

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés címrendje

2. §

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

A költségvetés összesített bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének **bevételi és kiadási** fő összegét 359.699 **ezer Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként:

a) Támogatások államháztartáson belülről	171.840 e Ft
b) Közhatalmi bevételek	37.200 e Ft.
c) Működési bevételek	19.299 e Ft
d) Finanszírozási bevételek	131.360 e Ft,

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

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei 337.429 e Ft.,
- b) önként vállalt feladatok bevételei 22.270 e Ft.

(4) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési költségvetés	296.621 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	93.352 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	23.581 e Ft
ac) dologi kiadások:	86.719 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12.756 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	80.213 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	63.078 e Ft
ba) beruházási kiadások	14.418 e Ft
ba) pénzügyi befektetések kiadásai	48.660 e Ft

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

(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 265.764 e Ft.,
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 93.935 e Ft.

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

Költségvetési hiány

4. §

- (1) A 2016. évi költségvetés tárgyévi bevételeinek – kiadásainak egyenlege 131.360 eFt.
- (2) Az önkormányzatnál az előzőévben képződött költségvetési maradvány 131.360 e Ft, amely a tárgyévi bevételeket növeli és ebből következően az önkormányzatnál 2016. évben költségvetési hiány nem kerül megállapításra.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetése

5. §

- (1) A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 47.659 e Ft-ban állapítja meg a 3., 4., 19. melléklet alapján.
- (2) A kiadási előirányzaton belül
- | | | |
|---|-------------|----------|
| a) működési költségvetés | 47.341 e Ft | |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 28.240 e Ft | |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 7.562 e Ft | |
| ac) dologi kiadások: | 11.539 e Ft | |
| b) felhalmozási költségvetés | | 318 e Ft |
| ba) beruházási kiadás | 318 e Ft | |

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetése

6. §

- (1) A Képviselő-testület Csány Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 66.810 e Ft-ban állapítja meg a 3., 4., 20. melléklet alapján.
- (2) A kiadási előirányzaton belül a működési költségvetés összege 66.328 e Ft.
- (3) Ezen belül:
- | | |
|--|-------------|
| a) személyi jellegű kiadások: | 32.740 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8.851 e Ft |
| c) dologi kiadások: | 24.737 e Ft |
- (3) A kiadási előirányzaton belül a felhalmozási költségvetés összege 482 e Ft.
- (4) Ezen belül:
- | | |
|----------------------|----------|
| a) beruházási kiadás | 482 e Ft |
|----------------------|----------|

Az önkormányzat összesített létszámkerete és személyi juttatása

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszámkeretét 93,9 főben ebből:

1. A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók:
 - a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9,0 fő
 - b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1,5 fő
2. Az önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
 - a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 18,0 fő
 - b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3,4 fő
3. Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 62,0 fő
állapítja meg a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát az 5. számú melléklet szerint.

Általános és céltartalék

8. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 72.131 e Ft,

Beruházási kiadások

9. §

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

Felújítási kiadások

10. §

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

Intézményi ellátásért fizetendő térítési díjak

11. §

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben az intézményi étkeztetésért, szociális étkeztetésért, házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjat, a kiadások előirányzatán belül az élelmezési normát a 8-12. számú mellékletek szerint állapítja meg.

Közvetett támogatások

12. §

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

Több éves kihatással járó feladatok

13. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 15. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a 2016. évet követő évek végleges előirányzatait az adott évi költségvetésben állapítja meg.

Előirányzat felhasználási ütemterv

14. §

A képviselőtestület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat EU forrásból megvalósuló programjai

15. §

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

Gördülő tervezés

16. §

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

A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályai

17. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő - testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A képviselő-testület legalább három alkalommal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (4) Az intézmény vezetője a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő testület 2016. évi költségvetésben meghatározott bérlelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget
- (5) Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a költségvetési szervet előirányzat maradvány nem illeti meg, a maradvány elszámolásakor az elvonásra kerül.
- (6) Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról a jegyző előkészítése alapján a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (7) A képviselő-testület a bevételi-kiadási előirányzatok módosításának, – át nem ruházott összegének – felhasználási jogát továbbra is fenntartja, ennek érdekében a költségvetési rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideijéig, december 31-ei hatállyal módosítja.
- (8) A képviselő-testület a (7) bekezdés terhére történő átcsoportosítást 3.200 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 800 e Ft-ot nem haladhatja meg. Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többlet kiadásokkal nem járhatnak. Az átcsoportosításról a polgármester a legközelebbi testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testület felé. A képviselő-testület e miatt a költségvetési rendeletet legkésőbb 2016. december 31-ig módosítja.
- (9) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vésszünetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén kell beszámolnia.
- (10) Az (8) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (11) A képviselő-testület Önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetés szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10 %-át és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (12) A Képviselőtestület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján, Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57.§ (1) bekezdése szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- (13) A Képviselő testület a köztisztviselők vonatkozásában a cafetéria- juttatás éves bruttó összegét 200 e Ft-ban határozza meg.
A közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében nem állapít meg cafetéria- juttatást.

