CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2019. (V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló **teljesített *bevételeinek fő összegét: 730.488.535 Ft, kiadásainak fő összegét: 419.605.386 Ft*** összegben jóváhagyja.

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

a) Támogatások államháztartáson belülről	561.429.370 Ft
b) Közhatalmi bevételek	44.258.063 Ft
c) Működési bevételek	44.971.673 Ft
d) Felhalmozási bevételek	60.000 Ft
e) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	350.000 Ft
f) Finanszírozási bevételek	79.419.429 Ft

az 1., 2., 3., mellékletek szerint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei	582.252.469 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei	148.236.066 Ft

(4) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Működési költségvetés		280.731.267 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	122.397.484 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	22.624.396 Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	121.215.892 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.986.042 Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások	4.927.914 Ft	
af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.579.539 Ft	
b) Felhalmozási költségvetés		138.874.119 Ft
ba) felújítási kiadások	62.159.714 Ft	
bb) beruházási kiadások	76.710.354 Ft	
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	4.051 Ft	

az 1., 2., 4 – 7. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai	193.481.284 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai	226.124.102 Ft

(6) Az önkormányzatnak 2018. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyar gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 37.318.977 Ft, kiadási fő összegét 36.539.226 Ft-ban hagyja jóvá 3.,4.,13. melléklet szerint.

(2) A kiadási előirányzaton belül

a) működési költségvetés		36.539.226 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	23.660.105 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.722.383 Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	5.691.238 Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.465.500 Ft	
b) felhalmozási költségvetés		

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

(1) A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 74.702.724 Ft , kiadási fő összegét 73.883.154 Ft-ban hagyja jóvá a 3, 4, 14. számú melléklet alapján.

(2) A kiadási előirányzaton belül

a) működési költségvetés		73.255.107 Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	38.481.223 Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.694.116 Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	27.079.768 Ft	
b) felhalmozási költségvetés		628.047 Ft
aa) beruházási kiadások	628.047 Ft	

Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése

5. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített létszámkeretét 52,9 főben hagyja jóvá. Ebből:

a) az önkormányzatnál és intézményeinél 33,4 főben,

b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban 19,5, főben

(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Beruházási kiadások

6. §

A Képviselőtestület az összesített beruházási kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Felújítási kiadások

7. §

A Képviselőtestület az összesített felújítási kiadásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány kimutatás

8. §

Csány Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat vagyona

9. §

(1) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét – 48.207.422 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.940.993.552 Ft összegben elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok

10. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja, melyből a későbbi évek kihatása 17.400.685 Ft.

Közvetett támogatások

11. §

Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint 4.017.314 Ft összegben jóváhagyja.

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

12. §

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

Pénzeszközök változása

13. §

Az önkormányzat 2018. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

14. §

(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.

Csány, 2019.május 27.

Medve István
polgármester

dr.Szabó Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2019.május 27. napján

dr. Szabó Tamás
jegyző

1. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
A	Önkormámnyzat és intézményei		A.	Önkormányzat és intézményei	
I.	Támogatások államháztartáson belülről	561 429 370	I.	Személyi juttatások	122 397 484
II.	Közhatalmi bevételek	44 258 063	II.	Munkakadókat terhelő járulékok	22 624 396
III.	Működési bevételek	44 971 673	III.	Dologi kiadások	121 215 892
IV.	Felhalmozási bevételek	60 000	IV.	Ellátottak pézbeli juttatásai	3 986 042
V.	Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	350 000	V.	Egyéb működési célú kiadások	4 927 914
VI.	Finanszírozási bevételek	79 419 429	VI.	Beruházások	76 710 354
			VII.	Felújítások	62 159 714
			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 051
			IX.	Finanszírozási kiadások	5 579 539
Bevételek midösszesen		**730 488 535**	**Kiadások mindösszesen**		**419 605 386**

2. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek és kiadások jogcímenként

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
A.	*Önkormányzat és intézményei*				
I.	**TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**234 179 517**	**561 429 370**	**561 429 370**	**100%**
1.	*Működési célű támogatások*	*174 072 467*	*220 858 950*	*220 858 950*	100%
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	*55 272 870*	*55 361 076*	*55 361 076*	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*43 371 318*	*44 096 684*	*44 096 684*	100%
1.3	Szociális gyermekjóléti és gyermek étk. feladat támogatása	*52 493 561*	*55 705 590*	*55 705 590*	100%
1.4	Kulturális feladat támogatása	*2 585 770*	*2 585 770*	*2 585 770*	100%
1.5	Kiegészítő támogatások		*5 604 896*	*5 604 896*	100%
1.6	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	*20 348 948*	*56 284 824*	*56 284 824*	100%
	- ebből OEP	*6 504 600*	*6 146 100*	*6 146 100*	100%
1.7	Elszámolásból származó bevételek		*1 220 110*	*1 220 110*	100%
2.	*Felhalmozási célú támogatások*	*60 107 050*	**340 570 420**	***340 570 420***	**100%**
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		35 930 072	35 930 072	**100%**
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevételek	60 107 050	304 640 348	304 640 348	**100%**
II.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**36 310 000**	**36 310 000**	**44 258 063**	**122%**
1.	Jövedelemadók	50 000	50 000	*8 459*	17%
2.	Vagyoni tipusú adók	5 000 000	5 000 000	*4 995 049*	100%
3.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	20 000 000	*26 907 435*	135%
4.	Gépjárműadók	4 000 000	4 000 000	*4 850 196*	121%
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 260 000	7 260 000	*7 496 924*	103%
III.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**87 340 002**	**87 494 409**	**44 971 673**	**51%**
IV.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**		**60 000**	**60 000**	**100%**
1.	*Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése*		60 000	*60 000*	100%
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke jell.bev.*				
3.	*Részesedések értékesítése*				
V.	**ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KÍVÜLRŐL**			**350 000**	
1.	*Működési célú*			*350 000*	
2.	*Felhalmozási célú*				
VI.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**71 106 344**	**79 419 429**	**79 419 429**	**100%**
1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*71 106 344*	72 951 822	*72 951 822*	100%
2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		6 467 607	*6 467 607*	100%
Bevételek összesen		**428 935 863**	**764 713 208**	**730 488 535**	**96%**

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK				
	Önkormányzat és intézményei				
I.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**108 652 030**	**136 887 634**	**122 397 484**	**89%**
II.	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**	**21 496 712**	**26 460 803**	**22 624 396**	**86%**
III.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**115 180 370**	**171 925 335**	**121 215 892**	**71%**
IV.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**13 892 565**	**4 117 547**	**3 986 042**	**97%**
V.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**78 694 703**	**199 277 694**	**4 927 914**	**2%**
1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülre*				
2.	*Működési célú támogatás államháztartáson kívülre*	*5 223 336*	*5 223 336*	*4 244 336*	81%
3.	*Tartalékok*	*73 471 367*	*193 370 780*		
4.	*Elvonások és befizetések*		*683 578*	*683 578*	100%
VI.	**BERUHÁZÁSOK**	**57 229 836**	**139 964 529**	**76 710 354**	**55%**
VII.	**FELÚJÍTÁSOK**	**33 789 647**	**80 496 076**	**62 159 714**	**77%**
VIII.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**		**4 051**	**4 051**	**100%**
1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre*		*4 051*	*4 051*	**100%**
2.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre*				
IX.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**5 579 539**	**5 579 539**	**100%**
Kiadások összesen		**428 935 863**	**764 713 208**	**419 605 386**	**55%**
Költségvetési létszámkeret önkormányzat és intézményeinél		***41,9***	***52,9***	***52,9***	**100%**

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
A.	*Önkormányzat és intézményei*				
I.	**TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**174 072 467**	**220 858 950**	**220 858 950**	**100%**
1.	*Működési célű támogatások*	*174 072 467*	*220 858 950*	*220 858 950*	100%
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	*55 272 870*	55 361 076	*55 361 076*	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*43 371 318*	44 096 684	*44 096 684*	100%
1.3	Szociális gyermekjóléti és gyermek étk. feladat támogatása	*52 493 561*	55 705 590	*55 705 590*	100%
1.4	Kulturális feladat támogatása	*2 585 770*	2 585 770	*2 585 770*	100%
1.5	Kiegészítő támogatások		5 604 896	*5 604 896*	100%
1.6	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	*20 348 948*	56 284 824	*56 284 824*	100%
	- ebből OEP	*6 504 600*	6 504 600	*6 146 100*	94%
1.7	Elszámolásból származó bevételek		1 220 110	*1 220 110*	100%
II.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**36 310 000**	**36 310 000**	**44 258 063**	**122%**
1.	Jövedelemadók	50 000	50 000	*8 459*	17%
2.	Vagyoni tipusú adók	5 000 000	5 000 000	*4 995 049*	100%
3.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	20 000 000	*26 907 435*	135%
4.	Gépjárműadók	4 000 000	4 000 000	*4 850 196*	121%
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 260 000	7 260 000	*7 496 924*	103%
III.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**87 340 002**	**87 494 409**	**44 971 673**	**51%**
V.	**ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KÍVÜLRŐL**			**350 000**	
1.	*Működési célú*			*350 000*	
VI.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**71 106 344**	**79 419 429**	**79 419 429**	**100%**
1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*71 106 344*	*72 951 822*	*72 951 822*	100%
2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*6 467 607*	*6 467 607*	100%
Működési célú bevételek összesen		**368 828 813**	**424 082 788**	**389 858 115**	**92%**

