CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2018. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló **teljesített *bevételeinek fő összegét: 571.234 e Ft, kiadásainak fő összegét: 498.283 e 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	257.387 e Ft
b) Közhatalmi bevételek	47.859 e Ft
c) Működési bevételek	39.874 e Ft
d) Felhalmozási bevételek	1.736 e Ft
e) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	413 e Ft
f) Finanszírozási bevételek	223.965 e Ft

az 1., 2., 3., mellékletek szerint.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei	491.708 eFt
b) önként vállalt feladatok bevételei	79.526 eFt

(4) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Működési költségvetés		268.991 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	123.685 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	24.596 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	92.615 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	15.522 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások	7.075 e Ft	
af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5.498 e Ft	
b) Felhalmozási költségvetés		229.292 e Ft
ba) felújítási kiadások	48.243 e Ft	
bb) beruházási kiadások	181.049 e Ft	

az 1., 2., 4 – 7. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 197.850 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 300.433 eFt

(6) Az önkormányzatnak 2017. 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 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 37.469 eFt, kiadási fő összegét 37.034 eFt-ban hagyja jóvá 3.,4.,13. melléklet szerint.

(2) A kiadási előirányzaton belül

a) működési költségvetés		37.034 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	22.549 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.301 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	6.656 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.528 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

(1) A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 70.772 e Ft , kiadási fő összegét 70.610 e Ft-ban hagyja jóvá a 3, 4, 14. számú melléklet alapján.

(2) A kiadási előirányzaton belül

a) működési költségvetés		70.610 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	36.487 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.285 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	25.838 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		
aa) beruházási kiadások		

Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése

5. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített létszámkeretét 70,8 főben hagyja jóvá. Ebből:

a) az önkormányzatnál és intézményeinél 30,8 főben,

b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban 40, 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 2017. 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 - 47.866 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.713.949 e 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 20.339 e Ft.

Közvetett támogatások

11. §

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint 3.825 e 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 2017. 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, 2018.május 31.

Medve István
polgármester

dr.Szabó Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2018.május 31. napján

dr. Szabó Tamás
jegyző

1. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
A	Önkormámnyzat és intézményei		A.	Önkormányzat és intézményei	
I.	Támogatások államháztartáson belülről	257 387	I.	Személyi juttatások	123 685
II.	Közhatalmi bevételek	47 860	II.	Munkakadókat terhelő járulékok	24 596
III.	Működési bevételek	39 874	III.	Dologi kiadások	92 615
IV.	Felhalmozási bevételek	1 736	IV.	Ellátottak pézbeli juttatásai	15 522
V.	Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	413	V.	Egyéb működési célú kiadások	7 075
VI.	Finanszírozási bevételek	223 964	VI.	Beruházások	181 049
			VII.	Felújítások	48 243
			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			IX.	Finanszírozási kiadások	5 498
Bevételek midösszesen		**571 234**	**Kiadások mindösszesen (A+B)**		**498 283**

2. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek és kiadások jogcímenként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
A.	*Önkormányzat és intézményei*				
I.	**TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**215 097**	**257 346**	**257 387**	**100%**
1.	*Működési célű támogatások*	*215 097*	*233 937*	*233 978*	100%
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	*64 166*	*65 166*	*65 166*	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*39 020*	*42 336*	*42 336*	100%
1.3	Szociális gyermekjóléti és gyermek étk. feladat támogatása	*45 269*	*47 569*	*47 569*	100%
1.4	Kulturális feladat támogatása	*2 440*	*2 440*	*2 440*	100%
1.5	Kiegészítő támogatások		*4 272*	*4 272*	100%
1.6	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	*64 202*	*71 022*	*71 063*	100%
	- ebből OEP	*8 036*	*8 541*	*8 541*	100%
1.7	Elszámolásból származó bevételek		*1 132*	*1 132*	100%
2.	*Felhalmozási célú támogatások*		**23 409**	***23 409***	**100%**
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15 383	15 383	**100%**
2.2	Egyéb felhalmozási célú bevételek		8 026	8 026	**100%**
II.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**34 760**	**46 083**	**47 859**	**104%**
1.	Jövedelemadók	50	50	*100*	200%
2.	Vagyoni tipusú adók	4 800	4 800	*4 997*	104%
3.	Értékesítési és forgalmi adók	19 000	30 323	*30 323*	100%
4.	Gépjárműadók	4 000	4 000	*4 174*	104%
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 910	6 910	*8 265*	120%
III.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**56 696**	**36 982**	**39 874**	**108%**
IV.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**			**1 736**	
1.	*Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése*			*1 736*	
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke jell.bev.*				
3.	*Részesedések értékesítése*				
V.	**ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KÍVÜLRŐL**			**413**	
1.	*Működési célú*			*413*	
2.	*Felhalmozási célú*				
VI.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**217 733**	**223 965**	**223 965**	**100%**
1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*217 733*	218 385	*218 385*	100%
2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		5 580	*5 580*	100%
Bevételek összesen		**524 286**	**564 376**	**571 234**	**101%**

2. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés KIADÁSOK	2017. évi előirányzat	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat és intézményei				
I.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**114 950**	**133 622**	**123 685**	**93%**
II.	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**	**23 035**	**25 690**	**24 596**	**96%**
III.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**77 582**	**124 958**	**92 615**	**74%**
IV.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**12 534**	**16 812**	**15 522**	**92%**
V.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**55 293**	**7 397**	**7 075**	**96%**
1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülre*				
2.	*Működési célú támogatás államháztartáson kívülre*	*6 753*	*7 397*	*7 075*	96%
3.	*Tartalékok*	*48 540*			
4.	*Elvonások és befizetések*				
VI.	**BERUHÁZÁSOK**	**183 006**	**198 600**	**181 049**	**91%**
VII.	**FELÚJÍTÁSOK**	**57 886**	**51 799**	**48 243**	**93%**
VIII.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				
1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre*				
2.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre*				
IX.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**5 498**	**5 498**	**100%**
Kiadások összesen		**524 286**	**564 376**	**498 283**	**88%**
Költségvetési létszámkeret önkormányzat és intézményeinél		***60,4***	***71,0***	***71,0***	**100%**