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

18. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

Záró rendelkezések

19. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, kivéve a 8-12. sz. melléklet az intézményi térítési díjakról, amely 2016. március 1-től lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csány, 2016. február 15.


Medve István
polgármester



Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésre került 2016. február 15. napján.


dr. Szabó Tamás
helyettes jegyző




dr. Szabó Tamás
helyettes jegyző



ezer Ft-ban

2. melléklet a 2/2016. (02.15.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek és kiadások jogcímenként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
A.	Önkormányzat és intézményei			
I.	TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	194 376	171 840	88%
1.	Működési célú támogatások	194 376	171 840	88%
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	63 579	63 168	99%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 177	35 009	102%
1.3	Szociális gyermekjóléti és gyermek étk. feladat támogatása	58 951	42 234	72%
1.4	Kulturális feladat támogatása	2 544	2 515	99%
1.5	Kiegészítő támogatások			
1.6	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	35 125	28 914	82%
	- ebből OEP	8 951	11 952	134%
2	Felhalmozási célú támogatások			
2.1	Felhalmozási célú központosított támogatás			
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	31 900	37 200	117%
1.	Jövedelemadók	100	50	100%
2.	Vagyoni típusú adók	5 500	5 500	100%
3.	Értékesítési és forgalmi adók	14 000	19 000	136%
4.	Gépjárműadók	4 400	4 400	100%
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	100%
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 900	4 250	109%
III	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 408	19 299	82%
IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1.	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke jell.bev.			
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KÍVÜLRŐL			
1.	Működési célú			
2.	Felhalmozási célú			
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 931	131 360	292%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 931	131 360	292%
Bevételek összesen		294 615	359 699	122%

2. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
KIADÁSOK				
<i>Önkormányzat és intézményei</i>				
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	96 180	93 352	97%
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	23 580	23 581	100%
III.	DOLOGI KIADÁSOK	92 580	86 719	94%
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	27 868	12 756	46%
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 254	80 213	163%
1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</i>	10	10	100%
2.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</i>	8 342	8 072	97%
3.	<i>Tartalékok</i>	40 902	72 131	176%
VI.	BERUHÁZÁSOK	5 153	14 418	280%
VII.	FELÚJÍTÁSOK		48 660	
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</i>			
2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre</i>			
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Kiadások összesen		294 615	359 699	122%
<i>Költségvetési létszámkeret önkormányzat és intézményeinél</i>		<i>119,7</i>	<i>93,9</i>	<i>78%</i>

2. melléklet az 2/2016. (02.15.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK FORRÁSAI				
A. Önkormányzat és intézményei				
I.	TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	194 376	171 840	88%
1.	Működési célú támogatások	194 376	171 840	88%
1.1	Hevi önkormányzat működésének általános támogatásai	63 579	63 168	99%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 177	35 009	102%
1.3	Szociális gyermekjóléti és gyermek étk.felad.tám	58 951	42 234	72%
1.4	Kulturális feladat támogatása	2 544	2 515	99%
1.5	Kiegészítő támogatások			
1.6	Egyéb támogatás államháztartáson belülről	35125	28 914	82%
	-ebből OEP	7180	11 952	166%
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	31 900	37 200	117%
1.	Jövedelemadók	100	50	100%
2.	Vagyoni típusú adók	5 500	5 500	100%
3.	Értékesítési és forgalmi adók	14 000	19 000	136%
4.	Gépjárműadók	4 400	4 400	100%
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	100%
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 900	4 250	109%
III	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 408	19 299	82%
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KÍVÜLRŐL			
1.	Működési célú pénzeszköz átv.ÁHT-on kív.			
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 931	131 360	292%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 931	131 360	292%
Működési célú bevételek összesen		294 615	359 699	122%

2. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
KIADÁSOK FORRÁSAI				
<i>Önkormányzat és intézményei</i>				
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	96 180	93 352	97%
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	23 580	23 581	100%
III.	DOLOGI KIADÁSOK	92 580	86 719	94%
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTATÁSAI	27 868	12 756	46%
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 254	80 213	163%
1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülrre</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100%</i>
2.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</i>	<i>8 342</i>	<i>8 072</i>	<i>97%</i>
3.	<i>Tartalékok</i>	<i>40 902</i>	<i>72 131</i>	<i>176%</i>
VII.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Működési célú kiadások összesen		289 462	296 621	102%

a 2/2016. (02.15.) sz. költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételei és kiadásai továbbá pénzügyi befektetések
kiadása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK FORRÁSAI				
<i>Önkormányzat és intézményei</i>				
III.	TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1.	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>			
1. 1.	<i>Felhalmozási célú központosított támogatások</i>			
IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1.	<i>Tárgyeszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
2.	<i>Önkormányzatok sajátos felh. és tőke jell.bev.</i>			
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON BELÜLRŐL			
2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül</i>			
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on belülről			
2.	<i>Felhalmozási célú p.e. átv. ÁHT-on kiv.</i>			
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek összesen				
KIADÁSOK FORRÁSAI				
<i>Önkormányzat és intézményei</i>				
VI.	BERUHÁZÁSOK	5 153	14 418	280%
VII.	FELÚJÍTÁSOK		48 660	
VII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</i>			
2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre</i>			
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Felhalmozási célú kiadások		5 153	63 078	1224%

3. melléklet az/2016. (02. .) költségvetési rendelethez
CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2016. évi bevételi előirányzata
Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Bevételek összesen					Támogatások államháztartáson belülről										Közhatalmi bevételek			
			Előző évi		Tervezett		Terv/előző évi %-a	Előző évi		Tervezett		Terv/előző évi %-a	Előző évi		Tervezett		Terv/előző évi %-a				
			előirányzat		előirányzat			előirányzat		előirányzat			előirányzat		előirányzat						
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.							
			1.			278 611	343 906		123%	194 376	171 840		88%	31 900	37 200		117%				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																					
1.	Önkormányzat																				
	Növényterm.-,állatteny. kapcs szolgáltatások	önként vállalt	2 318			0%															
	Önkorm.vagyon való gazdálal kapcs.feladatok	önként vállalt	1 893	1 914		101%															
	Önkorm. Önkormhiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	43 766	128 277		293%															
	Önkorm.elszámolási központi költségvetés	kötelező feladat	188 708	177 383		94%	159 251	142 926		90%	29 400	34 400		117%							
	Közfürdő területének fenntartása	önként vállalt	4 660	4 960		106%	2 160	2 160		100%	2 500	2 800		112%							
	Háziorvosi alapellátás	kötelező feladat	618	631		102%															
	Fogorvosi alapellátás	kötelező feladat	5 135	4 873		95%	5 135	4 873		95%											
	Család és nővédelmi .eü.gondozás	kötelező feladat	3 816	7 079		186%	3 816	7 079		186%											
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	2 296	2 393		104%															
	Házi segítségnyújtás	kötelező feladat	356	338		95%															
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	24 014	14 115		59%	24 014	14 115		59%											
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt		687				687													
	Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	128	128		100%															
	Közművelődés-közösségi és társadalmi rész.fejl.	önként vállalt																			
1.	Önkormányzat összesen		277 708	342 778		123%	194 376	171 840		88%	31 900	37 200		117%							
1.	1. Polgármesteri Hivatal																				
	Önkormányzati ig.tev.	kötelező feladat	903	1 128		125%															
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen		903	1 128		125%															
2	Önállóan működő kvi.intézmények		16 004	15 793		99%															
	1. Napköziotthonos Óvoda		0																		
	Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	3 512	2 792		79%															
	Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	413	594		144%															
	Óvodai nevelés ellátás. műk feladat	kötelező feladat	4 295	5 535		129%															
	Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	7 784	6 872		88%															
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		16 004	15 793		99%															
Mindösszesen (1+2)			294 615	359 699		122%	194 376	171 840		88%	31 900	37 200		117%							