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK FORRÁSAI				
	Önkormányzat és intézményei				
I.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**108 652 030**	**136 887 634**	**122 397 484**	**89%**
II.	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**	**21 496 712**	**26 460 803**	**22 624 396**	**86%**
III.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**115 180 370**	**171 925 335**	**121 215 892**	**71%**
IV.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**13 892 565**	**4 117 547**	**3 986 042**	**97%**
V.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**78 694 703**	**199 277 694**	**4 927 914**	**2%**
1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülre*				
2.	*Működési célú támogatás államháztartáson kívülre*	*5 223 336*	*5 223 336*	*4 244 336*	81%
3.	*Tartalékok*	*73 471 367*	*193 370 780*		
4.	*Elvonások és befizetések*		*683 578*	*683 578*	100%
IX.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**5 579 539**	**5 579 539**	**100%**
Működési célú kiadások összesen		**337 916 380**	**544 248 552**	**280 731 267**	**52%**

2. melléklet folytatása

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételei és kiadásai továbbá pénzügyi befektetések kiadása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK FORRÁSAI				
	Önkormányzat és intézményei				
I.	**TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**60 107 050**	**340 570 420**	**340 570 420**	**100%**
2.	*Felhalmozási célű támogatások*	*60 107 050*	*340 570 420*	*340 570 420*	**100%**
2. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		35 930 072	35 930 072	**100%**
2. 2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	60 107 050	304 640 348	304 640 348	**100%**
IV.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**		**60 000**	**60 000**	**100%**
1.	*Tárgyieszközök és immateriális javak értékesítése*		*60 000*	*60 000*	**100%**
2.	*Önkormányzatok sajátos felh.és tőke jell.bev.*				
3.	*Részesedések értékesítése*				
V.	**ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on kívülről**				
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül*				
VI.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				
Felhalmozási célú bevételek összesen		***60 107 050***	***340 630 420***	**340 630 420**	**100%**
	KIADÁSOK FORRÁSAI				
	Önkormányzat és intézményei				
VI.	**BERUHÁZÁSOK**	**57 229 836**	**139 964 529**	**76 710 354**	**55%**
VII.	**FELÚJÍTÁSOK**	**33 789 647**	**80 496 076**	**62 159 714**	**77%**
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.*				
VIII.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**		**4 051**	**4 051**	**100%**
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		4 051	4 051	**100%**
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
IX.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
Felhalmozási célú kiadások		**91 019 483**	**220 464 656**	**138 874 119**	**63%**

3. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2018. évi bevételei

adatok forintban

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Bevételek összesen				Ebből							
							Támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek			
			2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		***413 450 182***	***758 484 912***	***724 337 000***		***234 179 517***	***561 429 370***	***561 429 370***	***100%***	***36 310 000***	***36 310 000***	***44 258 063***	***122%***
1.	*Önkormányzat*													
	Önkorm. Önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	19 036 928	30 368 573	33 036 382	109%		6 910 936	9 714 437	141%				
	Önkorm.vagyon való gazdál kapcs.feladatok	önként vállalt	2 554 806	2 609 163	2 701 050	104%								
	Önkorm.elszámolásai központi költségvetés	kötelező feladat	154 033 519	222 169 830	223 265 020	100%	153 723 519	221 859 830	223 094 830	101%	310 000	310 000	170 190	*55%*
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	70 509 549	78 822 634	78 822 634	100%								
	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt	4 660 000	4 660 000	4 523 250	97%	2 160 000	2 160 000	2 160 000	100%	2 500 000	2 500 000	2 363 250	*95%*
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt	0	1 257 273	1 257 273	100%		1 257 273	1 257 273	100%				
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	71 791 398	136 018 884	136 018 884	100%	71 791 398	131 082 717	131 082 717	100%				
	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	0	1 649 100	1 923 225	117%		1 649 100	1 649 100	100%				
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	652 780	652 780	595 700	91%								
	Fogorvosi alapellátás	kötelező feladat	2 280 600	2 280 600	2 280 600	100%	2 280 600	2 280 600	2 280 600	100%				
	Család és nővédelmi eü. Gondozás	kötelező feladat	4 224 000	3 865 500	3 865 500	100%	4 224 000	3 865 500	3 865 500	100%				
	Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat												
	Közművelődés-közösségi és társadalmi rész.fejl.	önként vállalt			400 000									
	Család és gyermekjóléti szolgálat	kötelező feladat		36 165 198	36 165 198	100%		36 165 198	36 165 198	100%				
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	4 102 000	4 102 000	4 228 185	103%								
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	438 000	438 000	475 320	109%								
	Növényterm., állat teny. kapcs. szolg.	önként vállalt	45 231 821	49 270 322	2 399 101	5%		4 038 501						
	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	kötelező feladat		149 210 693	149 210 693	100%		149 210 693	149 210 693	100%				
	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bev. ÁHT-on kív.	kötelező feladat	33 500 000	33 500 000	41 724 623	125%					33 500 000	33 500 000	41 724 623	*125%*
1.	*Önkormányzat összesen*		*413 015 401*	*757 040 550*	*722 892 638*	*95%*	*234 179 517*	*560 480 348*	*560 480 348*	*100%*	*36 310 000*	*36 310 000*	*44 258 063*	*122%*
1.	*1. Polgármesteri Hivatal*													
	Önkormányzati ig.tev.	kötelező feladat		60 559	60 559	100%								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	434 781	434 781	434 781	100%								
	Ogy, önkor., eu.parlamenti képv. választ.kapcs. tev	kötelező feladat		949 022	949 022	100%		949 022	949 022	*100%*				
1.1	*Polgármesteri Hivatal összesen*		*434 781*	*1 444 362*	*1 444 362*	*100%*		*949 022*	*949 022*	*100%*				
2	***Önállóan működő kvi.intézmények***		***15 485 681***	***6 228 296***	***6 151 535***	***99%***								
	1. Napközi otthonos Óvoda													
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	162 014	162 014	162 014	100%								
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat	4 046 695	4 398 420	4 654 828	106%								
	Óvodai étkeztetés	kötelező feladat	3 894 184											
	Iskolai étkeztetés	kötelező feladat	6 620 156	905 230	398 185	44%								
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	602 982	602 982	936 508	155%								
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező feladat	159 650	159 650										
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		*15 485 681*	*6 228 296*	*6 151 535*	*99%*								
	Mindösszesen (1+2)		**428 935 863**	**764 713 208**	**730 488 535**	**96%**	**234 179 517**	**561 429 370**	**561 429 370**	**100%**	**36 310 000**	**36 310 000**	**44 258 063**	**122%**

kötelező 582 252 469
önkéntv 148 236 066

3. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2018. évi bevételei

3.sz mellékelet folytatása

adatok forintban

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből											
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről			
			2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	10.	11.	12.	13.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		***72 016 335***	***81 428 127***	***38 982 152***	***148%***		***60 000***	***60 000***	***100%***	***0***		***350 000***	
1.	*Önkormányzat*													
	Önkorm. Önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	*19 036 928*	*23 397 637*	*23 261 945*	*99%*		*60 000*	*60 000*	*100%*				
	Önkorm.vagyon való gazdál kapcs.feladatok	önként vállalt	2 554 806	2 609 163	2 701 050	*104%*								
	Önkorm.elszámolásai központi költségvetés	kötelező feladat												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat												

	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt												
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt		4 936 167	4 936 167	*100%*								
	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat			274 125									
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	652 780	652 780	595 700	*91%*								
	Fogorvosi alapellátás	kötelező feladat												
	Család és nővédelmi eü. Gondozás	kötelező feladat												
	Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat											350 000	
	Közművelődés-közösségi ás társadalmi rész.fejl.	önként vállalt			50 000									
	Család és gyermekjóléti szolgálat	kötelező feladat												
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	4 102 000	4 102 000	4 228 185	*103%*								
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	438 000	438 000	475 320	*109%*								
	Növényterm., állat teny. kapcs. szolg.	önként vállalt	45 231 821	45 231 821	2 399 101	*5%*								
	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	kötelező feladat												
	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bev. ÁHT-on kív.	kötelező feladat												
1.	*Önkormányzat összesen*		*72 016 335*	*81 367 568*	*38 921 593*	*48%*		*60 000*	*60 000*	*100%*			*350 000*	
1.	*1. Polgármesteri Hivatal*													
	Önkormányzati ig.tev.	kötelező feladat		60 559	60 559	*100%*								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat												
	Ogy, önkor., eu.parlamenti képv. választ.kapcs. tev	kötelező feladat												
1.1	*Polgármesteri Hivatal összesen*			*60 559*	*60 559*	*100%*								
2	***Önállóan működő kvi.intézmények***		***15 323 667***	***6 066 282***	***5 989 521***	***99%***								
	1. Napköziotthonos Óvoda													
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat												
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat	4 046 695	4 398 420	4 654 828	*106%*								
	Óvodai étkeztetés	kötelező feladat	3 894 184											
	Iskolai étkeztetés	kötelező feladat	6 620 156	905 230	398 185	*44%*								
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	602 982	602 982	936 508	*155%*								
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező feladat	159 650	159 650		*0%*								
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		*15 323 667*	*6 066 282*	*5 989 521*	*99%*								
	Mindösszesen (1+2)		**87 340 002**	**87 494 409**	**44 971 673**	**51%**		**60 000**	**60 000**	**100%**			**350 000**	

3. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2018. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből											
			Finanszírozási bevételek											
			2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		***70 944 330***	***79 257 415***	***79 257 415***	***200%***								
1.	*Önkormányzat*													
	Önkorm. Önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat												
	Önkorm.vagyon való gazdál kapcs.feladatok	önként vállalt												
	Önkorm.elszámolásai központi költségvetés	kötelező feladat												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	70 509 549	78 822 634	78 822 634	100%								
	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt												
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt												
	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat												
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat												
	Fogorvosi alapellátás	kötelező feladat												
	Család és nővédelmi eü. Gondozás	kötelező feladat												
	Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat												
	Közművelődés-közösségi ás társadalmi rész.fejl.	önként vállalt												
	Család és gyermekjóléti szolgálat	kötelező feladat												
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat												
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat												
	Növényterm., állat teny. kapcs. szolg.	önként vállalt												
	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	kötelező feladat												
	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bev. ÁHT-on kív.	kötelező feladat												

1.	*Önkormányzat összesen*		*70 509 549*	*78 822 634*	*78 822 634*	*100%*								
1.	*1. Polgármesteri Hivatal*													
	Önkormányzati ig.tev.	kötelező feladat												
	Támogatási célú finanszírozási müveletek	kötelező feladat	434 781	434 781	434781	*100%*								
	Ogy, önkor., eu.parlamenti képv. választ.kapcs. tev	kötelező feladat												
1.1	*Polgármesteri Hivatal összesen*		*434 781*	*434 781*	*434 781*	*100%*								
2	***Önállóan működő kvi.intézmények***		***162 014***	***162 014***	***162 014***	***100%***								
	1. Napköziotthonos Óvoda													
	Támogatási célú finanszírozási müveletek	kötelező feladat	162 014	162 014	162 014	100%								
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat												
	Óvodai étkeztetés	kötelező feladat												
	Iskolai étkeztetés	kötelező feladat												
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt												
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező feladat												
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		*162 014*	*162 014*	*162 014*	*100%*								
Mindösszesen (1+2)			**71 106 344**	**79 419 429**	**79 419 429**	**100%**								

2. melléklet folytatása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK FORRÁSAI				
	Önkormányzat és intézményei				
I.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**108 652 030**	**136 887 634**	**122 397 484**	**89%**
II.	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**	**21 496 712**	**26 460 803**	**22 624 396**	**86%**
III.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**115 180 370**	**171 925 335**	**121 215 892**	**71%**
IV.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**13 892 565**	**4 117 547**	**3 986 042**	**97%**
V.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**78 694 703**	**199 277 694**	**4 927 914**	**2%**
1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülre*				
2.	*Működési célú támogatás államháztartáson kívülre*	*5 223 336*	*5 223 336*	*4 244 336*	81%
3.	*Tartalékok*	*73 471 367*	*193 370 780*		
4.	*Elvonások és befizetések*		*683 578*	*683 578*	100%

IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		5 579 539	5 579 539	100%
Működési célú kiadások összesen		**337 916 380**	#########	#########	52%

2. melléklet folytatása

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételei és kiadásai továbbá pénzügyi befektetések kiadása

Adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK FORRÁSAI				
	Önkormányzat és intézményei				
I.	**TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**60 107 050**	**340 570 420**	**340 570 420**	**100%**
2.	*Felhalmozási célú támogatások*	*60 107 050*	*340 570 420*	*340 570 420*	**100%**
2. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		35 930 072	35 930 072	**100%**
2. 2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	60 107 050	304 640 348	304 640 348	**100%**
IV.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**		**60 000**	**60 000**	**100%**
1.	*Tárgyieszközök és immateriális javak értékesítése*		*60 000*	*60 000*	**100%**
2.	*Önkormányzatok sajátos felh.és tőke jell.bev.*				

3.	*Részesedések értékesítése*				
V.	**ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on kívülről**				
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül*				
VI.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				
Felhalmozási célú bevételek összesen		***60 107 050***	***340 630 420***	**340 630 420**	**100%**

	KIADÁSOK FORRÁSAI				
	Önkormányzat és intézményei				
VI.	**BERUHÁZÁSOK**	**57 229 836**	**139 964 529**	**76 710 354**	**55%**
VII.	**FELÚJÍTÁSOK**	**33 789 647**	**80 496 076**	**62 159 714**	**77%**
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.*				
VIII.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**		**4 051**	**4 051**	**100%**
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		4 051	4 051	**100%**
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
IX.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
Felhalmozási célú kiadások		**91 019 483**	**220 464 656**	**138 874 119**	**63%**

4. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok forintban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve		Feladat besorolás	Kiadások összesen				Ebből							
								I.Személyi juttatások				II.Munkaadókat terhelő járulékok			
				2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.				**353 812 933**	**683 145 739**	**345 722 232**		**68 482 436**	**96 028 791**	**83 916 261**	**87%**	**13 478 058**	**18 376 561**	**14 930 280**	**81%**
1.	*Önkormányzat*														
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	kötelező feladat	93 572 678	222 894 674	21 992 087	*10%*	*8 217 049*	10 735 056	10 704 607	*100%*	*1 747 952*	*2 215 218*	*2 189 693*	**99%**
2	Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	önként vállalt	24 001 000	27 044 032	9 289 687	*34%*								
3	Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat	kötelező feladat		6 263 117	6 263 117	*100%*								
4	Központi ktgvetési befizetések	kötelező feladat	kötelező feladat												
5	Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	önként vállalt	6 169 073	6 267 156	6 175 627	*99%*	4 369 000	4 369 000	4 323 396	*99%*	871 973	871 973	857 162	**98%**
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt	önként vállalt		1 257 273	1 379 867	*110%*		1 257 273	1 257 273	*100%*			122 594	
7	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	önként vállalt	54 990 608	148 109 746	104 347 247	*70%*	7 141 083	19 409 642	18 080 573	*93%*	833 317	3 282 945	2 240 491	**68%**
8	Növényterm., állatteny és kapcs.szolg.	önként vállalt	önként vállalt	45 231 821	55 155 747	21 252 724	*39%*	8 176 770	12 652 669	7 098 973	*56%*	1 571 251	2 395 950	1 320 787	**55%**
9	Állat eü. ellátás	önként vállalt	önként vállalt	1 574 800	1 828 800	787 400	*43%*								
10	Út, autópálya építés	önként vállalt	önként vállalt	17 647 059	26 992 840	24 054 003	*89%*								
11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	kötelező feladat	4 896 390	13 608 590	475 488	*3%*								
12	Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat	kötelező feladat	1 212 512	1 212 512	759 921	*63%*								
13	Településfejl. projektek és támogatásuk	önként vállalt	önként vállalt		60 505 544	51 925 562	*86%*								
14	Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	kötelező feladat	394 000	394 000	272 199	*69%*								
15	Közvilágítás	kötelező feladat	kötelező feladat	5 797 000	5 797 000	5 679 403	*98%*								
16	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	kötelező feladat	4 415 809	9 772 479	9 805 121	*100%*	721 000	2 112 163	2 747 579	*130%*	134 489	404 426	282 616	**70%**
17	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	kötelező feladat	662 780	662 780	627 884	*95%*					10 000	10 000	967	**10%**
18	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	kötelező feladat	3 101 600	3 101 600	3 375 278	*109%*					13 000	13 000	248	**2%**
19	Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	kötelező feladat	188 000	188 000	187 400	*100%*								
20	Család és nővédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat	kötelező feladat	5 947 274	6 757 886	4 734 364	*70%*	3 241 671	3 241 671	2 148 506	*66%*	639 999	639 999	421 730	**66%**
21	Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	kötelező feladat	3 154 014	3 154 014	3 202 148	*102%*	1 638 912	1 638 912	1 625 400	*99%*	334 002	334 002	339 620	**102%**
22	Közmüv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	önként vállalt	5 350 536	5 357 561	4 867 507	*91%*	660 000	667 025	496 586	*74%*	268 686	268 686	154 887	**58%**
23	Civil szervezetek mük.támogatása	önként vállalt	önként vállalt	2 448 000	2 448 000	1 469 000	*60%*								
24	Betegség kapcs. pénzbeli ellát.,tám.	önként vállalt	önként vállalt												
25	Elhunytszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt	önként vállalt	220 000	220 000										
26	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	kötelező feladat	3 220 610	4 835 438	5 351 428	*111%*	2 301 591	3 654 811	3 655 574	*100%*	472 629	734 237	712 641	**97%**
27	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ell.	kötelező feladat	kötelező feladat	10 570 035	210 000	298 495	*142%*								
28	Szociális étkezés	kötelező feladat	kötelező feladat	6 876 733	8 065 833	7 739 604	*96%*	2 202 151	2 640 784	2 603 101	*99%*	436 117	*496 077*	532 241	**107%**
29	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	kötelező feladat	5 366 815	7 557 213	6 583 668	*87%*	3 278 031	5 110 155	4 624 418	*90%*	657 234	*965 508*	912 897	**95%**
Átvitel :				*307 009 147*	*629 661 835*	*302 896 229*		*41 947 258*	*67 489 161*	*59 365 986*		*7 990 649*	*12 632 021*	*10 088 574*	