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
A.	*Önkormányzat és intézményei*				
I.	**TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**	**215 097**	**233 937**	**233 978**	**100%**
1.	*Működési célű támogatások*	*215 097*	*233 937*	*233 978*	100%
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	*64 166*	65 166	*65 166*	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*39 020*	42 336	*42 336*	100%
1.3	Szociális gyermekjóléti és gyermek étk. feladat támogatása	*45 269*	47 569	*47 569*	100%
1.4	Kulturális feladat támogatása	*2 440*	2 440	*2 440*	100%
1.5	Kiegészítő támogatások		4 272	*4 272*	100%
1.6	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	*64 202*	71 022	*71 063*	100%
	- ebből OEP	*8 036*	8 541	*8 541*	100%
1.7	Elszámolásból származó bevételek		1 132	*1 132*	100%
II.	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**34 760**	**46 083**	**47 859**	**104%**
1.	Jövedelemadók	50	50	*100*	200%
2.	Vagyoni tipusú adók	4 800	4 800	*4 997*	104%
3.	Értékesítési és forgalmi adók	19 000	30 323	*30 323*	100%
4.	Gépjárműadók	4 000	4 000	*4 174*	104%
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 910	6 910	*8 265*	120%
III.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**56 696**	**36 982**	**39 874**	**108%**
V.	**ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KÍVÜLRŐL**			**413**	
1.	*Működési célú*			*413*	
VI.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**217 733**	**223 965**	**223 965**	**100%**
1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*217 733*	*218 385*	*218 385*	100%
2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*5 580*	*5 580*	
Működési célú bevételek összesen		**524 286**	**540 967**	**546 089**	**101%**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK FORRÁSAI				
	Önkormányzat és intézményei				
I.	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**114 950**	**133 622**	**123 685**	**93%**
II.	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**	**23 035**	**25 690**	**24 596**	**96%**
III.	**DOLOGI KIADÁSOK**	**77 582**	**124 958**	**92 615**	**74%**
IV.	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**	**12 534**	**16 812**	**15 522**	**92%**
V.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**55 293**	**7 397**	**7 075**	**96%**
1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülre*				
2.	*Működési célú támogatás államháztartáson kívülre*	*6 753*	*7 397*	*7 075*	96%
3.	*Tartalékok*	*48 540*			
4.	*Elvonások és befizetések*				
IX.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**5 498**	**5 498**	**100%**
Működési célú kiadások összesen		**283 394**	**313 977**	**268 991**	**86%**

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételei és kiadásai továbbá pénzügyi befektetések kiadása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK FORRÁSAI				
	Önkormányzat és intézményei				
I.	**TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**		**23 409**	**23 409**	**100%**
2.	*Felhalmozási célű támogatások*		*23 409*	*23 409*	**100%**
2. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15 383	15 383	**100%**
2. 2.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		8 026	8 026	**100%**
IV.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**			**1 736**	
1.	*Tárgyieszközök és immateriális javak értékesítése*			*1 736*	
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			***23 409***	**25 145**	**107%**
	KIADÁSOK FORRÁSAI				
	Önkormányzat és intézményei				
VI.	**BERUHÁZÁSOK**	**183 006**	**198 600**	**181 049**	**91%**
VII.	**FELÚJÍTÁSOK**	**57 886**	**51 799**	**48 243**	**93%**
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.*				
VIII.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
IX.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
Felhalmozási célú kiadások		**240 892**	**250 399**	**229 292**	**92%**

3. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Bevételek összesen				Ebből							
							Támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek			
			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1	2	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10	11	12	13	14.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		***509 372***	***549 462***		***108%***	***215 097***	***257 346***	***257 387***	***100%***	***34 760***	***46 083***	***47 859***	***133%***
1.	*Önkormányzat*													
	Önkorm. Önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	35 803	11 640	13 694	118%		3 571	3 663	103%				
	Önkorm.vagyon való gazdál kapcs.feladatok	önként vállalt	2 761	2 761	3 085	112%								
	Önkorm.elszámolásai központi költségvetés	kötelező feladat	151 303	186 813	187 325	100%	150 895	180 825	180 825	100%	360	360	754	209%
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	215 430	216 082	216 082	100%								
	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt	4 460	4 460	5 047	113%	2 160	2 160	2 160	100%	2 300	2 300	2 887	126%
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt	1 704	5 251	5 251	100%	1 704	5 251	5 251	100%				
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	52 302	64 975	64 986	100%	52 302	56 955	56 947	100%				
	Város -, községgazdálkodási feladatok	kötelező feladat			292									
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	640	640	646	101%								
	Fogorvosi alapellátás	kötelező feladat	3 838	4 370	4 370	100%	3 838	4 370	4 370	100%				
	Család és nővédelmi eü. gondozás	kötelező feladat	4 198	4 171	4 172	100%	4 198	4 171	4 171	100%				
	Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	50	50										
	Közművelődés-közösségi és társadalmi rész.fejl.	önként vállalt			413									
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	2 940	2 940	3 492	119%								
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	310	310	411	133%								
	Közp.ktg.funkcióra nem sorolható bev. Áht-on kív	kötelező feladat												
	Önkorm.funkciókra nem sorolható bev. Áht.-on kív	kötelező feladat	32 100	43 423	44 218	102%					32 100	43 423	44 218	102%
1.	*Önkormányzat összesen*		507 836	547 886	553 494	108%	*215 097*	*257 303*	*257 387*	100%	*34 760*	*46 083*	*47 859*	104%
1.	*1. Polgármesteri Hivatal*				0									
	Önkormányzati ig.tev.	kötelező feladat		43	168	391%		43						
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat	1 533	1 533	1 533	100%								
1.1	*Polgármesteri Hivatal összesen*		1 533	1 576	1 701	109%		*43*						
					0									
2	***Önállóan működő kvl.intézmények***		14 914	14 914	***16 049***	100%								
	1. Napköziotthonos Óvoda				0									
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat	770	770	770	100%								
	Óvodai nevelés ellátás. műk. feladat	kötelező feladat	3 732	3 732	3 565	96%								
	Óvodai étkeztetés	kötelező feladat	2 818	2 818	3 748	133%								
	Iskolai étkeztetés	kötelező feladat	6 592	6 592	7 122	108%								
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	599	599	744	124%								
	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat		403	100	25%								
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		14 511	14 914	16 049	103%								
	Mindösszesen (1+2)		**524 286**	**564 376**	**571 234**	**101%**	**215 097**	**257 346**	**257 387**	**100%**	**34 760**	**46 083**	**47 859**	**104%**

3. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi bevételei

3.sz melléklet folytatása

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből											
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről			
			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		***42 552***	***22 838***	***24 595***	***108%***	***0***		***1 736***		***0***	***0***	***413***	
1.	*Önkormányzat*													
	Önkorm. Önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	35 803	*8 069*	8 295	103%			*1 736*					
	Önkorm.vagyon való gazdál kapcs.feladatok	önként vállalt	2 761	2 761	3 085	112%								
	Önkorm.elszámolásai központi költségvetés	kötelező feladat	48	48	166	*346%*								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat												
	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt												
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt		8 020	8 039	100%								
	Város -, községgazdálkodási feladatok	kötelező feladat			292									
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	640	640	646	101%								
	Fogorvosi alapellátás	kötelező feladat												
	Család és nővédelmi eü. gondozás	kötelező feladat			1									
	Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	50	50										
	Közművelődés-közösségi és társadalmi rész.fejl.	önként vállalt											413	
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	2 940	2 940	3 492	119%								
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	310	310	411	133%								
	Közp.ktg.funkcióra nem sorolható bev. Áht-on kív	kötelező feladat												
	Önkorm.funkciókra nem sorolható bev. Áht.-on kív	kötelező feladat												
1.	*Önkormányzat összesen*		*42 552*	*22 838*	*24 427*	107%			*1 736*				*413*	
1.	*1. Polgármesteri Hivatal*													
	Önkormányzati ig.tev.	kötelező feladat			168									
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat												
1.1	*Polgármesteri Hivatal összesen*				*168*									
2	***Önállóan működő kvl.intézmények***		***14 144***	***14 144***	***15 279***	***100%***								
	1. Napköziotthonos Óvoda													
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat												
	Óvodai nevelés ellátás. műk. feladat	kötelező feladat	3 732	3 732	3 565	96%								
	Óvodai étkeztetés	kötelező feladat	2 818	2 818	3 748	133%								
	Iskolai étkeztetés	kötelező feladat	6 592	6 592	7 122	108%								
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	599	599	744	124%								
	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat	403	403	100	100%								
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		*14 144*	*14 144*	*15 279*	100%								
	Mindösszesen (1+2)		**56 696**	**36 982**	**39 874**	**108%**			**1 736**				**413**	

3. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi bevételei

Sor-sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből											
			Finanszírozási bevételek											
			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
	1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		***216 963***	***223 195***	***223 195***		***0***	***0***						
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		5 580	5 580	100%								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező feladat	215 430	216 082	216 082	100%								
	Közterület rendjének fenntartása	önként vállalt												
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt												
	Város -, községgazdálkodási feladatok	kötelező feladat												
	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat												
	Fogorvosi alapellátás	kötelező feladat												
	Család és nővédelmi eü. gondozás	kötelező feladat												
	Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat												
	Közművelődés-közösségi és társadalmi rész.fejl.	önként vállalt												
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat												
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat												
	Közp.ktg.funkcióra nem sorolható bev. Áht-on kív	kötelező feladat												
	Önkorm.funkciókra nem sorolható bev. Áht.-on kív	kötelező feladat												
1.	*Önkormányzat összesen*		*215 430*	*221 662*	*221 662*	100%								
1.	*1. Polgármesteri Hivatal*													
	Önkormányzati ig.tev.	kötelező feladat												
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat	1 533	1 533	*1 533*	***100%***								
1.1	*Polgármesteri Hivatal összesen*		*1 533*	*1 533*	1 533	100%								
2	***Önállóan működő kvl.intézmények***		***770***	***770***	***770***	***100%***								
	1. Napköziotthonos Óvoda													
	Támogatási célú finansz. műv.	kötelező feladat	770	770	770	100%								
	Óvodai nevelés ellátás. műk. feladat	kötelező feladat												
	Óvodai étkeztetés	kötelező feladat												
	Iskolai étkeztetés	kötelező feladat												
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt												
	Intézményen kívüli gyermekétk.	kötelező feladat												
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		*770*	*770*	*770*	*100%*								
	Mindösszesen (1+2)		**217 733**	**223 965**	**223 965**	**100%**								

4. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen				Ebből							
							I.Személyi juttatások				II.Munkaadókat terhelő járulékok			
			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			**453 852**	**486 676**	**427 673**	**88%**	**77 158**	**95 346**	**87 198**	**91%**	**14 546**	**16 971**	**16 311**	**96%**
1.	*Önkormányzat*													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	70 573	40 287	21 901	54%	*8 063*	*11 147*	*9 743*	*87%*	*1 875*	*2 165*	*2 336*	*108%*
	2 Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	13 625	6 637	5 654	85%								
	3 Önkorm.elsz.kp költségvetéssel	kötelező feladat	0	5 498	5 498	100%								
	4 Központi köétségvetési befizetések	kötelező feladat	0	0	0									
	5 Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	5 678	5 721	5 591	98%	3 862	3 886	3 833	*99%*	873	873	860	*99%*
	6 Hosszabb időtartamú közfogl	önként vállalt	5 472	5 472	5 251	96%	4 921	4 921	4717	*96%*	551	551	534	*97%*
	7 Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	203 775	244 049	228 136	93%	23 753	35 418	32 682	*92%*	2 847	4 347	4 138	*95%*
	8 Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg	önként vállalt	859	859	0	0%	704	704		*0%*	155	155		*0%*
	9 Állat eü. ellátás	önként vállalt	1 575	1 575	927	59%								
	10 Út, autópálya építés	önként vállalt	48 267	51 002	48 428	95%								
	11 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	1 450	1 450	9	1%								
	12 Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat	968	1 099	1 208	110%								
	13 Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	394	394	279	71%								
	14 Közvilágítás	kötelező feladat	5 797	5 811	5 089	88%								
	15 Város és közs. gazd. egyéb szolg	kötelező feladat	10 206	14 390	10 306	72%	730	937	490	*52%*	152	152	104	*68%*
	16 Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	1 115	1 695	1 274	75%					8	8	8	*100%*
	17 Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	4 616	5 698	5 336	94%					2	2		*0%*
	18 Foglalkozás eü. Alapellátás	kötelező feladat	188	188	0	0%								
	19 Család és nővédelmi eü. gondozás	kötelező feladat	4 134	5 410	3 989	74%	2 838	2 838	1 857	*65%*	626	626	412	*66%*
	20 Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	2 950	3 596	3 462	96%	1 474	1 486	1 457	*98%*	344	344	334	*97%*
	21 Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	4 889	5 250	3 692	70%	595	621	89	*14%*	204	204	55	*27%*
	22 Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt	2 448	2 238	2 238	100%								
	23 Betegséggel kapcs. pénzbeli ellát. tám	önként vállalt	0	0	0									
	24 Elhúnyt személyek hátr. mar. pénzb.ell.	önként vállalt	220	220	0	0%								
	25 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	867	1 110	1 075	97%					491	708	748	*106%*
	26 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellát	kötelező feladat	11 894	13 892	13 969	101%	2 282	3 286	3 363	*102%*				
	27 Szociális étkezés	kötelező feladat	6 463	10 058	6 720	67%	1 958	2 230	2 460	*110%*	444	536	556	*104%*
	28 Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	4 751	6 652	6 243	94%	2 954	4 177	3 958	*95%*	672	905	925	*102%*
Átvitel :			413 174	*440 251*	386 275		*54 134*	*71 651*	*64 649*		*9 244*	*11 576*	*11 010*	

4. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen				Ebből							
							I.Személyi juttatások				II.Munkaadókat terhelő járulékok			
			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Áthozat:		*413 174*	*440 251*	*386 275*		*54 134*	*71 651*	*64 649*		*9 244*	*11 576*	*11 010*	
	29 Egyéb szociális pénzb. Ellátás	kötelező feladat	3 053	*3 739*	*2 739*	*73%*								
	30. Informatikai fejlesztések	kötelező feladat		*1 782*	*1 320*									
	31. Ár és belvízvédelemmel összfüggő te.	kötelező feladat		*305*	*305*									
1	*Önkormányzat összesen*		416 227	446 077	390 639	*88%*	54 134	71 651	64 649	*90%*	9 244	11 576	11 010	*95%*
1.	*1.Polgármesteri Hivatal*													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	32 971	32 872	30 394	*92%*	19 205	19 752	18 986	*96%*	4 498	4 590	4 752	*104%*
	2 Város és közs. gazd. egyéb szolg	kötelező feladat	4 654	10 277	4 112	*40%*	3 819	3 943	3 563	*90%*	804	805	549	*68%*
	3 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellát	kötelező feladat	0	2 948	2 528	*86%*								
	1.1 Polgármesteri hivatal összesen		37 625	40 599	37 034	*91%*	23 024	23 695	22 549	*95%*	5 302	5 395	5 301	*98%*
2	**Önállóan működő kvi.intézmények**		***70 434***	***77 700***	***70 610***	*91%*	**37 792**	**38 276**	**36 487**	*95%*	**8 489**	**8 719**	**8 285**	*95%*
	1.Napköziotthonos Óvoda													
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	34 186	34 519	33 172	*96%*	27 926	28 158	27 016	*96%*	6 260	6 361	6 156	*97%*
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	6 135	11 640	7 037	*60%*								
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	8 936	10 364	12 112	*117%*	3 354	3 606	3 798	*105%*	758	887	851	*96%*
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	16 205	16 205	14 043	*87%*	5 328	5 328	4 078	*77%*	1 204	1 204	925	*77%*
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	475	475	516	*109%*	99	99	166	*168%*	22	22	37	*168%*
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	3 734	3 734	3 438	*92%*	888	888	1 295	*146%*	201	201	288	*143%*
	7 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező feladat	763	763	292	*38%*	197	197	134	*68%*	44	44	28	*64%*
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		70 434	77 700	70 610	*91%*	*37 792*	*38 276*	*36 487*	*95%*	*8 489*	*8 719*	*8 285*	*95%*
	Mindösszesen		***524 286***	***564 376***	***498 283***	***88%***	***114 950***	***133 622***	***123 685***	*93%*	***23 035***	***25 690***	***24 596***	***96%***

4. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből III. Dologi Kiadások				Ebből IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				Ebből V. Egyéb működési célú kiadások			
			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			**53 640**	**94 464**	**66 777**	**71%**	**12 534**	**16 812**	**15 522**	**92%**	**55 293**	**7 397**	**7 075**	
1.	*Önkormányzat*													
1	Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	*7 227*	*12 275*	*6 735*	55%					48 540	*322*		
2	Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	1 625	3 037	3 007	99%								
3	Önkorm.elsz.kp költségvetéssel	kötelező feladat												
4	Központi köétségvetési befizetések	kötelező feladat												
5	Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	943	943	879	93%								
6	Hosszabb időtartamú közfogl	önként vállalt												
7	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	8 832	31 644	23 849	75%								
8	Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg	önként vállalt												
9	Állat eü. ellátás	önként vállalt	1 575	1 575	927	59%								
10	Út, autópálya építés	önként vállalt	381	581	581	100%								
11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat	1 450	1 450	9	1%								
12	Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat	968	1 099	1 208	110%								
13	Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat	394	394	279	71%								
14	Közvilágítás	kötelező feladat	5 461	5 627	4 919	87%								
15	Város és közs. gazd. egyéb szolg	kötelező feladat	3 506	7 293	3 792	52%								
16	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	640	1 220	799	65%					467	*467*	467	*100%*
17	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	776	1 326	966	73%					3 838	*4 370*	4 370	*100%*
18	Foglalkozás eü. Alapellátás	kötelező feladat	188	188		0%								
19	Család és nővédelmi eü. gondozás	kötelező feladat	670	930	704	76%								
20	Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	1 132	1 766	1 671	95%								
21	Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	3 223	3 228	2 738	85%								
22	Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt									2 448	*2 238*	2 238	*100%*
23	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellát. tám	önként vállalt												
24	Elhúnyt személyek hátr. mar. pénzb.ell.	önként vállalt					220	220						
25	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	376	387	327	84%								
26	Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellát	kötelező feladat					9 612	10 606	10 606	100%				
27	Szociális étkezés	kötelező feladat	3 856	6 940	3 518	51%								
28	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	1 085	1 530	1353	88%								
Átvitel :			*44 308*	*83 433*	*58 261*		*9 832*	*10 826*	*10 606*		*55 293*	*7 397*	*7 075*	

4. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből III. Dologi Kiadások 2017.évi eredeti ei.	III. Dologi Kiadások 2017.évi mód.ei.	III. Dologi Kiadások Teljesítés	III. Dologi Kiadások Teljesítés %-a	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017.évi eredeti ei.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017.évi mód.ei.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Teljesítés	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Teljesítés %-a	V. Egyéb működési célú kiadások 2017.évi eredeti ei.	V. Egyéb működési célú kiadások 2017.évi mód.ei.	V. Egyéb működési célú kiadások Teljesítés	V. Egyéb működési célú kiadások Teljesítés %-a
			13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
	Áthozat:		*44 308*	*83 433*	*58 261*		*9 832*	*10 826*	*10 606*		*55 293*	*7 397*	*7 075*	
	29 Egyéb szociális pénzb. Ellátás	kötelező feladat	351	701	351	*50%*	2 702	3 038	2 388	*79%*				
	30. Informatikai fejlesztések	kötelező feladat		1 782	1 204	*68%*								
	31. Ár és belvízvédelemmel összfüggő te.	kötelező feladat		305	305	*100%*								
	Önkormányzat összesen		*44 659*	*86 221*	*60 121*	*70%*	*12 534*	*13 864*	*12 994*	*94%*	55 293	7 397	7 075	*96%*
1														
1.	*1.Polgármesteri Hivatal*													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	8 950	8 212	6 656	*81%*								
	2 Város és közs. gazd. egyéb szolg	kötelező feladat	31	31										
	3 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellát	kötelező feladat						2 948	2 528	*86%*				
	1.1 Polgármesteri hivatal összesen		8 981	8 243	6 656	*81%*		2 948	2 528	*86%*				
2	**Önállóan működő kvi.intézmények**		***23 942***	***30 494***	***25 838***	*85%*								
	1.Napköziotthonos Óvoda													
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat												
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	6 059	11 564	7 037	*61%*								
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	4 778	5 825	7 463	*128%*								
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	9 600	9 600	9 040	*94%*								
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	353	353	313	*89%*								
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	2 633	2 633	1 855	*70%*								
	7 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező feladat	519	519	130	*25%*								
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		*23 942*	*30 494*	*25 838*	*85%*								
	Mindösszesen		**77 582**	**124 958**	**92 615**	***74%***	**12 534**	**16 812**	**15 522**	***92%***	**55 293**	**7 397**	**7 075**	***96%***

4. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből VI. Beruházások 2017.évi eredeti ei.	VI. Beruházások 2017.évi mód.ei.	VI. Beruházások Teljesítés	VI. Beruházások Teljesítés %-a	VII. Felújítások 2017.évi eredeti ei.	VII. Felújítások 2017.évi mód.ei.	VII. Felújítások Teljesítés	VII. Felújítások Teljesítés %-a	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2017.évi eredeti ei.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2017.évi mód.ei.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Teljesítés	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Teljesítés %-a
			25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			**182 795**	**198 389**	**181 049**		**57 886**	**51 799**	**48 243**					
1.	*Önkormányzat*													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	4 868	14 378	3 087	21%								
	2 Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 000	2 618	2 647	101%	10 000	982		0%				
	3 Önkorm.elsz.kp költségvetéssel	kötelező feladat												
	4 Központi köétségvetési befizetések	kötelező feladat												
	5 Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt		19	19	100%								
	6 Hosszabb időtartamú közfogl	önként vállalt												
	7 Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	168 343	172 640	167 467	97%								
	8 Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg	önként vállalt												
	9 Állat eü. ellátás	önként vállalt												
	10 Út, autópálya építés	önként vállalt					47 886	50 421	47 847	95%				
	11 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat												
	12 Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat												
	13 Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat												
	14 Közvilágítás	kötelező feladat	336	184	170	92%								
	15 Város és közs. gazd. egyéb szolg	kötelező feladat	5 818	6 008	5 920	99%								
	16 Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat												
	17 Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat												
	18 Foglalkozás eü. Alapellátás	kötelező feladat												
	19 Család és nővédelmi eü. gondozás	kötelező feladat		620	620	100%		396	396	100%				
	20 Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat												
	21 Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt	867	1 197	810	68%								
	22 Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt												
	23 Betegséggel kapcs. pénzbeli ellát. tám	önként vállalt												
	24 Elhúnyt személyek hátr. mar. pénzb.ell.	önként vállalt												
	25 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat		15										
	26 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellát	kötelező feladat												
	27 Szociális étkezés	kötelező feladat	205	352	186	53%								
	28 Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	40	40	7	18%								
Átvitel :			182 477	198 071	180 933		57 886	51 799	48 243					

4. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből VI. Beruházások 2017.évi eredeti ei.	VI. Beruházások 2017.évi mód.ei.	VI. Beruházások Teljesítés	VI. Beruházások Teljesítés %-a	VII. Felújítások 2017.évi eredeti ei.	VII. Felújítások 2017.évi mód.ei.	VII. Felújítások Teljesítés	VII. Felújítások Teljesítés %-a	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2017.évi eredeti ei.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2017.évi mód.ei.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Teljesítés	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Teljesítés %-a
			25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
	Áthozat:		*182 477*	*198 071*	*180 933*		*57 886*	*51 799*	*48 243*					
	29 Egyéb szociális pénzb. Ellátás	kötelező feladat												
	30. Informatikai fejlesztések	kötelező feladat			116									
	31. Ár és belvízvédelemmel összfüggő te.	kötelező feladat												
	Önkormányzat összesen		182 477	198 071	181 049	*91%*	*57 886*	*51 799*	*48 243*	*93%*				
1														
1.	*1.Polgármesteri Hivatal*													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	318	318										
	2 Város és közs. gazd. egyéb szolg	kötelező feladat												
	3 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellát	kötelező feladat												
	1.1 Polgármesteri hivatal összesen		318	318										
2	**Önállóan működő kvi.intézmények**		***211***	***211***										
	1.Napköziotthonos Óvoda													
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat												
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	76	76										
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	46	46										
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	73	73										
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	1	1										
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	12	12										
	7 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező feladat	3	3										
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		211	211										
	Mindösszesen		**183 006**	**198 600**	**181 049**	*91%*	**57 886**	**51 799**	**48 243**	*93%*				

4. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből											
			IX. Finanszírozási kiadások											
			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.				**5 498**	**5 498**	**100%**								
1.	*Önkormányzat*													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat												
	2 Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt												
	3 Önkorm.elsz.kp költségvetéssel	kötelező feladat		5 498	5 498	100%								
	4 Központi köétségvetési befizetések	kötelező feladat												
	5 Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt												
	6 Hosszabb időtartamú közfogl	önként vállalt												
	7 Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt												
	8 Növényterm. állatteny. és kapcs. szolg	önként vállalt												
	9 Állat eü. ellátás	önként vállalt												
	10 Út, autópálya építés	önként vállalt												
	11 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező feladat												
	12 Nem veszélyes hulladék kezelése, árt.	kötelező feladat												
	13 Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező feladat												
	14 Közvilágítás	kötelező feladat												
	15 Város és közs. gazd. egyéb szolg	kötelező feladat												
	16 Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat												
	17 Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat												
	18 Foglalkozás eü. Alapellátás	kötelező feladat												
	19 Család és nővédelmi eü. gondozás	kötelező feladat												
	20 Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat												
	21 Közműv.társ részvét.fejlesztés	önként vállalt												
	22 Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt												
	23 Betegséggel kapcs. pénzbeli ellát. tám	önként vállalt												
	24 Elhúnyt személyek hátr. mar. pénzb.ell.	önként vállalt												
	25 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat												
	26 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellát	kötelező feladat												
	27 Szociális étkezés	kötelező feladat												
	28 Házi segítség nyújtás	kötelező feladat												
Átvitel :				*5 498*	*5 498*									

4. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből											
			IX. Finanszírozási kiadások											
			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
	Áthozat:			*5 498*	*5 498*									
	29 Egyéb szociális pénzb. Ellátás	kötelező feladat												
	30. Informatikai fejlesztések	kötelező feladat												
	31. Ár és belvízvédelemmel összfüggő te.	kötelező feladat												
	Önkormányzat összesen			*5 498*	*5 498*	*100%*								
1														
1.	*1.Polgármesteri Hivatal*													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat												
	2 Város és közs. gazd. egyéb szolg	kötelező feladat												
	3 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellát	kötelező feladat												
	1.1 Polgármesteri hivatal összesen													
2	**Önállóan működő kvi.intézmények**													
	1.Napköziotthonos Óvoda													
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat												
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat												
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat												
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat												
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt												
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat												
	7 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező feladat												
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen													
	Mindösszesen			**5 498**	**5 498**	*100%*								

4. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás					Ebből							
			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.														
1.	*Önkormányzat*													
	1 Növényterm.állatteny	vállalkozási tev.												
	2 Vizterm.ellátás	kötelező feladat												
	3 Tel.hulladék kezelése ártalmat.	kötelező feladat												
	4 Út építése	önként vállalt												
	5 Közutak,hidak,alagutak,üzemeltetése	kötelező feladat												
	6 Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt												
	7 Állat eü. ellátás	önként vállalt												
	8 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat												
	9 Közvilágítási feladatok	kötelező feladat												
	10 Város és község gazdálkodás	kötelező feladat												
	11 Önkorm.elsz.kvi.szervekkel	kötelező feladat												
	12 Fejezeti és ált.tartalékok	kötelező feladat												
	13 Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt												
	14 Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt												
	15 Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat												
	16 Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat												
	17 Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat												
	18 Család és nővédelmi .eü. gondozás	kötelező feladat												
	19 Ifj.eü.gondozás	kötelező feladat												
	20 Ápolási díj mélt.alapon	önként vállalt												
	21 Gyermvéd. pénzbeli és term.beni ellát.	kötelező feladat												
	22 Egyéb szoc. pénzbeli ellátások	önként vállalt												
	23 Elhunytszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt												
	24 Egyéb szoc. term.beni, pénzbeli ellát.	önként vállalt												
	25 Rendkiv.gyerm.véd.tám.	kötelező feladat												
	26 Gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat												
	27 Szociális étkezés	kötelező feladat												
	28 Házi segítség nyújtás	kötelező feladat												
Átvitel :														

4. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2017. évi kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás					Ebből							
			2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
			49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
	Áthozat:													
	29 Egyéb szociális pénzb. Ellátás	kötelező feladat												
	Önkormányzat összesen													
1														
1.	*1.Polgármesteri Hivatal*													
	1 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat												
	2 Város és közs. gazd. egyéb szolg	kötelező feladat												
	3 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellát	kötelező feladat												
	1.1 Polgármesteri hivatal összesen													
2	**Önállóan működő kvi.intézmények**													
	1.Napköziotthonos Óvoda													
	1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai fel.	kötelező feladat												
	2 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat												
	3 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat												
	4 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat												
	5 Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt												
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat												
	7 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	kötelező feladat												