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről			
			Előző évi		Tervezett		Terv/előző évi %-a	Előző évi előirányzat	Tervezett	Terv/előző évi %-a	Előző évi előirányzat	Tervezett	Terv/előző évi %-a			
			előirányzat	%-a	előirányzat	%-a								előirányzat	%-a	
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
1.	2.		8 028	5 511		69%	0			0						
1.	Önkormányzat															
	Növényterm., állatteny. kapcs szolgáltatások	önként vállalt	2 318			0%										
	Önkorm.vagyon való gazdái kapcs.feladatok	önként vállalt	1 893	1 914		101%										
	Önkorm. És önkormhiv jogalkotó és ált.ig.tev.	kötelező feladat	362	50		14%										
	Önkorm.eiszámolási központi költségvetés	kötelező feladat	57	57		100%										
	Közszerűlet rendjének fenntartása	önként vállalt														
	Háziorvosi alapellátás	kötelező feladat	618	631		102%										
	Fogorvosi alapellátás	kötelező feladat														
	Család és növédelmi . el.gondozás	kötelező feladat	2 296	2 393		104%										
	Szociális étkeztetés	kötelező feladat	356	338		95%										
	Házi segítségnyújtás	önként vállalt														
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt														
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	önként vállalt														
	Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	128	128		100%										
	Közművelődés-közösségi és társadalmi rész.fejl.	önként vállalt														
1.	Önkormányzat összesen		8 028	5 511		69%				0						
1.	1. Polgármesteri Hivatal	kötelező feladat														
1.1	Önkormányzati ig.tev.															
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen															
2	Önállóan működő kvi.intézmények		15 380	13 788		90%										
	1. Napköziotthonos Óvoda	kötelező feladat	3 512	2 792		79%										
	Óvodai intézményi étkeztetés	önként vállalt	413	594		144%										
	Munkahelyi vendéglátás	kötelező feladat	3 671	3 530		96%										
	Óvodai nevelés ellátás, műk.feladat	kötelező feladat	7 784	6 872		88%										
	Iskolai intézményi étkeztetés															
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		15 380	13 788		90%										
	Mindösszesen (1+2)		23 408	19 299		82%				0						

[illegible]

4. melléklet a 2/2016. (02.15.) költségvetési rendelethez
CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2016.évi kiadásainak előirányzata

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen					I.Személyi juttatások					II..Munkaadótt terhelő járulékok				
			Előző év		Tervezett		Terv/ előző év %-a	Előző év		Tervezett		előző év % a	Előző év		Tervezett		Terv/ előző év %-a
			előirányzat		előirányzat			előirányzat		előirányzat			előirányzat				
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.						
			227 902	292 889	129%	64 952	60 612	93%	15 180	14 730	97%						
1.	Önkormányzat																
	1 Nővénytér, állatteny	önként vállalt	2 318		0%												
	2 Vízterm. ellátás	kötelező feladat	762	394	52%												
	3 Tel.hulladék kezelése ártalmat.	kötelező feladat	1 362	935	69%												
	4 Út építése	önként vállalt		44 440													
	5 Kőutak, hidak, alagutak, üzemeltetése	kötelező feladat	15 056	13 122	87%												
	6 Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 718	5 713	210%												
	7 Állat eü. ellátás	önként vállalt	991	991	100%												
	8 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	10 562	83 928	795%				325	399	123%		166	199		120%	
	9 Közülgítási feladatok	kötelező feladat	8 430	7 556	90%												
	10 Város és község gazdálkodás	kötelező feladat	6 360	4 689	74%				1 456	550	38%		359	140		39%	
	11 Önkorm.eisz.kvi.szervekkel	kötelező feladat															
	12 Fejezeti és áll.tartalékok	kötelező feladat	40 902		0%												
	13 Közfürdület,rendjének fenntartása	önként vállalt	4 612	5 007	109%				2 978	3 139	105%		804	860		107%	
	14. Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt	1 695		0%				1 098		0%		299			0%	
	15. Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	1 017	1 062	104%								8	8		100%	
	16. Foglalkozás eü. alapellátás	kötelező feladat	188	188	100%												
	17. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	5 935	5 651	95%								5	2		40%	
	18. Család és nővédelmi eü. gondozás	kötelező feladat	4 828	8 263	171%				3 172	5 866	185%		861	1 594		185%	
	19. Ifj.eü.gondozás	kötelező feladat															
	20. Betegség kapcs. pénzbeli ellát. tám.	önként vállalt	75	75	100%												
	21. Gyermvéd. pénzbeli és term.beni ellát.	kötelező feladat	10 968	9 408	86%												
	22. Egyéb szoc. pénzbeli ellátások	önként vállalt	4 470	3 053	68%												
	23. Elhunyszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt	220	220	100%												
	24. Egyéb szoc. term.beni, pénzbeli ellát.	önként vállalt															
	25. Rendkív.gyerm.véd.tám.	kötelező feladat															
	26. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	2 263	2 927	129%				1 626	2 137	131%		413	555		134%	
	27. Szociális étkezés	kötelező feladat	5 641	5 715	101%				1 481	1 651	111%		400	404		101%	
	28. Házi segítség nyújtás	kötelező feladat	4 796	4 697	98%				2 542	2 603	102%		686	701		102%	
Átvitel:			136 169	208 034					14 678	16 345			4 001	4 463			