köelező 193 481 284
önként v. 226 124 102

1/1 oldal folytatása

4. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok forintban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve		Feladat besorolás	Kiadások összesen				Ebből							
								I.Személyi juttatások				II.Munkaadókat terhelő járulékok			
				2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Áthozat:			*307 009 147*	*629 661 835*	*302 896 229*		*41 947 258*	*67 489 161*	*59 365 986*	*0%*	*7 990 649*	*12 632 021*	*10 088 574*	
	30 Egyéb szoc. és pénzb. ellát. tám.		kötelező feladat	*3 604 815*	3 876 982	3 876 982	*100%*								
	31. Informatikai fejlesztés		kötelező feladat	*2 011 537*	2 901 757	2 174 695	*75%*	326 360	1 179 056	890 170	*75%*	63 640	101144	119 323	*118%*
	32. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		kötelező feladat			235 100									
1.	*Önkormányzat összesen*			*312 625 499*	636 440 574	309 183 006	*49%*	42 273 618	68 668 217	60 256 156	*88%*	8 054 289	12 733 165	10 207 897	*118%*
1.	*1.Polgármesteri Hivatal*														
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	kötelező feladat	37 698 010	39 573 089	31 563 096	80%	23 287 583	23 614 903	21 707 082	92%	4 886 060	4 928 131	4 366 078	89%
	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat	kötelező feladat	3 489 424	3 509 799	1 334 631	38%	2 921 235	*2 941 610*	1 148 962	39%	537 709	537 709	*185 669*	35%
	3 Gyermekvéd.pénzb.és term. ell.	kötelező feladat	kötelező feladat		2 465 500	2 465 500	100%								
	4. Ogy, önkor., eu.parlamenti képv. választ.kapcs. t.		kötelező feladat		1 156 777	1 175 999	102%		804 061	804 061	100%		177 556	170 636	96%
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen			*41 187 434*	*46 705 165*	36 539 226	78%	*26 208 818*	*27 360 574*	*23 660 105*	86%	*5 423 769*	*5 643 396*	*4 722 383*	84%

2	**Önállóan működő kvi.intézmények**															
	1.Napköziotthonos Óvoda			*75 122 930*	*81 567 489*	*73 883 154*	*91%*	*40 169 594*	*40 858 843*	38 481 223	*94%*	*8 018 654*	*8 084 242*	*7 694 116*	*95%*
1	Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	kötelező feladat	35 007 214	35 544 113	*33 453 848*	*94%*	29 179 254	29 671 026	27 737 848	*93%*	5 827 960	5 873 087	5 716 000	*97%*
2	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	kötelező feladat	7 339 565	11 719 799	*8 016 433*	*68%*								
3	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	kötelező feladat	11 924 829	13 674 969	*13 193 666*	*96%*	4 506 040	4 703 517	4 280 170	*91%*	898 185	918 646	782 002	*85%*
4	Iskolai intézményi étkezetetés	kötelező feladat	kötelező feladat	15 955 138	15 732 424	*14 293 136*	*91%*	5 275 363	5 275 363	4 636 850	*88%*	1 051 533	1 051 533	847 168	*81%*
5	Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	Önkéntvállalt	493 970	493 970	*575 478*	*117%*	109 903	109 903	200 374	*182%*	21 907	21 907	37 308	*170%*
6	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	kötelező feladat	4 046 696	4 046 696	*3 907 621*	*97%*	989 131	989 131	1 434 189	*145%*	197 162	197 162	273 180	*139%*
7	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	kötelező feladat	355 518	355 518	*442 972*	*125%*	109 903	109 903	191 792	*175%*	21 907	21 907	38 458	*176%*
2.1	*Napközi Otthonos Óvoda összesen*			75 122 930	81 567 489	73 883 154	*91%*	*40 169 594*	*40 858 843*	38 481 223	*94%*	*8 018 654*	*8 084 242*	*7 694 116*	*95%*
	Mindösszesen			***428 935 863***	***764 713 208***	***419 605 386***	***55%***	***108 652 030***	***136 887 634***	***122 397 484***	***89%***	***21 496 712***	***26 460 803***	***22 624 396***	***86%***

4. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok forintban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve		Feladat besorolás		Ebből											
					III. Dologi Kiadások				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				V. Egyéb működési célú kiadások			
					2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
					13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.					**88 869 249**	**139 928 978**	**94 136 124**	**67%**	**13 892 565**	**4 117 547**	**3 986 042**	**192%**	**78 694 703**	**199 277 694**	**4 927 914**	
1.	*Önkormányzat*															
	1.	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	kötelező feladat	5 018 310	10 102 368	7 073 601	**70%**					73 471 367	193 370 780		
	2.	Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	önként vállalt	1 651 000	2 492 109	1 294 687	**52%**						*683 578*	683 578	*100%*
	3.	Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat	kötelező feladat												
	4.	Központi ktgvetési befizetések	kötelező feladat	kötelező feladat												
	5.	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt	önként vállalt	928 100	1 026 183	995 069	**97%**								
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt	önként vállalt												
	7.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	önként vállalt	3 869 141	35 914 232	36 015 456	**100%**								
	8.	Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	önként vállalt	35 483 800	36 033 633	9 746 884	**27%**								
	9.	Állat eü. ellátás	önként vállalt	önként vállalt	1 574 800	1 828 800	787 400	**43%**								
	10.	Út, autópálya építés	önként vállalt	önként vállalt												
	11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	kötelező feladat	4 896 390	4 896 390	475 488	**10%**								
	12.	Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat	kötelező feladat	1 212 512	1 212 512	759 921	**63%**								
	13.	Településfejl. projektek és támogatásuk	önként vállalt	önként vállalt		4 106 468	1 783 244	**43%**								
	14.	Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	kötelező feladat	394 000	394 000	272 199	**69%**								
	15.	Közvilágítás	kötelező feladat	kötelező feladat	5 627 000	5 627 000	5 509 403	**98%**								
	16.	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	kötelező feladat	3 560 320	6 378 020	5 897 056	**92%**								
	17.	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	kötelező feladat	652 780	652 780	626 917	**96%**								
	18.	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	kötelező feladat	808 000	808 000	864 680	**107%**					2 280 600	*2 280 600*	2 280 600	*100%*
	19.	Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	kötelező feladat	188 000	188 000	187 400	**100%**								
	20.	Család és nővédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat	kötelező feladat	778 280	1 467 662	790 199	**54%**					494 736	*494 736*	494 736	*100%*
	21.	Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	kötelező feladat	1 162 050	1 162 050	1 223 628	**105%**								
	22.	Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	önként vállalt	3 708 850	3 708 850	3 501 969	**94%**								
	23.	Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt	önként vállalt									2 448 000	*2 448 000*	1 469 000	*60%*
	24.	Betegség kapcs. pénzbeli ellát.,tám.	önként vállalt	önként vállalt												
	25.	Elhunytszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt	önként vállalt					220 000	220 000						
	26.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	kötelező feladat	370 190	370 190	983 213	**266%**								
	27.	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ell.	kötelező feladat	kötelező feladat					10 570 035	210 000	298 495	*142%*				
	28.	Szociális étkezés	kötelező feladat	kötelező feladat	4 193 507	4 884 014	4 554 882	**93%**								
	29.	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	kötelező feladat	1 431 550	1 481 550	1 046 353	**71%**								
Átvitel :					***77 508 580***	***124 734 811***	***84 389 649***		***10 790 035***	***430 000***	***298 495***		***78 694 703***	***199 277 694***	***4 927 914***	***2%***

4. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok forintban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve		Feladat besorolás		Ebből III. Dologi Kiadások 2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ebből IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ebből V. Egyéb működési célú kiadások 2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
					13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
	Áthozat:				*77 508 580*	*124 734 811*	*84 389 649*		*10 790 035*	*430 000*	*298 495*		*78 694 703*	*199 277 694*	*4 927 914*	*2%*
	30. Egyéb szoc. és pénzb. ellát. tám.		kötelező feladat		502 285	2 654 935	2 654 935	*100%*	3 102 530	1 222 047	1 222 047	*100%*				
	31. Informatikai fejlesztés		kötelező feladat		1 621 537	1 621 537	1 165 202	*72%*								
	32. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		kötelező feladat				235 100									
	Önkormányzat összesen				*79 632 402*	*129 011 283*	*88 444 886*	*69%*	*13 892 565*	*1 652 047*	*1 520 542*	*92%*	78 694 703	199 277 694	4 927 914	2%
	1.Polgármesteri Hivatal															
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	kötelező feladat		9 206 367	10 712 055	5 489 936	116%								
1	2 Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat	kötelező feladat		*30 480*	*30 480*		100%								
	3 Gyermekvéd.pénzb.és term. ell.	kötelező feladat	kötelező feladat							*2 465 500*	*2 465 500*	*100%*				
	4. Ogy, önkor., eu.parlamenti képv. választ.kapcs. t.					*175 160*	*201 302*									
1.	*1.1 Polgármesteri Hivatal összesen*				9 236 847	10 917 695	5 691 238	118%		2 465 500	2 465 500	*100%*				
2	**Önállóan működő kvi.intézmények**				***26 311 121***	***31 996 357***	**27 079 768**	***85%***								
	1.Napköziotthonos Óvoda															
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	kötelező feladat													
	2 Óvodai nevelés, ellátás mük. fel.	kötelező feladat	kötelező feladat		7 093 365	11 469 113	7 509 036	65%								
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	kötelező feladat		6 365 886	7 898 088	8 078 782	102%								
	4 Iskolai intézményi étkezetetés	kötelező feladat	kötelező feladat		9 447 108	9 224 394	8 752 014	95%								
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	Önkéntvállalt		358 387	358 387	335 986	94%								
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	kötelező feladat		2 826 440	2 826 440	2 191 228	78%								
	7 Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	kötelező feladat		219 935	219 935	212 722	97%								
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen				*26 311 121*	*31 996 357*	*27 079 768*	85%								
	Mindösszesen				**115 180 370**	**171 925 335**	**121 215 892**	**71%**	**13 892 565**	**4 117 547**	**3 986 042**	**97%**	**78 694 703**	**199 277 694**	**4 927 914**	**2%**

4. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok forintban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve		Feladat besorolás		Ebből VI. Beruházások 2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ebből VII. Felújítások 2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ebből VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
					25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.					**56 606 275**	**139 336 482**	**76 082 307**	**55%**	**33 789 647**	**80 496 076**	**62 159 714**			**4 051**	**4 051**	**100%**
1.	*Önkormányzat*															
	1. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	kötelező feladat		5 118 000	6 467 201	2 020 135	31%						4 051	4 051	*100%*
	2. Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	önként vállalt		7 000 000	9 201 923	7 995 000	87%	15 350 000	15 350 000						
	3. Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat	kötelező feladat													
	4. Központi ktgvetési befizetések	kötelező feladat	kötelező feladat													
	5. Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	önként vállalt													

	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt	önként vállalt													
	7.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	önként vállalt	43 147 067	89 502 927	47 870 727	53%		140 000	140 000	100%					
	8.	Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	önként vállalt		3 933 495	3 086 080	78%									
	9.	Állat eü. ellátás	önként vállalt	önként vállalt													
	10.	Út, autópálya építés	önként vállalt	önként vállalt					17 647 059	26 992 840	24 054 003	89%					
	11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	kötelező feladat		8 712 200		0%									
	12.	Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat	kötelező feladat													
	13.	Településfejl. projektek és támogatásuk	önként vállalt	önként vállalt		19 299 658	13 042 900	68%		37 099 418	37 099 418	100%					
	14.	Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	kötelező feladat													
	15.	Közvilágítás	kötelező feladat	kötelező feladat	170 000	170 000	170 000	100%									
	16.	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	kötelező feladat		877 870	877 870	100%									
	17.	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	kötelező feladat													
	18.	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	kötelező feladat			229 750										
	19.	Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	kötelező feladat													
	20.	Család és nővédelmi eü. gondozás	kötelező feladat	kötelező feladat			12 900		792 588	913 818	866 293	95%					
	21.	Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	kötelező feladat	19 050	19 050	13 500	71%									
	22.	Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	önként vállalt	713 000	713 000	714 065	100%									
	23.	Civil szervezetek műk.támogatása	önként vállalt	önként vállalt													
	24.	Betegség kapcs. pénzbeli ellát.,tám.	önként vállalt	önként vállalt													
	25.	Elhunytszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt	önként vállalt													
	26.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	kötelező feladat	76 200	76 200											
	27.	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ell.	kötelező feladat	kötelező feladat													
	28.	Szociális étkezés	kötelező feladat	kötelező feladat	44 958	44 958	49 380	110%									
	29.	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	kötelező feladat													
Átvitel :					**56 288 275**	**139 018 482**	**76 082 307**		**33 789 647**	**80 496 076**	**62 159 714**			**4 051**	**4 051**	**100%**	

1/3.oldal folytatása

4. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok forintban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve			Feladat besorolás	Ebből VI. Beruházások: 2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ebből VII. Felújítások: 2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ebből VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
					25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
	Áthozat:				*56 288 275*	*139 018 482*	*76 082 307*		*33 789 647*	*80 496 076*	*62 159 714*			*4 051*	*4 051*	
	30.	Egyéb szoc. és pénzb. ellát. tám.		kötelező feladat												
	31.	Informatikai fejlesztés		kötelező feladat												
	32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		kötelező feladat												
	Önkormányzat összesen				56 288 275	139 018 482	76 082 307	55%	*33 789 647*	*80 496 076*	*62 159 714*	*77%*		*4 051*	*4 051*	*100%*
	1.Polgármesteri Hivatal															
	1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	kötelező feladat	318 000	318 000										
1	2	Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat	kötelező feladat												
	3	Gyermekvéd.pénzb.és term. ell.	kötelező feladat	kötelező feladat												
	4.	Ogy. önkor., eu.parlamenti képv. választ.kapcs. t.														
1.	*1.1*	*Polgármesteri Hivatal összesen*			318 000	318 000										
2	**Önállóan működő kvi.intézmények**				***623 561***	***628 047***	***628 047***	***100%***								
	1.Napköziotthonos Óvoda															
	1	Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	kötelező feladat												
	2	Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	kötelező feladat	246 200	250 686	507 397	202%								
	3	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	kötelező feladat	154 718	154 718	52 712	34%								
	4	Iskolai intézményi étkezetetés	kötelező feladat	kötelező feladat	181 134	181 134	57 104	32%								
	5	Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	Önkéntvállalt	3 773	3 773	1 810	48%								

	6	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	kötelező feladat	33 963	33 963	9 024	27%								
	7	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	kötelező feladat	3 773	3 773										
	2.1	*Napközi Otthonos Óvoda összesen*			623 561	628 047	628 047	100%								
Mindösszesen					**57 229 836**	**139 964 529**	**76 710 354**	**55%**	**33 789 647**	**80 496 076**	**62 159 714**	**77%**		**4 051**	**4 051**	**100%**

4. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok forintban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve		Feladat besorolás	IX. Finanszírozási kiadások				Ebből							
				2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.					**5 579 539**	**5 579 539**	**100%**								
1.	*Önkormányzat*														
	1.	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	kötelező feladat											
	2.	Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	önként vállalt											
	3.	Önkormányzatok elsz. kp.ktgvetéssel	kötelező feladat	kötelező feladat		5 579 539	5 579 539	100%							
	4.	Központi ktgvetési befizetések	kötelező feladat	kötelező feladat											
	5.	Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	önként vállalt											
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	önként vállalt	önként vállalt											
	7.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	önként vállalt											
	8.	Növényterm., állatteny és kapcs.szolg	önként vállalt	önként vállalt											
	9.	Állat eü. ellátás	önként vállalt	önként vállalt											
	10.	Út, autópálya építés	önként vállalt	önként vállalt											
	11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	kötelező feladat											
	12.	Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat	kötelező feladat											
	13.	Településfejl. projektek és támogatásuk	önként vállalt	önként vállalt											
	14.	Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	kötelező feladat											
	15.	Közvilágítás	kötelező feladat	kötelező feladat											
	16.	Város, községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	kötelező feladat											
	17.	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	kötelező feladat											
	18.	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	kötelező feladat											
	19.	Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	kötelező feladat											
	20.	Család és nővédelmi eü. gondozás	kötelező feladat	kötelező feladat											
	21.	Könyvtári szolgáltatás	kötelező feladat	kötelező feladat											
	22.	Közmüv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	önként vállalt											
	23.	Civil szervezetek mük.támogatása	önként vállalt	önként vállalt											
	24.	Betegség kapcs. pénzbeli ellát.,tám.	önként vállalt	önként vállalt											
	25.	Elhunytszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt	önként vállalt											
	26.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	kötelező feladat											
	27.	Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ell.	kötelező feladat	kötelező feladat											
	28.	Szociális étkezés	kötelező feladat	kötelező feladat											
	29.	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	kötelező feladat											
Átvitel :						*5 579 539*	*5 579 539*	*100%*							

4. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2018. évi kiadásai

adatok forintban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve		Feladat besorolás	IX. Finanszírozási kiadások				Ebből							
				2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
				37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
	Áthozat:				*5 579 539*	*5 579 539*	*100%*								
	30.	Egyéb szoc. és pénzb. ellát. tám.	kötelező feladat												

	31.	Informatikai fejlesztés		kötelező feladat												
	32.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		kötelező feladat												
	Önkormányzat összesen					*5 579 539*	*5 579 539*	*100%*								
	1.Polgármesteri Hivatal															
	1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	kötelező feladat												
1	2	Város és községgazd.egyéb szolg.	kötelező feladat	kötelező feladat												
	3	Gyermekvéd.pénzb.és term. ell.	kötelező feladat	kötelező feladat												
	4.	Ogy, önkor., eu.parlamenti képv. választ.kapcs. t.														
1.	*1.1*	*Polgármesteri Hivatal összesen*														
2	**Önállóan működő kvi.intézmények**															
	1.Napköziotthonos Óvoda															
	1	Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	kötelező feladat												
	2	Óvodai nevelés, ellátás mük. fel.	kötelező feladat	kötelező feladat												
	3	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	kötelező feladat												
	4	Iskolai intézményi étkezetetés	kötelező feladat	kötelező feladat												
	5	Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	Önkéntvállalt												
	6	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	kötelező feladat												
	7	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	kötelező feladat												
	2.1	*Napközi Otthonos Óvoda összesen*														
	Mindösszesen					**5 579 539**	**5 579 539**	**100%**								

5. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK ,FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2018. ÉVI TELJESÍTÉSE