	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen													
Mindösszesen														

5. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK ,FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

Adatok ezer Ft-ban

Intézmény		Létszám			Foglalkoztatottak személyi juttatásai				Külső szem.juttat.				Személyi juttat.össz.			
száma	megnevezése	2017. évi terv. Fő	2017 évi mód ei Fő	2017 évi telj. Fő	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	2017.évi eredeti ei.	2017. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önállóan műk. és gazd. kvi. Int.		**46,41**	**56,80**	**56,8**	**67 770**	**82 999**	**77 424**	**93%**	**9 388**	**12 347**	**9 774**	**108%**	**77 158**	**95 346**	**87 198**	**91%**
1.	*Önkormányzat*															
Önk. Önkhiv. Önk ig tev		*1,00*	*1,00*	1,00		*478*	585	122%	*8 063*	*10 669*	*9 158*	86%		11 147	9 743	87%
Közter.rend.fenntartása		2,00	2,00	2,00	3 862	3 886	3 833	99%					3 862	3 886	3 833	99%
Hosszabb időtartamú közfogl.		5,04	10,00	10,00	4 921	4 921	4 717	96%					4 921	4 921	4 717	96%
Közfoglalkoztatási mintaprogram		23,35	30,00	30,00	23 753	35 418	32 682	92%					23 753	35 418	32 682	92%
Növényterm. Állat.teny. És kapcs szolg.		0,42			704	704		0%					704	704		0%
Város községgazd. egyéb szolg									730	937	490	52%	730	937	490	52%
Család nővéd. eü . gondozás		1,00	0,50	0,50	2 838	2 838	1 857	65%					2 838	2 838	1 857	65%
Könyvtári szolgálat		0,80	0,80	0,80	1 474	1 486	1 457	98%					1 474	1 486	1 457	98%
Közműv. társ. részvét. fejl									595	621	89	14%	595	621	89	14%
Család és gyermekjóléti szolg.		1,00	1,00	1,00	2 282	3 286	3 360	102%			3		2 282	3 286	3 363	102%
Szociális étkeztetés		1,00	1,00	1,00	1 958	2 230	2 460	110%					1 958	2 230	2 460	110%
Házi segítségnyújtás		1,60	1,60	1,60	2 954	4 177	3 958	95%					2 954	4 177	3 958	95%
1.	*Önkormányzat össz.*	*37,21*	*47,90*	*47,9*	*44 746*	*59 424*	*54 909*	92%	*9 388*	*12 227*	*9 740*	80%	*54 134*	*71 651*	*64 649*	90%
1.1	*Polgármesteri Hivatal*															
Önk. Önkhiv. Önk ig tev		7,00	7,00	7,00	19 205	19 683	18 952	96%		69	34	*49%*	19 205	19 752	18 986	96%
Város községgazd. egyéb szolg		2,20	1,90	1,90	3 819	3 892	3 563	92%		51			3 819	3 943	3 563	90%
1.1	*Polg.Hiv.össz.*	*9,20*	*8,90*	*9*	*23 024*	*23 575*	*22 515*	96%		*120*	*34*	*28%*	*23 024*	*23 695*	*22 549*	95%
Önállóan működő kvi. int.		**14,00**	**14,00**	14,00	**37 792**	**38 276**	**36 487**	**95%**					**37 792**	**38 276**	**36 487**	**95%**
2.1	*Napk.Óvoda*															
Óvodai nevelés szakmai.		9,00	9,00	9,00	27 926	28 158	27 016	96%					27 926	28 158	27 016	**96%**
Óvodai intézményi étkeztetés		2,00	2,00	2,00	3 354	3 606	3 798	105%					3 354	3 606	3 798	**105%**
Iskolai intézményi étkeztetés		2,50	2,50	2,50	5 328	5 328	4 078	77%					5 328	5 328	4 078	**77%**
Munkahelyi étkeztetés					99	99	166	168%					99	99	166	**168%**
Szociális étkeztetés		0,50	0,50	0,50	888	888	1 295	146%					888	888	1 295	**146%**
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					197	197	134	68%					197	197	134	**68%**
2.1	*Napk.Óvoda össz.*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*37 792*	*38 276*	*36 487*	95%					*37 792*	*38 276*	*36 487*	**95%**
Mindösszesen		**60,41**	**70,80**	**70,80**	**105 562**	**121 275**	**113 911**	**94%**	**9 388**	**12 347**	**9 774**	**108%**	**114 950**	**133 622**	**123 685**	**93%**

6. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÉS PÉNÜGYI BEFEKTETÉSEI ELŐIRÁNYZATA 2016.évben

Adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkció		2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma	megnevezése				
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.					
1	***Önkormányzat***	***182 477***	***198 071***	***181 049***	***91%***
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	*2 000*	*2 618*	*2 647*	*101%*
	- Telek vásárlás				
	-Külterületi földvásárlás	2 000			
	Napelempark kialakításához				
	- Egyéb építmény létesítése		1 989	1 989	*100%*
	óvodánál, fogorvosi rendelőnél parkoló kialakítása				
	- Kisértékű tárgyieszköz beszerzés		629	104	*17%*
	-Beruházási ÁFA			554	
	Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenysége	*4 868*	*14 378*	*3 087*	*21%*
	- Szellemi termék beszerzése	*3 533*	*9 620*	*2 357*	*25%*
	Települési rendezési terv 2017. évi üteme				
	- Ingatlanok beszerzése		*1 989*		
	- Informatikai eszközök beszerzése		*50*	*15*	*30%*
	- Kisértékű te. Beszerzése	300	250	56	*22%*
	takarítógép, eszközök pótlására				
	- Részesedések		3	3	*100%*
	- Beruházási ÁFA	1 035	2 466	656	*27%*
	Közvilágítási feladatok	*336*	*184*	*170*	*92%*
	- Nem p.ü.-i vál.részvényeinek vás.	336	184	170	*92%*
	Közvilágítási rendszer felúj. részv. átruházási szerződés alapján				
	Város és községgazdálkodás	*5 818*	*6 008*	*5 920*	*99%*
	-Jármű beszerzés	4 581	4 581	4 581	100%
	LIU Gong rakodógép				
	-Kisértékű tárgyiesköz		150	80	53%
	fűnyíró, telefon				
	- Beruházási ÁFA	1 237	1 277	1 259	99%
	Szociális étkeztetés	*205*	*352*	*186*	*53%*
	- Informatikai eszköz beszerzés		147	147	100%
	laptop, badella				
	- Egyéb kisértékű te. Beszerzés	161	161		
	- Beruházási ÁFA	44	44	39	89%
	Házi segítségnyújtás	*40*	*40*	*7*	*18%*
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	31	31	5	16%
	kerékpár, eszközpótlás				
	- Beruházási ÁFA	9	9	2	22%
	Közfoglalkoztatási mintprogram	*168 343*	*172 640*	*167 467*	*97%*
	- Telekfásítás		378	378	*100%*
	-Egyéb építmény létesítése				
	* állattartáshoz hodály létesítése	7 874	10 820	10 820	100%
	* tejüzem létesítése	48 173	60 480	60 480	100%
	- Gép, berendezés, felszerelés				
	* Tejüzemhez nagyértékű tárgyi eszközök	66 278	62 615	63 205	101%
	* hűtőkonténer	3 937	3 937	3 937	100%
	* napelem	3 000	3 000	2 915	97%
	*kisértékű tárgyi eszköz beszerzés tejüzemhez	3 292	3 292	2 615	79%
	- Jármű		3 000	3 000	100%
	-Beruházási ÁFA	35 789	25 118	20 117	80%
	Átvitel	181 610	196 220	179 484	91%

