális étkeztetés							11	55	947 023	11	947 023
5.	Szociális étkeztetés							22	31	1 065 746	22	1 065 746
6.	Házi segítségnyújtás							7	78	1 539 132	7	1 539 132
	Összesen				266		1 705 000	41		3 655 815	307	5 360 815

15. melléklet az 1/2019.(02.25.) költségvetési rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Adatok Ft-ban

	Köt.váll. éve	Összes kötelezettség	2019	Kiadás vonzata					Későbbi évek kihatásan
			előtti kifizetés	Átadás KLIK részére	2019	2010	2020	2021	
1. Közvilágítási rendszer felújítása		29 022 247	28 686 247						
*Részvényátruházási szerz.alapján fizetendő	2001.év	25 662 247	25 662 247						
*2459-1/2009.10.07. ü.i.alapján további részvény vás.	2009. év	3 360 000	3 024 000						
2. Gázvezeték korszerűsítése vásárlása		62 158 223	30 487 678						
* Általános iskola	2009. év	30 604 592	7 534 047						
* Napköziotthonos Óvoda	2010. év	23 665 276	17 215 276						
* Polgármesteri Hivatal	2010. év	7 888 355	5 738 355						
3. Eszközök bérleti díja		9 092 790	628 105						
* IVECO tehergépkocsi	2015. év	5 907 375	439 761						
* Vandeale TV250 vontatható ágaprító	2015. év	3 185 415	188 344						
Összesen:		100 273 260	59 802 030	23 070 545	3 212 497	3 029 431	3 250 335	2 517 645	5 390 777

16. melléklet az 1/2019.(02.25.) költségvetési rendelethez
CSÁNY Önkormányzat 2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
A.	Önkormányzat és intézményei													
I.	Támogatások államháztartáson belülről	27 003 688	20 216 229	19 676 229	18 944 450	43 639 036	18 944 450	18 729 350	19 269 350	18 729 350	18 729 350	19 269 350	18 729 381	261 880 213
II.	Közhatalmi bevételek	1 008 666	1 143 666	1 008 666	3 008 666	1 133 666	11 008 666	1 008 666	1 133 666	1 008 666	3 008 666	11 133 666	764 674	36 370 000
III.	Működési bevételek	4 778 794	7 002 794	6 671 794	7 916 794	3 440 794	3 416 439	7 504 048	3 028 048	3 440 794	7 916 794	3 440 794	3 440 409	61 998 296
IV.	Felhalmozási bevételek													
V.	Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről													
VI.	Finanszírozási bevételek	310 883 149												310 883 149
	Bevételek mindösszesen(A+B)	343 674 297	28 362 689	27 356 689	29 869 910	48 213 496	33 369 555	27 242 064	23 431 064	23 178 810	29 654 810	33 843 810	22 934 464	671 131 658

Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Kiadások														
A.	Önkormányzat és intézményei													
I.	Személyi juttatások	10 614 713	10 364 276	10 364 276	10 374 276	10 364 276	10 364 276	10 331 276	10 631 276	10 331 276	10 531 276	10 331 276	10 481 315	125 083 788
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 516 571	1 956 781	1 956 782	1 956 781	1 960 853	1 956 781	1 956 782	1 956 782	2 078 911	1 956 781	2 038 202	1 956 631	24 248 638
III.	Dologi kiadások	11 513 290	9 288 633	6 854 485	8 995 263	7 059 485	7 198 171	8 186 782	9 539 174	6 854 487	8 966 962	6 854 491	6 612 970	97 924 193
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 000	185 000	85 000	85 000	185 000	85 000	85 000	165 000	85 000	85 000	295 000	1 360 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	24 905 556	25 115 556	24 905 556	25 155 556	25 205 556	25 457 892	24 955 556	24 905 556	24 905 556	24 905 556	25 055 556	25 205 558	300 679 010
VI.	Beruházások	22 765 478	45 516 791	64 166	233 166	460 966	23 287 746	462 152	4 751 166	8 712 897	14 166	14 166	203 169	106 486 029
VII.	Felújítások							15 350 000						15 350 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
IX.	Finanszírozási kiadások													
	Kiadások mindösszesen	72 315 608	92 262 037	44 330 265	46 800 042	45 136 136	68 449 866	61 327 548	51 868 954	53 048 127	46 459 741	44 378 691	44 754 643	671 131 658
	Egyenleg mindösszesen	271 368 689	207 459 341	190 485 765	173 555 633	176 632 993	141 552 682	107 467 198	79 029 308	49 159 991	32 355 060	21 820 179	0	0

17. melléklet az 1/2019.(02.25.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzatának 2019. évi Európai Unió támogatási programjai - folyamatban lévő pályázatai