4. melléklet a 2/2016. (02.15.) költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2016.évi kiadásainak előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Kiadások összesen				I. Személyi juttatások				Ebből			
			Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	Terv/ előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	előző év % a	Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	Előző év előirányzat	Tervezett előirányzat	Terv/ előző év %-a	9.
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.				
	Áthozott		136 169	208 034			14 678	16 345	4 001	4 463				
	29. Jelzőrendszer házi segítség nyújtás	kötelező feladat	648		0%	510			138				0%	
	30. Családsegítés	önként vállalt	2 816	2 776	99%									
	31. Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt	24 014	24 721	3%	21 158	712	3%	2 856	96	1 911			
	32. Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt	2 852	3 216	113%	1 239	1 514	122%	346	423				
	33. Hosszabb időtartamú közfogl	kötelező feladat	2 102	5 675	270%	550	550	100%	282	275				
	34. Könyvtári szolgáltatások	önként vállalt	168 601	245 230	145%	38 135	32 372	85%	7 623	7 168				
	35. Közművelődési részvétel fejlesztés													
1	Önkormányzat összesen													
1.	Polgármesteri Hivatal													
	1. Város és községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat	1 875	4 394	234%	1 466	3 490	238%	396	870			220%	
	3. Önk.ig.tev.	kötelező feladat	45 291	43 265	96%	25 351	24 750	98%	7 161	6 692			93%	
	4. Munknelküli aktív korúak ellátása	kötelező feladat	8 128		0%									
	5. Időskor járadéka	kötelező feladat	4 007		0%									
	6. Lakásfenntart. lakhat. Összefügg. ellát.	kötelező feladat												
	7. Betegség kapcs. pénzbeli ellát. tám.	önként vállalt	59 301	47 659	80%	26 817	28 240	105%	7 557	7 562			100%	
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen													
			66 231	66 810	101%	31 228	32 740	105%	8 400	8 851			105%	
2	Önállóan működő kvi.intézmények													
	1.Napköziotthonos Óvoda													
	1 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	8 525	8 386	98%	2 660	2 735	103%	718	744			104%	
	2 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	14 609	16 099	110%	3 916	4 504	115%	1 057	1 227			116%	
	3 Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	364	456	125%	74	80	108%	20	22			110%	
	4 Óvodai nevelés, ellátás mük. fel.	kötelező feladat	9 300	6 982	75%									
	5 Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	kötelező feladat	30 244	31 357	104%	23 839	24 697	104%	6 405	6 660			104%	
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	3 671	3 530	96%	739	724	98%	200	198			99%	
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		66 713	66 810	100%	31 228	32 740	105%	8 400	8 851			105%	
	Mindösszesen		294 133	359 699	122%	96 180	93 352	97%	23 580	23 581			100%	