Adatok ezer Ft-ban

Intézmény		Létszám			Foglalkoztatottak személyi juttatásai				Külső szem.juttat.				Személyi juttat.össz.			
száma	megnevezése	2018. évi terv. Fő	2018 évi mód ei Fő	2018 évi telj. Fő	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önállóan műk. és gazd. kvi. Int.	**27,90**	**38,90**	**38,9**	**58 553 052**	**82 215 236**	**70 341 343**	**86%**	**9 929 384**	**13 813 555**	**13 574 918**	**198%**	**68 482 436**	**96 028 791**	**83 916 261**	**87%**
1.	*Önkormányzat*															
Önk. Önkhiv. Önk ig tev		*1,00*	*1,00*	1,00		*621 003*	666 932	107%	*8 217 049*	*10 114 053*	*10 037 675*	99%	8 217 049	10 735 056	10 704 607	100%
Informatikai fejlesztések									*326 360*	*1 179 056*	*890 170*	75%	326 360	1 179 056	890 170	75%
Közter.rend.fenntartása		2,00	2,00	2,00	4 369 000	4 369 000	4 323 396	99%					4 369 000	4 369 000	4 323 396	99%
Hosszabb időtartamú közfogl.			2,00	2,00		1 257 273	1 257 273	100%					0	1 257 273	1 257 273	100%
Közfoglalkoztatási mintaprogram		6,30	17,50	17,50	7 141 083	19 098 257	18 080 573	95%		311 385			7 141 083	19 409 642	18 080 573	93%
Növényterm. Állat.teny. És kapcs szolg.		3,70	2,90	2,90	8 176 770	12 652 669	7 098 973	56%					8 176 770	12 652 669	7 098 973	56%
Város községgazd. egyéb szolg			1,00	1,00		1 379 163	1 409 589	102%	721 000	733 000	1 337 990	183%	721 000	2 112 163	2 747 579	130%
Család nővéd. eü . gondozás		1,00	0,50	0,50	3 241 671	3 241 671	2 148 506	66%					3 241 671	3 241 671	2 148 506	66%
Könyvtári szolgálat		0,80	0,80	0,80	1 638 912	1 638 912	1 625 400	99%					1 638 912	1 638 912	1 625 400	99%
Közműv. társ. részvét. fejl									660 000	667 025	496 586	74%	660 000	667 025	496 586	74%
Család és gyermekjóléti szolg.		1,00	1,00	1,00	2 296 616	3 649 836	3 647 138	100%	4 975	4 975	8 436	170%	2 301 591	3 654 811	3 655 574	100%
Szociális étkeztetés		1,00	1,00	1,00	2 202 151	2 640 784	2 603 101	99%					2 202 151	2 640 784	2 603 101	99%
Házi segítségnyújtás		1,60	1,60	1,60	3 278 031	5 110 155	4 624 418	90%					3 278 031	5 110 155	4 624 418	90%
1.	*Önkormányzat össz.*	*18,40*	*31,30*	*31,30*	*32 344 234*	*55 658 723*	*47 485 299*	85%	*9 929 384*	*13 009 494*	*12 770 857*	98%	*42 273 618*	*68 668 217*	*60 256 156*	88%
1.1	*Polgármesteri Hivatal*															
Önk. Önkhiv. Önk ig tev		8,00	7,00	7,00	23 287 583	23 614 903	21 707 082	92%					23 287 583	23 614 903	21 707 082	92%
Város községgazd. egyéb szolg		1,50	0,60	0,60	2 921 235	2 941 610	1 148 962	39%					2 921 235	2 941 610	1 148 962	39%
Ogy. Önkor. Eu. Parlamenti képv.v. kapcs. tev.										804 061	804 061	*100%*		804 061	804 061	100%
1.1	*Polg.Hiv.össz.*	*9,50*	*7,60*	*7,60*	*26 208 818*	*26 556 513*	*22 856 044*	86%		*804 061*	*804 061*	*100%*	*26 208 818*	*27 360 574*	*23 660 105*	86%
	Önállóan működő kvi. int.	**14,00**	**14,00**	14,00	**40 169 594**	**40 858 843**	**38 481 223**	**94%**					**40 169 594**	**40 858 843**	**38 481 223**	**94%**
2.1	*Napk.Óvoda*															
Óvodai nevelés szakmai.		9,00	9,00	9,00	29 179 254	29 671 026	27 737 848	93%					29 179 254	29 671 026	27 737 848	**93%**
Óvodai intézményi étkeztetés		2,00	2,00	2,00	4 506 040	4 703 517	4 280 170	91%					4 506 040	4 703 517	4 280 170	**91%**
Iskolai intézményi étkeztetés		2,50	2,50	2,50	5 275 363	5 275 363	4 636 850	88%					5 275 363	5 275 363	4 636 850	**88%**
Munkahelyi étkeztetés					109 903	109 903	200 374	182%					109 903	109 903	200 374	**182%**
Szociális étkeztetés		0,50	0,50	0,50	989 131	989 131	1 434 189	145%					989 131	989 131	1 434 189	**145%**
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					109 903	109 903	191 792	175%					109 903	109 903	191 792	**175%**
2.1	*Napk.Óvoda össz.*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*40 169 594*	*40 858 843*	*38 481 223*	94%					*40 169 594*	*40 858 843*	*38 481 223*	**94%**
Mindösszesen		**41,90**	**52,90**	**52,90**	**98 722 646**	**123 074 079**	**108 822 566**	**88%**	**9 929 384**	**13 813 555**	**13 574 918**	**198%**	**108 652 030**	**136 887 634**	**122 397 484**	**89%**

6. melléklet a 3/2019. (V.27.) költésvetési rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÉS PÉNÜGYI BEFEKTETÉSEI ELŐIRÁNYZATA 2018. évben

Adatok forintban

Kormányzati funkció			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma	megnevezése					
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.						
1	***Önkormányzat***		***56 288 275***	***139 336 482***	***76 082 307***	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		*7 000 000*	*9 201 923*	*7 995 000*	*87%*
	- Épület vásárlás		7 000 000	9 201 923	7 780 000	85%
	* Volt ÁFÉsz épülete	4.000.000				
	* Petőfi úton, orvosi rendelővelszemben lévő épület	3.000.000				
	- Telek vásárlás				200 000	
	- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				11 811	
	- Beruházási ÁFA				3 189	
	Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenysége		*5 118 000*	*6 467 201*	*2 020 135*	*31%*
	- Szellemi termék beszerzése		3 729 921	3 730 000		
	Települési rendezési terv 2018. évi üteme					
	- nagyértékű te			960 302	1 547 122	161%
	- informatikai kisért. Te			102 000	102 000	100%
	- Kisértékű te. Beszerzése		300 000	300 000		
	takarítógép, eszközök pótlására					
	- Beruházási ÁFA		1 088 079	1 374 899	371 013	27%
	Közvilágítási feladatok		*170 000*	*170 000*	*170 000*	*100%*
	- Nem p.ü.-i vál.részvényeinek vás.		170 000	170 000	170 000	100%
	Közvilágítási rendszer felúj. részv. átruházási szerződés alapján					
	Könyvtári tevékenység		*19 050*	*19 050*	*13 500*	*71%*
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére		15 000	15 000	10 630	71%
	kávéfőző beszerzés					
	- Beruházási ÁFA		4 050	4 050	2 870	71%
	Gyermekjóléti szolgáltatások		*76 200*	*76 200*		
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		60 000	60 000		
	* szkennelő, kerékpár					
	- Beruházási ÁFA		16 200	16 200		
	Szociális étkeztetés		*44 958*	*44 958*	*49 380*	*110%*
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		35 400	35 400	38 882	110%
	kerékpár					
	- Beruházási ÁFA		9 558	9 558	10 498	110%
	Közfoglalkoztatási mintprogram		*43 147 067*	*89 502 927*	*47 870 727*	*53%*
	-Egyéb építmény létesítése					
	* Hodály elektromos rendszer kialakítása	487.582	487 582	487 582	589 960	121%
	* Tejüzem létesítés pályázati rész	11.000.000	11 000 000	4 836 364	4 836 364	100%
	* Tejüzem pótmunkálatok díja	5.468.000	5 468 000	5 468 000	4 243 443	78%
	- Jármű beszerzés		2 500 000	4 480 866	9 268 268	207%
	- Földterület vásárlás				2 000 000	
	- Gép, berendezés, felszerelés					
	nagyértékű tárgyi eszk.					
	* Tejüzemhez		12 998 830	52 016 558	10 026 650	19%
	pályázati rész	2.708.830				
	homogenizátor	2.960.000				
	szeparátor	2.930.000				
	tejszíntartály	1.000.000				
	sajtérlelő gépészet	2.900.000				
	gázkazán	500.000				
	* Fejőrendszer	395.000	395 000	395 000	395 000	100%
	* nagyértékű tárgyieszköz start			13 007 174	3 696 194	28%
	*kisértékű tárgyi eszk.beszerzés tejüzemhez pály.r	1.208.633	1 208 633	1 208 633	3 240 649	268%
	* kisértékű te. Start			870 691	1 128 147	130%
	-Beruházási ÁFA		9 089 022	6 732 059	8 446 052	125%
	Átvitel		55 575 275	105 482 259	58 118 742	