Szakfeladat		2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma	megnevezése				
	Áthozat	181 610	196 220	179 484	91%
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	*867*	*1 197*	*810*	*68%*
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló				
	- Gép, berendezés, felszerelés				
	* nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás,	525			
	* kisértékű tárgyi eszköz vásárlás, paraván	158	943	638	68%
	-Beruházási ÁFA	184	254	172	68%
	Közterület rendjének fenntartása		*19*	*19*	*100%*
	-Kisértékű informatikai eszköz beszerzés		15	15	100%
	- Beruházási ÁFA		4	4	100%
	Család és nővédelmi eü. gondozás		620	620	100%
	- Kisértékű te. Beszerzés		488	488	100%
	EKG, vizsgálólámpa, hallásszűrő beszerzése				
	- Beruházási ÁFA		132	132	100%
	Család és gyermekjóléti szolgálat		15		
	- Informatikai eszköz beszerzése		15		
	Informatikai fejlesztések			116	
	- Informatikai eszköz beszerzése				
	ASP rendszer működéséhez szükséges eszközök			91	
	- Beruházási ÁFA			25	
1	***1 Polgármesteri Hivatal***	***318***	***318***		
	Önkorm., és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	318	318		
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250	250		
	eszközök pótlására				
	- Beruházási ÁFA	68	68		
2. Önállóan működő kvi.intézmények					
1.	***Napköziotthonos Óvoda***	***211***	***211***		
	óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai	*76*	*76*		
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	60	60		
	csoportokba játék beszerzés				
	- Beruházási ÁFA	16	16		
	Központi konyha	135	135		
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	106	106		
	gázboyler				
	- Beruházási ÁFA	29	29		
	Önkormányzat és intézményei (1+2)	***183 006***	***198 600***	***181 049***	***91%***

7. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSA 2017. évben

Adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkció				2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma	megnevezése						
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.							
1	***Önkormányzat***			***57 886***	***51 799***	***48 243***	***93%***
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			*10 000*	*982*		
	- Egyéb építmény felújítása			7 874	773		
	Ravatalozó épületének felújítása						
	- Felújítási ÁFA			2 126	209		
	Út, autópálya építése			*47 886*	*50 421*	*47 847*	*95%*
	- Egyéb építmény felújítása			37 706	39 859	37 675	95%
	Adósságkonszolidációban nem részesült települési						
	önkormányzatok fejlesztésének támogatásából						
		terv	tény				
	* Rákóczi út	16.077.872	16.230.526				
	* Temető út, Malom út	18.999.332	19.149.568				
	* Magyar út	2.635.894	2.665.123				
	* Úttörő út út	3.371.423	3.403.465				
	* Dobó út	2.915.479	6.397.926				
	* Műszaki ellenőr díja	440.000					
	* beépített önerő	3.446.608					
	- Felújítási ÁFA			10 180	10 562	10 172	96%
	Család és nővédelmi eü. gondozás				*396*	*396*	*100%*
	- Épület felújítás				312	312	100%
	Nyilászárócsere védőnői tanácsadó épületén						
	- Felújítási ÁFA				84	84	100%
1.	***1. Polgármesteri Hivatal***						
1.	***2.Napköziotthonos Óvoda***						
Önkormányzat és intézményei				***57 886***	***51 799***	***48 243***	***93%***

8. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Intézmény megnevezése	MARADVÁNY LEVEZETÉSE										Kötelezettségvállalással terhelt				Szabad maradvány	Jóváhagyott maradvány előirányzatszintű felosztása								
	Alaptev. Ktgvetési bevétele	Alaptev. Ktgvetési kiadásai	Finanszírozási bevétel	Finanszírozási kiadás	Alaptevékenység maradványa (1-2+3-4)	Vállalkozási tev ktgvetési bevétele	Vállalkozási tev ktgvetési kiadása	Vállakozási tev.ktgvetési egyenlege(6-7)	Vállakozási tevékenység maradványa	Összes maradvány (5+9)	Elkülönített számlák	Támogatások	Egyéb feladat	Összesen (16+…+18)		Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Finanszírozási kiadás	Összesen (21+…..27)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Napközi Otthonos Óvoda	15 279	70 609	55 492		162					162					162			162						162
Polgármesteri Hivatal	167	37 034	37 302		435					435					435			435						435
Önkormányzat	331 823	385 141	221 662	95 989	72 355					72 355			31 338	31 338	41 017	326	64	1 617	2 153	6 598	15 000	41 017	5 580	72 355
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**347 269**	**492 784**	**314 456**	**95 989**	**72 952**					**72 952**	**0**		**31 338**	**31 338**	**41 614**	**326**	**64**	**2 214**	**2 153**	**6 598**	**15 000**	**41 017**	**5 580**	**72 952**

9. melléklet 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Csány Községi Önkormányzat 2017. évi eredmény-kimutatása

adatok ezer Ft-ban

sorsz	megnevezés	előző időszak	módosító tételek	tárgyidőszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	46 200		50 963
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 061		28 911
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	924		154
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**74 185**		**80 028**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-258		2 313
6	05 saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 775		207
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke**	**2 517**		**2 520**
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	149 696		162 914
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	157 331		14 869
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	2 540		383
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	169 668		21 163
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**479 235**		**199 329**
13	10 Anyagköltség	31 581		31 347
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 334		23 204
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2		200
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások**	**71 917**		**54 751**
18	14 Bérköltség	103 679		104 715
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 137		16 073
20	16 Bérjárulékok	27 983		23 623
21	**V Személyi jellgű ráfordítások**	**147 799**		**144 411**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**62 109**		**75 344**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**185 734**		**55 233**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE(I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**88 378**		**-47 862**
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	70		162
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**	**70**		**162**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszt.			
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			166
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**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**70**		**-4**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)**	**88 448**		**-47 866**

10. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	**2 357**	**1 951**
1. Szellemi termékek	02.	**2 357**	**1 951**
1.1. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	03.	*2 357*	*1 952*
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	04.	**2 101 350**	**1 551 993**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	05.	**2 031 537**	**1 373 472**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	*621 465*	*422 404*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	*246 343*	*150 576*
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.	*1 163 729*	*800 492*
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	10.	**69 656**	**45 533**
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.	*69 656*	*45 533*
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	15.	**3 200**	**1 720**
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	16.	*3 200*	*1 720*
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	17.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	18.	3 200	1 720
3.4. Üzleti tenyészállatok	19.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	20.	**131 268**	**131 268**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	21.	*391*	*391*
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	22.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	23.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	24.	130 877	130 877
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	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 (29+34)	30.	**13 423**	**13 423**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	31.	**13 423**	**13 423**
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.	*13 423*	*13 423*
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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 (40+41+42+43)	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 (01+02+28+44)	47.	**2 117 130**	**1 567 367**
I. Készletek	48.	2 173	2 173
II. Értékpapírok	49.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	50.	**2 173**	**2 173**
I. Lekötött bankbetétek	51.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52.	276	276
III. Forintszámlák	53.	70 606	70 606
V. Idegen pénzeszközök	54.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	55.	**70 882**	**70 882**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	56.	11 167	11 167
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	57.	10 179	10 179
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	58.	1 593	1 593
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	59.	**22 939**	**22 939**
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 ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	62.	**169**	**169**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	50 419	50 419
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	**2 263 712**	**1 713 949**