4. melléklet a 2/2016. (02.15.) költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2016.évi kiadásainak előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből											
			III. Dologi Kiadások			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			V. Egyéb működési célú kiadások					
			Előző év	Tervezett előirányzat	Terv/ előző év %-a	Előző év	Tervezett előirányzat	előző év % a	Előző év			Tervezett		
									előirányzat			előirányzat		
			10.	11.	12.		13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			65 977	61 982	94%		27 868	12 756	46%	49 254	80 213	163%		
1.	Önkormányzat													
	1 Növényterm. állatteny	önként vállalt	2 318		0%									
	2 Vízterm.ellátás	kötelező feladat	762	394	52%									
	3 Tel.hulladék kezelése ártalmat.	kötelező feladat	1 362	935	69%									
	4 Út építése	önként vállalt		440										
	5 Közutak,hidak,alagutak,üzemeltetése	kötelező feladat	15 056	13 122	87%									
	6 Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt	2 218	1 753	79%									
	7 Állat etű. ellátás	önként vállalt	991	991	100%						72 131			
	8 Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat	9 055	10 564	117%									
	9 Közülgítási feladatok	kötelező feladat	6 096	6 096	100%									
	10 Város és község gazdálkodás	kötelező feladat	4 545	3 999	88%									
	11 Önkorm.eisz.kvi.szervekkel	kötelező feladat										0%		
	12 Fejezeti és ált.tartalékok	kötelező feladat	703	1 008	143%					40 902				
	13 Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt	298		0%									
	14. Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt	618	631	102%					391	423	108%		
	15. Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat	188	188	100%									
	16. Foglalkozás el. alapellátás	kötelező feladat	795	776	98%					5 135	4 873	95%		
	17. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat	688	700	102%					10	10	100%		
	18. Család és nővédelmi .elű. gondozás	kötelező feladat												
	19. Ifj.elű.gondozás	kötelező feladat					75	75	100%					
	20. Befegség kapcs. pénzbeli ellát..tám.	önként vállalt					10 968	9 408	86%					
	21. Gyermvéd. pénzbeli és term.beni ellát.	kötelező feladat					4 470	3 053	68%					
	22. Egyéb szoc. pénzbeli ellátások	önként vállalt					220	220	100%					
	23. Elhunytzem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt												
	24. Egyéb szoc. term.beni, pénzbeli ellát.	önként vállalt												
	25. Rendkív.gyerm.véd.tám.	kötelező feladat	199	210	106%									
	26. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat	3 760	3630	97%									
	27. Szociális étkezés	kötelező feladat	1314	1 277	97%									
	28. Házi segítség nyújtás	kötelező feladat												
Átvitel:			50 966	46 714			15 733	12 756		46 438	77 437			

[illegible]

4. melléklet az 2/2016. (02.15.) költségvetési rendelethez

CSÁNY Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézményeinek 2016.évi kiadásainak előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből			VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			VI. Beruházások			VII. Felújítások		
			Előző év		Terv/ előző év % -a	Előző év		Terv/ előző év %-a
			előirányzat	Tervezett		előirányzat	Tervezett	
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.			19.	20	21	22	23	24
1. Önkormányzat			4 671	13 936	298%		48 660	
1. Növényterm. állatteny	önként vállalt							
2. Vízterm. ellátás	kötelező feladat							
3. Tel.hulladék kezelése ártalmat.	kötelező feladat						44 000	
4. Út építése	önként vállalt							
5. Kőutak, hidak, alagutak, üzemeiteltése	kötelező feladat							
6. Önk.vagyon való gazdálkodás	önként vállalt		500	1 800	360%		2 160	
7. Állat et. ellátás	önként vállalt							
8. Önk. és önk.hivatalok ig.tevékenység	kötelező feladat		1 016	635	63%			
9. Közvilágítási feladatok	kötelező feladat		2 334	1 460	63%			
10. Város és község gazdálkodás	kötelező feladat							
11. Önkorm.elisz.kvi.szervekkel	kötelező feladat							
12. Fejlesztési és áll.tartalékok	kötelező feladat		127		0%			
13. Közterület.rendjének fenntartása	önként vállalt							
14. Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt							
15. Háziorvosi alapellátás	kötelező feladat							
16. Foglalkozás elő. alapellátás	kötelező feladat							
17. Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat							
18. Család és nővédelmi .elő. gondozás	kötelező feladat		97	93	96%			
19. Ifj.elő.gondozás	kötelező feladat							
20. Betegség kapos. pénzbeli ellát.,tám.	önként vállalt							
21. Gyermvéd. pénzbeli és term.beni ellát.	kötelező feladat							
22. Egyéb szoc. pénzbeli ellátások	önként vállalt							
23. Elhunyszem.hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt							
24. Egyéb szoc. term.beni, pénzbeli ellát.	önként vállalt							
25. Rendkív.gyerm.véd.tám.	kötelező feladat		25	25	100%			
26. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat			30				
27. Szociális étkezés	kötelező feladat		254	116	46%			
28. Házi segítség nyújtás	kötelező feladat		4 353	4 159			46 160	
Átvétel:								