Szakfeladat		2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma	megnevezése				
	Áthozat	55 575 275	105 482 259	58 118 742	
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	*713 000*	*713 000*	*714 065*	100%
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló				
	- Gép, berendezés, felszerelés				
	* nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás, sátor	561 418	561 418	562 256	100%
	- pályázatból 301.575				
	- önerő 259.843				
	*Kisértékű te. Vásárlás				
	-Beruházási ÁFA	151582	151582	151809	100%
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. Szolgáltatás		3 933 495	3 086 080	78%
	- Informatikai eszköz beszerzése		58 961	58 961	100%
	- nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése		1 669 500	1 669 500	100%
	- kisértékű tárgyi eszköz		701 524	701 524	100%
	-Beruházási ÁFA		1 503 510	656 095	44%
	Közutak, hidak üzemeltetése		8 712 200	0	
	- Gép, berendezés, felszerelés		6 860 000		
	-Beruházási ÁFA		1 852 200		
	Település fejlesztési projektek és támogatásuk		19 299 658	13 042 900	68%
	- Gép, berendezés, felszerelés		9 760 617	10 270 000	105%
	-Beruházási ÁFA		9 359 041	2 772 900	30%
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		877 870	877 870	100%
	- kisértékű tárgyi eszköz		844 312	844 312	100%
	virágládák, markolókanál stb				
	- beruháási ÁFA		33 558	33 558	100%
	Fogorvosi alapellátás			229 750	
	- Kisértékű tárgyieszköz			180 905	
	- Beruházási ÁFA			48 845	
	Család és növédelmi egészségügyi. gondozás			12 900	
	- Kisértékű tárgyieszköz			10 157	
	- Beruházási ÁFA			2 743	
1	***1 Polgármesteri Hivatal***	***318 000***	***318 000***		
	Önkorm., és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	318 000	318 000		
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	250 000		
	eszközök pótlására				
	- Beruházási ÁFA	68 000	68 000		
2. Önállóan működő kvi.intézmények					
1.	***Napköziotthonos Óvoda***	***623 561***	***628 047***	***628 047***	***100%***
	óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai	*246 200*	*250 686*	*507 397*	*202%*
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	193 858	198 344	399 526	*201%*
	csoportokba játék beszerzés				
	- Beruházási ÁFA	52 342	52 342	107 871	206%
	Központi konyha	377 361	377 361	120 650	32%
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	297 118	297 118	95 000	32%
	2 db gázboyler, 1 db hűtőszekrény				
	- Beruházási ÁFA	80 243	80 243	25 650	32%
	Önkormányzat és intézményei (1+2)	***57 229 836***	***139 964 529***	***76 710 354***	***55%***

7. melléklet a 3/2019. (V.27.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI 2018.évben

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkció		2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma	megnevezése				
Önállóan működő és gazdálkodó kvi. Int.					
1.	***Önkormányzat***	***33 789 647***	***80 496 076***	***62 159 714***	***77%***
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	*15 350 000*	*15 350 000*		
	- Egyéb építmény felújítása	12 086 614	12 086 614		
	Ravatalozó épületének felújítása				
	- Felújítási ÁFA	3 263 386	3 263 386		
	Út, autópálya építése	*17 647 059*	*26 992 840*	*24 054 003*	*89%*
	- Egyéb építmény felújítása	13 895 322	18 963 979	19 027 325	100%
	Belterületi utak felújítása pályázat útján nyert támogatásból				
	ÁFÁ-val növelt tervezett felújítási kiadások				
	* Bajcsy Zs út 4.512.870				
	önerő 796.389				
	* Budai N A út 3.930.422				
	önerő 693.604				
	* Major utca 6.435.760				
	önerő 1.135.722				
	*műszaki ellenőr díja 120.948				
	önerő 21.344				
	pályázati rész 15.000.000				
	önerő 2.647.059				
	Tópart utca, Nap-Hod út összeköttetése				
	- Felújítási ÁFA	3 751 737	8 028 861	5 026 678	63%
	Család és nővédelmi eü. Gondozás	*792 588*	*913 818*	*866 293*	*95%*
	- Épület felújítás	624 085	719 542	682 121	95%
	Tanácsadó, váró ablakcsere				
	- Felújítási ÁFA	168 503	194 276	184 172	95%
			140 000	*140 000*	*100%*
	Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	- Egyéb gép, berendezés felújítás		110 236	110 236	100%
	- Felújítási ÁFA		29 764	29 764	100%
	Település fejlesztési projektek és támogatásuk		*37 099 418*	*37 099 418*	*100%*
	- Egyéb építmény felújítása		30 812 943	30 812 943	100%
	- Felújítási ÁFA		6 286 475	6 286 475	100%
1.	***1. Polgármesteri Hivatal***				
1.	***2.Napköziotthonos Óvoda***				
Önkormányzat és intézményei összesen		***33 789 647***	***80 496 076***	***62 159 714***	***77%***

8. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Intézmény megnevezése	MARADVÁNY LEVEZETÉSE											Kötelezettségvállalással terhelt maradvány				Szabad maradvány	Jóváhagyott maradvány előirányzatszintű felosztása									
	Alaptev. Kötvetési bevétele	Alaptev. Kötvetési kiadásai	Finanszírozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Alaptevékenység maradványa (1-2+3-4)	Vállalkozási tev kötvetési bevétele	Vállalkozási tev kötvetési kiadása	Vállalkozási tev.kötvetési egyenlege(6-7)	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány (5+9)	Módosított maradvány (10-11)	Elkülönített számlák	Támogatások	Egyéb feladat	Összesen (16+...+18)		Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Összesen (21+.....27)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Napközi Otthonos Óvoda	5 989 521	73 883 154	68 713 203		819 570					819 570	819 570					819 570			819 570							819 570
Polgármesteri Hivatal	1 009 581	36 539 226	36 309 396		779 751					779 751	779 751					779 751			779 751							779 751
Önkormányzat	644 070 004	303 603 467	78 822 634	110 005 343	309 283 828					309 283 828	128 223			251 764 671	251 764 671	57 519 157	288 621	56 281	4 639 800		97 305	11 673 840		292 523 631	4 350	309 283 828
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**651 069 106**	**414 025 847**	**183 845 233**	**110 005 343**	**310 883 149**					**310 883 149**	**1 727 544**	**0**		**251 764 671**	**251 764 671**	**59 118 478**	**288 621**	**56 281**	**6 239 121**	**0**	**97 305**	**11 673 840**	**0**	**292 523 631**	**4 350**	**310 883 149**

9. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Csány Községi Önkormányzat 2018. évi eredmény-kimutatása

adatok forintban

sorsz	megnevezés	előző időszak	módosító tételek	tárgyidőszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	50 963 045		50 104 627
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	28 911 156		18 740 143
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	154 250		
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**80 028 451**		**68 844 770**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 312 410		4 933 116
6	05 saját előállítású eszközök aktivált értéke	207 315		
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke**	**2 519 725**		**4 933 116**
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	162 913 800		164 574 126
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 869 528		46 728 329
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	383 000		34 459 880
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 163 119		3 748 169
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**199 329 447**		**249 510 504**
13	10 Anyagköltség	31 346 532		38 206 343
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 204 249		59 876 506
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	200 265		
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások**	**54 751 046**		**98 082 849**
18	14 Bérköltség	104 714 618		105 370 777
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 073 926		17 684 827
20	16 Bérjárulékok	23 622 665		23 696 203
21	**V Személyi jellgű ráfordítások**	**144 411 209**		**146 751 807**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**75 344 532**		**89 976 705**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**55 233 050**		**36 528 817**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE(I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-47 862 214**		**-48 051 788**
25	17 Kapott osztalék és részesedés			
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyam nyer.			
27	19 Befektetett pü eszk. származó eredményszemléletű bev. árfolyamnyereségek			
28	20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	161 764		10 374
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
30	21a-ebből:lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyer.			
31	21b-ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árf.nyereség			
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**161 764**		**10 374**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	166 000		166 008
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
37	25a-ebből:lekötött bankbetétek értékvesztése			
38	25b-ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése			
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	26a- ebből:lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamveszt.			
41	26b- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árf.veszt.			
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**166 000**		**166 008**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**-4 236**		**-155 634**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)**	**-47 866 450**		**-48 207 422**

10. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

Adatok forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	**2 357 400**	**1 173 572**
1. Szellemi termékek	02.	**2 357 400**	**1 173 572**
1.1. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	03.	*2 357 400*	*1 173 572*
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	04.	**2 340 186 447**	**1 577 439 483**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	**2 179 897 757**	**1 462 862 641**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	*671 801 980*	*455 236 114*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	*336 386 744*	*232 674 917*
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.	*1 171 709 033*	*774 951 610*
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	**155 838 623**	**112 247 125**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.	*155 838 623*	*112 247 125*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.		
3. Tenyészállatok	15.	**3 200 000**	**1 079 650**
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	16.	*3 200 000*	*1 079 650*
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	17.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	18.	3 200 000	1 079 650
3.4. Üzleti tenyészállatok	19.		
4. Beruházások, felújítások	20.	**1 250 067**	**1 250 067**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	21.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	22.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	23.	1 250 067	1 250 067
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	24.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	28.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	29.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	30.	**13 592 895**	**13 592 895**
1. Tartós részesedések	31.	**13 592 895**	**13 592 895**
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	32.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	33.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	34.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	35.	*13 592 895*	*13 592 895*
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	44.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	45.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	47.	**2 356 136 742**	**1 592 205 950**
I. Készletek	48.	8 136 883	8 136 883
II. Értékpapírok	49.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	50.	**8 136 883**	**8 136 883**
I. Lekötött bankbetétek	51.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52.	1 082 620	1 082 620
III. Forintszámlák	53.	291 929 463	291 929 463
V.Idegen pénzeszközök	54.		
C) PÉNZESZKÖZÖK	55.	**293 012 083**	**293 012 083**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	56.	26 903 975	26 903 975
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	57.	927 144	927 144
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	58.	15 693 648	15 693 648
D) KÖVETELÉSEK	59.	**43 524 767**	**43 524 767**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	62.	**4 047 098**	**4 047 098**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	**66 771**	**66 771**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	64.	**2 704 924 344**	**1 940 993 552**

VAGYONKIMUTATÁS
2018. év

Adatok forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*nettó állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	01.	1 990 029 035
IV. Felhalmozott eredmény	02.	-408 918 480
VI. Mérleg szerinti eredmény	03.	-48 207 422
G) SAJÁT TŐKE	04.	**1 532 903 133**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	05.	176 388
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	06.	12 209 267
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	07.	4 626 009
H) KÖTELEZETTSÉGEK	08.	**17 011 664**
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	09.	**391 078 755**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	10.	**1 940 993 552**

Adatok: ezer forintban!