Ssz.	Pályázati kiírás/pályázat címe	Igényelt támogatás összege	Igényelt támogatáshoz biztosított önrész	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat kódszáma	Egyéb megjegyzés
1.	Energetikai korszerűsítés Csányon	149.210.693 Ft	643.903 Ft	2017.08.19	TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00033	Nyertes pályázat
2.	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Csányon	36.165.198 Ft		2017.08.10	TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00004	Nyertes pályázat
3.	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrájának fejlesztése, közéleti fejlesztés fejlesztése	14.610.113 Ft	2.578.255 Ft	2017.07.20	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	Nyertes pályázat, módosítás alatt áll
4.	Közösségi terek fejlesztése, közösségépítő tevékenységek támogatása: Csányi Templomkert térkövezés és parkosítás	4.920.829 Ft	258.991 Ft	2018.12.13	VP6-19.2.1-98-3-17	Benyújtott pályázat
5.	Hagyományörző, értéktartó rendezvények, képzések lebonyolítása, kiadványok készítése: Dinnyefesztivál	1.829.406 Ft	96.285 Ft	2018.12.01	VP6-19.2.1-98-4-17	Benyújtott pályázat

18. melléklet az 1/2019.(02.25.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzat gördülő tervezése

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2019.	Költségvetés 2020.	Költségvetés 2021.	Költségvetés 2022.
I. Működési bevételek és kiadások				
Támogatások államháztartáson belülről	261 880 213	160 107 519	160 107 519	160 107 519
Közhatalmi bevételek	36 370 000	36 310 000	36 310 000	36 310 000
Működési bevételek	61 998 296	96 292 352	65 098 210	68 353 121
Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 883 149	45 792 930	45 792 930	45 792 930
Működési célú bevételek összesen	671 131 658	338 502 801	307 308 659	310 563 570
Személyi juttatások	125 083 788	119 788 863	122 184 640	124 628 333
Munkaadókat terhelő járulékok	24 248 638	23 700 125	23 826 004	24 302 524
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	97 924 193	139 368 248	100 368 248	100 368 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 360 000	13 892 565	1 360 000	1 360 000
Egyéb működési célú kiadások	300 679 010	26 753 000	44 569 767	44 904 465
Működési célú kiadások összesen	549 295 629	323 502 801	292 308 659	295 563 570
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási bevételek				
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll. háztartáson kívülről				
Felhalmozási célú bevételek összesen				
Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	106 486 029	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	15 350 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Finanszírozási kiadások				
Felhasználási célú kiadások összesen	121 836 029	15 000 000	15 000 000	15 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	671 131 658	338 502 801	307 308 659	310 563 570
KIADÁS ÖSSZESEN	671 131 658	338 502 801	307 308 659	310 563 570

19. melléklet az/2019.(02.....) költségvetési rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Csány Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

Megnevezés	Létszám		Személyi jutalás		Munkáltató jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli jutalása		Egyéb működési célú kiadás		Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
	2018.évi (fő)	2019.évi (fő)	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés
Önkorm igazg. tevékenysége	8,0	8,0	23 287 583	22 919 557	4 886 060	4 771 635	9 206 367	7 768 692					318 000	318 000			37 698 010	35 777 894		
Város és község.gazd.	1,5	0,2	2 921 235	415 000	537 709	21 255	30 480										3 489 424	436 255		
Sajátos elszámolások																				
Költségvetési maradvány																			434 761	779 751
Költségvetési maradvány																				
Intézmény finanszírozás																			40 752 653	35 434 388
Összesen	9,5	8,2	26 208 818	23 334 557	5 423 769	4 792 890	9 236 847	7 768 692	0	0	0	0	318 000	318 000	0	0	41 187 434	36 214 139	41 187 434	36 214 139

Adatok Ft-ban

Önállóan működő költségvetési szerv Csányi Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Létszám 2017. évi (fő)	Személyi juttatás		Munkáltató jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		Egyéb működési célú kiadás		Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés
Óvodai int. ékeztetés	2,0	4 506 040	5 002 392	898 185	986 727	6 365 886	6 765 329					154 718				11 924 829	12 754 448	3 894 184	
Ált. isk. ékeztetés	2,5	5 275 363	5 467 730	1 051 533	1 078 516	9 447 108	9 294 396					181 134				15 955 138	15 840 642	6 620 156	462 738
Munkahelyi vendéglátás		109 903	116 335	21 907	22 947	358 387	353 518					3 773				483 970	502 800	602 982	615 929
Óvodai nevelés mük. felad.						7 093 365	7 548 112					246 200	377 990			7 339 565	7 926 102	4 046 695	3 842 757
Óvodai nevelés szakmai felad.	9,0	29 179 254	30 694 588	5 827 960	5 983 745											35 007 214	36 678 333		
Szociális ékeztetés	0,5	989 131	930 678	197 162	183 577	2 826 440	2 733 760					33 963				4 046 696	3 848 015		
Intézményen kívüli gyermekélt.		109 903	116 335	21 907	22 947	219 935	184 653					3 773				355 518	323 935	159 650	
Sajátos elszámolások																			
Pénzmaradvány működési																		162 014	819 570
Pénzmaradvány fejlesztési																			
Intézmény finanszírozás																			
Összesen	14,0	40 169 594	42 328 056	8 018 654	8 278 459	26 311 121	26 889 768					623 561	377 990			75 122 930	77 874 275	59 637 249	72 133 381