Sor- sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	Ebből																	
			VI. Beutazások			VII. Felújítások			VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások											
			Előző év előirányzat	Tervezett	Tenv/ előző év %-a	Előző év előirányzat	Tervezett	előző év % a	Előző év	Tervezett	Tenv/ előző év %-a									
			19.	20	21	22	23	24	25	26	27									
			4 353	4 159			46 160													
	Átvezet																			
	29. Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás																			
	30. Családsegítés	kötelező feladat																		
	31. Civil szervezetek működési tám.	önként vállalt																		
	32. Közfoglalkoztatási mintaprogram	önként vállalt		9 459																
	33. Hosszabb időtartamú közfogl	önként vállalt																		
	34. Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat						2 500												
	35. Közműv. társ részvét. fejlesztés	önként vállalt			313%			48 660												
1	Önkormányzat összesen		4 353	13 618																
1.	1. Polgármesteri Hivatal																			
	1 Varos és községgazd. egyéb szolg.	kötelező feladat																		
	3. Önk.ig.tevé.	kötelező feladat	318	318	100%															
	4. Munknelküli aktív kortúak ellátása	kötelező feladat																		
	5. Időskor járadéka	kötelező feladat																		
	6. Lakásfenntart lakhat. Összefügg ellát.	kötelező feladat																		
	7. Betegség kapcs. pénzbeli ellát. tám.	önként vállalt																		
	1.1 Polgármesteri Hivatal összesen		318	318	100%															
2	Önállóan működő kvl.intézmények																			
	1.Napköziotthonos Óvoda																			
	1 Óvodai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	77	73	95%															
	2 Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező feladat	114	121	106%															
	3 Munkahelyi vendéglátás	önként vállalt	2	2	100%															
	4 Óvodai nevelés, ellátás műk. fel.	kötelező feladat	267	267	100%															
	5 Óvodai nevelés, ellátás szakmai fel.	kötelező feladat																		
	6 Szociális étkeztetés	kötelező feladat	22	19	86%															
	2.1 Napközi Otthonos Óvoda összesen		482	482	100%															
	Mindösszesen		4 671	13 936	298%			48 660												

Sor-sz.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Feladat besorolás	IX. Finanszírozási kiadások												Ebből					
			Előző év		Tervezett előirányzat		Terv/ előző év %-a		Előző év		Tervezett előirányzat		Előző év %							
			előirányzat	Tervezett	előirányzat	Tervezett	előirányzat	Tervezett	előirányzat	Tervezett	előirányzat	Tervezett	előirányzat	Tervezett						
			28	29	30	31	32	33	34	35	36									
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.																				
1.	Önkormányzat																			
1	Növényterm. állatteny	önként vállalt																		
2	Vízterm. ellátás	kötelező feladat																		
3	Tel. hulladék kezelése ártalmat.	kötelező feladat																		
4	Út építése	önként vállalt																		
5	Közülatk, hidak, alagutak, üzemeltetése	kötelező feladat																		
6	Önk. vagyon való gazdálkodás	önként vállalt																		
7	Állat eu. ellátás	önként vállalt																		
8	Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenység	kötelező feladat																		
9	Közvilágítási feladatok	kötelező feladat																		
10	Város és község gazdálkodás	kötelező feladat																		
11	Önkorm. eisz. kvi. szervekkel	kötelező feladat																		
12	Fejezeti és ált. tartalékok	kötelező feladat																		
13	Közfürdület. rendjének fenntartása	önként vállalt																		
14	Közbiztonság, közrend igazgatás	önként vállalt																		
15	Házi orvosi alapellátás	kötelező feladat																		
16	Foglalkozás eu. alapellátás	kötelező feladat																		
17	Fogorvosi alap ellátás	kötelező feladat																		
18	Család és növédelmi. eu. gondozás	kötelező feladat																		
19	Ifj. eu. gondozás	kötelező feladat																		
20	Betegség kapcs. pénzbeli ellát. tám.	önként vállalt																		
21	Gyermevéd. pénzbeli és term. beni ellát.	kötelező feladat																		
22	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások	önként vállalt																		
23	Elhunyszem. hátramar. pénzbeli ellát	önként vállalt																		
24	Egyéb szoc. term. beni, pénzbeli ellát.	önként vállalt																		
25	Rendkív. gyermek. véd. tám.	kötelező feladat																		
26	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	kötelező feladat																		
27	Szociális étkezés	kötelező feladat																		
28	Házi segítség nyújtás	kötelező feladat																		
Atvitel:																				

Mindösszesen

5.melléklet a 2/2016. (02.15.) költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYI JUTTATÁSAINAK, FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMÁNAK 2016.ÉVI ELŐIRÁNYZATA