TELJESEN NULLÁIG LEÍRT ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték
I. Immateriális javak	1	**12 086 595**
II. Tárgyi eszközök	3	**34 451 408**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	
2. Gépek, berendezések, felszerelések,járművek	6	31 301 408
3. Tenyészállatok	8	3 150 000
IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba,vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10	
ÖSSZESEN	12	**46 538 003**

11. melléklet a 3/2019. (V.27.) sz. önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Feladat	Összes kiadás			Ebből								Későbbi évek kihatása
				2001- 2017.évi		2018		2019				
	mód.e.i.	kötelezettség csökkenés	teljesítés	mód.e.i.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	teljesítés	eredeti e.i.	teljesítés	
I. Felújítási feladatok												
** Közvilágítási rendszer*	***29 022 247***		***28 686 247***	***26 554***	***28 350 247***	***336 000***	***336 000***	***336 000***				***336 000***
a.) 2001. évben induló	25 662 247		25 662 247	25 662 247	25 662 247							
b.) 2010. évben induló	3 360 000		3 024 000	2 688 000	2 688 000	336 000	336 000	336 000				336 000
II. Bérleti lízingdíj (működési kiadás)				2010 -2017. évi								
Gázkazánok vásárlása	***62 657 959***		***54 057 959***	***51 158 223***	***51 158 223***	***2 899 736***	***2 899 736***	***2 400 000***				***8 600 000***
-Ált. iskola	30 604 592		30 604 592	30 604 592	30 604 592							
-Óvoda	24 040 093		17 590 093	15 415 276	15 415 276	2 174 817	2 174 817	1 800 000				**6 450 000**
-Polg.Hiv.	8 013 274		5 863 274	5 138 355	5 138 355	724 919	724 919	600 000				**2 150 000**
Eszközök bérleti díja	***9 106 281***	***-13 491***	***628 105***	***425 154***	***425 154***	***202 951***	***202 951***	***476 497***				***8 464 685***
-IVECO	5 916 930	-9 555	439 761	300 464	300 464	139 297	139 297	322 135				**5 467 614**
-ágaprító	3 189 351	-3 936	188 344	124 690	124 690	63 654	63 654	154 362				**2 997 071**
MINDÖSSZESEN	**100 786 487**	**-13 491**	**83 372 311**	**51 609 931**	**79 933 624**	**3 438 687**	**3 438 687**	**2 736 000**				**17 400 685**

12. melléklet a 3/2019. (V.27.) sz. önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

A támogatás kedv. (fő)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (Ft)	Ft
262				komm.adó	100	1 347 000				1 347 000
25				komm.adó	50	64 000				64 000
1	gépj.adó	50	17 000							17 000
1	talajterhelési díj	50	18 000							18 000
4							szoc. étk	30	156 570	156 570
25							szoc. étk	35	996 141	996 141
3							szoc. étk	56	204 672	204 672
17							szoc. étk	59	1 070 616	1 070 616
1							szoc. étk	63	57 915	57 915
1							szoc. étk	67	85 400	85 400
Összesen			**35 000**			**1 411 000**			**2 571 314**	**4 017 314**

13. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Csány Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetéséről

Adatok forintban

Megnevezés	Létszám		Személyi juttatás		Munk.terh.jár.		Dologi kiadás		Műk.pe.átadás		Tartalék		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
	2018.évi eredeti(fő)	2018.évi telj(fő)	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal	7,0	7,0	23 287 583	21 707 082	4 886 060	4 366 078	9 206 367	5 489 936						2 465 500	318 000		37 698 010	34 028 596		60 559
Város és közs.g. egyé	0,6	0,6	2 921 235	1 148 962	537 709	185 669	30 480										3 489 424	1 334 631		
Ogy. önkorm. eu. képv. Vál.				804 061		170 636		201 302										1 175 999		949 022
Költségvetési maradvány																			434 781	434 781
Intézmény finanszírozás																			40 752 653	35 874 615
Összesen	***7,6***	***7,6***	***26 208 818***	***23 660 105***	***5 423 769***	***4 722 383***	***9 236 847***	***5 691 238***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 465 500***	***318 000***	***0***	***41 187 434***	***36 539 226***	***41 187 434***	***37 318 977***

14. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szerv Csány Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetéséről

Adatok forintban

Megnevezés	Létszám		Személyi juttatás		Munk.terh.jár.		Dologi kiadás		Mük.pe.átadás		Tartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
	2018.évi eredeti(fő)	2018.évi telj(fő)	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ei.	2018.évi teljesítés
Óvodai int.étkeztetés	2,0	2,0	4 506 040	4 280 170	898 185	782 002	6 365 886	8 078 782							154 718	52 712	11 924 829	13 193 666	3 894 184	
Ált.isk.étkeztetés	2,5	2,5	5 275 363	4 636 850	1 051 533	847 168	9 447 108	8 752 014							181 134	57 104	15 955 138	14 293 136	6 620 156	398 185
Munkahelyi vendéglátás			109 903	200 374	21 907	37 308	358 387	335 986							3 773	1 810	493 970	575 478	602 982	936 508
Óvodai nevelés mük. felad.							7 093 365	7 509 036							246 200	507 397	7 339 565	8 016 433	4 046 695	4 654 828
Óvodai nevelés szakmai felad.	9,0	9,0	29 179 254	27 737 848	5 827 960	5 716 000											35 007 214	33 453 848		
Szociális étkeztetés	0,5	0,5	989 131	1 434 189	197 162	273 180	2 826 440	2 191 228							33 963	9 024	4 046 696	3 907 621		
Intézményen kívüli gyerm. étk.			109 903	191 792	21 907	38 458	219 935	212 722							3 773		355 518	442 972	159 650	
Költségvetési maradvány																			162 014	162 014
Intézmény finanszírozás																			59 637 249	68 551 189
Összesen	***14,0***	***14,0***	***40 169 594***	***38 481 223***	***8 018 654***	***7 694 116***	***26 311 121***	***27 079 768***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***623 561***	***628 047***	***75 122 930***	***73 883 154***	***75 122 930***	***74 702 724***

15. melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 2018. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Projekt teljes költsége	Önköltség	Megítélt támogatás	2016. évben megvalósult					2017. évben megvalósult					2018. évben megvalósult						ÖSSZESEN						Visszafizetési kötelezettség				
				személyi j	szocho	dologi	beruházás	összesen	személyi j	szocho	dologi	beruházás	összesen	személyi jut	szocho	dologi	beruházás	felújítás	összesen	személyi jut	szocho	dologi	beruházás	felújítás	összesen	személyi j	szocho	dologi	beruházás	összesen
KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	6 000 000		6 000 000			39 000	3 296 000	3 335 000			654 000		654 000	639 000	106 145	1 164 200			1 909 345	639 000	106 145	1 857 200	3 296 000		5 898 345			97 305	4 350	101 655
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése	54 012 148	9 251 041	44 761 107													1 747 999	13 042 900	37 099 418	51 890 317			1 747 999	13 042 900	37 099 418	51 890 317					
TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastrutúrájának bővítése "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Csányon".	36 165 198		36 165 198													1 143 000			1 143 000			1 143 000			1 143 000					
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztatás fejlesztése	15 526 256	5 838 944	9 687 312																											
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése "Energetikai korszerűsítés Csányon".	149 854 596	543 903	149 210 693																											
MINDÖSSZESEN	**261 558 198**	**15 733 888**	**245 824 310**			**39 000**	**3 296 000**	**3 335 000**			**654 000**		**654 000**	**639 000**	**106 145**	**4 055 199**	**13 042 900**	**37 099 418**	**54 942 662**	**639 000**	**106 145**	**4 748 199**	**16 338 900**	**37 099 418**	**58 931 662**			**97 305**	**4 350**	**101 655**

16.melléklet a 3/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Csány Községi Önkormányzat 2018. évi pénzeszközei változásának levezetése

adatok forintban

sorszám	Költségvetési szerv neve	nyitó pénzkészlet	nyitó bankszámla	záró pénzkészlet	záró bankszámla
1	Napközi Otthonos Óvoda	47 770	114 244	387 020	432 550
2	Polgármesteri Hivatal	40 130	17 664	273 605	129 159
3	Önkormányzat	187 725	70 474 396	421 995	291 367 754
4	**Összesen**	**275 625**	**70 606 304**	**1 082 620**	**291 929 463**