VAGYONKIMUTATÁS
2017. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*nettó állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	01.	1 990 029
IV. Felhalmozott eredmény	02.	-361 157
VI. Mérleg szerinti eredmény	03.	-47 867
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	04.	**1 581 005**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	05.	**19**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	06.	6 761
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	07.	2 449
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	08.	**9 229**
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	09.	**123 715**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	10.	**1 713 949**

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték
I. Immateriális javak	1	**12 087**
II. Tárgyi eszközök	3	**28 183**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	
2. Gépek, berendezések, felszerelések,járművek	6	22 783
3. Tenyészállatok	8	5 400
IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba,vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10	
ÖSSZESEN	12	**40 270**

11. melléklet a 3/2018. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

Feladat	Összes kiadás			Ebből								Későbbi évek kihatása
				2001- 2016.évi		2017		2018				
	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***		***28 350***	***26 554***	***28 014***	***336***	***336***					***672***
a.) 2001. évben induló	25 662		25 662	25 662	25 662							
b.) 2010. évben induló	3 360		2 688	2 352	2 352	336	336	336				672
II. Bérleti lízingdíj (működési kiadás)				2010 -2016. évi								
Gázkazánok vásárlása	***62 157***		***51 157***	***48 302***	***48 302***	***2 400***	***2 855***	***2 400***				***11 000***
-Ált. iskola	30 604		30 604	30 604	30 604							
-Óvoda	23 665		15 415	13 274	13 274	2 141	2 141	1 800				**8 250**
-Polg.Hiv.	7 888		5 138	4 424	4 424	714	714	600				**2 750**
Eszközök bérleti díja	***9 106***	***-14***	***425***	***197***	***197***	***228***	***228***	***344***				***8 667***
-IVECO	5 917	-10	300	139	139	161	161	236				**5 607**
-ágaprító	3 189	-4	125	58	58	67	67	108				**3 060**
MINDÖSSZESEN	**100 285**	**-14**	**79 932**	**74 856**	**76 316**	**2 736**	**3 419**	**2 400**				**20 339**

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

	szerz.sz.ö.	*áfa növ.*	*számított új*	*2012. é.növ.*	*2013. é.növ.*	*2014.é növ.*	***2015. é.növ***	***2016.é.növ***	***2017.é.növ***	***új.ei.***
* Általános isk.	30 344	40	30 384	198	22					30 604
* Óvoda	21 900	29	21 929	131	260	327	340	337	341	23 665
* Polgármesteri H	7 300	9	7 309	44	86	110	113	112	114	7 888
összesen	**59 544**	**78**	**59 622**	**373**	**368**	**437**	**453**	**449**	**455**	62 157

12. melléklet a 3/2018. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

A támogatás kedv. (fő)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e/Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e/Ft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (e/Ft)	e/Ft
262				komm.adó	100	1 575				1 575
25				komm.adó	50	56				56
1	gépj.adó	50	17							17
29							szoc. étk	22	673	673
17							szoc. étk	40	776	776
26							szoc. étk	45	461	461
15							szoc. étk	65	211	211
3							szoc. étk	70	56	56
Összesen			**17**			**1 631**			**2 177**	**3 825**

13. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Csány Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszám		Személyi juttatás		Munk.terh.jár.		Dologi kiadás		Műk.pe.átadás		Tartalék		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
	2017.évi eredeti(fő)	2017.évi telj(fő)	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal	8,9	8,9	23 695	22 549	5 395	5 301	8 243	6 656					2 948	2 528	318		40 599	37 034		168
Költségvetési maradvány																			1 533	1 533
Intézmény finanszírozás																			39 023	35 768
Összesen	***8,9***	***8,9***	***23 695***	***22 549***	***5 395***	***5 301***	***8 243***	***6 656***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 948***	***2 528***	***318***	***0***	***40 599***	***37 034***	***40 556***	***37 469***

14. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő költségvetési szerv Csány Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetéséről

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszám		Személyi juttatás		Munk.terh.jár.		Dologi kiadás		Műk.pe.átadás		Tartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
	2017.évi eredeti(fő)	2017.évi telj(fő)	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés	2017.évi ei.mód	2017. évi teljesítés
Óvodai int.étkeztetés	2,0	2,0	3 606	3 798	887	851	5 825	7 463							46		10 364	12 112	2 818	3 748
Ált.isk.étkeztetés	2,5	2,5	5 328	4 078	1 204	925	9 600	9 040							73		16 205	14 043	6 592	7 122
Munkahelyi vendéglátás			99	166	22	37	353	313							1		475	516	599	744
Óvodai nevelés műk. felad.							11 564	7 037							76		11 640	7 037	3 732	3 565
Óvodai nevelés szakmai felad.	9,0	9,0	28 158	27 016	6 361	6 156											34 519	33 172		
Szociális étkeztetés	0,5	0,5	888	1 295	201	288	2 633	1 855							12		3 734	3 438		
Intézményen kívüli gyerm. étk.			197	134	44	28	519	130							3		763	292	403	100
Költségvetési maradvány																			770	770
Intézmény finanszírozás																			62 785	54 723
Összesen	***14,0***	***14,0***	***38 276***	***36 487***	***8 719***	***8 285***	***30 494***	***25 838***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***211***	***0***	***77 700***	***70 610***	***77 699***	***70 772***

15. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 2017. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Projekt teljes költsége	2016. évben kapott támogatás	2016. évben megvalósult					2017. évben megvalósuló					2018. évre áthúzódó					ÖSSZESEN				
			személyi jut	szocho	dologi	beruházás	összesen	személyi jut	szocho	dologi	beruházás	összesen	személyi jut.	szocho	dologi	beruházás	összesen	személyi ju	szocho	dologi	beruházás	összesen
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	6 000	6 000			39	3 296	3 335			654		654	326	64	1 617	4	2 011	326	64	2 310	3 300	6 000
MINDÖSSZESEN	6 000	6 000			39	3 296	3 335			654		654	326	64	1 617	4	2 011	326	64	2 310	3 300	6 000

16.melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Csány Községi Önkormányzat 2017. évi pénzeszközei változásának levezetése

adatok ezer forintban

sorszám	Költségvetési szerv neve	nyitó pénzkészlet	nyitó bankszámla	záró pénzkészlet	záró bankszámla
1	Napközi Otthonos Óvoda	43	727	48	114
2	Polgármesteri Hivatal	56	1 099	40	18
3	Önkormányzat	195	214 261	188	70 474
4	**Összesen**	**294**	**216 087**	**276**	**70 606**