Adatok ezer Ft-ban

Intézmény		Létszám		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			Külső személyi juttatás		Személyi juttatás összesen		
száma	megnevezése	2015 évi terv. Fő	2016 évi terv. Fő	előző évi eredeti ei.	2016.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)	előző évi eredeti ei.	2016.évi előirányzat	előző évi eredeti ei.	2016.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)
	Önállóan mük. és gazd. kvi. Int.	106,4	79,9	56 608	53 099	94%	8 344	7 513	64 952	60 612	93%
1.	Önkormányzat										
	Önk. Önkhiv. Önk ig tev										
	Város kg gazdálkodás						325	399	325	399	123%
	Köztér rend fenntartása	2,0	2,0	2 978	3 139	105%	1 456	550	1 456	550	38%
	Közbiztonság, közrend igazgatás	1,0		1 098		0%			2 978	3 139	105%
	Házi orvosi alap ellátás								1 098		0%
	Fog orvosi alap ellátás										
	Család nővéd.	1,0	1,0	3 172	5 866	185%			3 172	5 866	185%
	Ifj.eü.gond.										
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	0,8	1,0	1 626	2 137	131%			1 626	2 137	131%
	Szociális étkeztetés	1,0	1,0	1 481	1 651	111%			1 481	1 651	111%
	Házi segítségnyújtás	1,6	1,6	2 542	2 603	102%			2 542	2 603	102%
	Család segítés	0,2		510		0%			510		
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	89,0	59,0	21 158	13 251	63%			21 158	13 251	63%
	Hosszabb időtartamú közfogl.		3,0	712						712	
	Könyvtári szolgálat	0,8	0,8	1 239	1 514	122%	550	550	1 239	1 514	122%
	Közműv.társ részvényfejlesztés								550	550	100%
1.	Önkormányzat össz.	97,4	69,4	35 804	30 873	86%	2 331	1 499	38 135	32 372	85%
1.1	Polgármesteri Hivatal										
	Város kg. Gazdálkodás egyéb sz	1,0	2,1	1 466	3 490	238%			1 466	3 490	238%
	Önkorm.jogalkotás	8,0	8,4	19 338	18 736	97%	6 013	6 014	25 351	24 750	98%
	Önkorm.ig.tevékenysége										
1.1	Polg.Hiv.össz.	9,0	10,5	20 804	22 226	99%	6 013	6 014	26 817	28 240	105%
	Önállóan működő kvi. int.	13,3	14,0	31 228	32 740	105%			31 228	32 740	105%
2.1	Napk. Óvoda										
	Óvodai int.étkeztetés	4,0	2,0	2 660	2 735	103%			2 660	2 735	103%
	Isk.int.étkeztetés		2,5	3 916	4 504	115%			3 916	4 504	115%
	Munkahelyi vendéglátás			74	80	108%			74	80	108%
	Óvodai nevelés szak fel.	8,3	9,0	23 839	24 697	104%			23 839	24 697	104%
	Szociális étkeztetés	1,0	0,5	739	724	98%			739	724	98%
2.1	Napk. Óvoda össz.	13,3	14,0	31 228	32 740	105%			31 228	32 740	105%
	Mindösszesen	119,7	93,9	87 836	85 839	98%	8 344	7 513	96 180	93 352	97%

6. melléklet a 2/2016. (02.15.) költségvetési rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat		Előző évi előirányzat	2016.évi előirányzat	Terv/Előző évi ei (%)
száma	megnevezése			
Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.				
1	Önkormányzat	4 353	13 618	313%
	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>	<u>500</u>	<u>1 800</u>	360%
	-Egyéb gép, berendezés létesítése	394		0%
	-Telek vásárlás		1 800	
	csányi 562 hrsz. Alatt nyilvántartott 1677 négyzetméter területű			
	Arany János út 3. szám alatt található telek			
	* állattartó hodályhoz kamerarendszer	394		
	-Beruházási ÁFA	106		
	<u>Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenysége</u>	<u>1 016</u>	<u>635</u>	63%
	- Informatikai eszköz beszerzése	500	200	40%
	fénymásoló, számítógép			
	- Kisértékű te. Beszerzése	300	300	100%
	vasaló, takarítógép, eszközök pótlására			
	- Beruházási ÁFA	216	135	63%
	<u>Közüvilágítási feladatok</u>	<u>2 334</u>	<u>1 460</u>	63%
	- Nem p.ü.-i vál.részevényeinek vás.	2 334	1 460	63%
	Közüvilágítási rendszer felúj. részv. átruházási szerződés alapján			
	<u>Közüterület rendjének fenntartása</u>	<u>127</u>		
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére	100		
	GPS vásárlás			
	- Beruházási ÁFA	27		
	<u>Család és növédelmi eü. Gondozás</u>	<u>97</u>	<u>93</u>	96%
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére	76	73	96%
	magzati szívhang vizsgáló, csecsemő			
	- Beruházási ÁFA	21	20	95%
	<u>Gyermekejölési szolgáltatások</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	100%
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20	20	100%
	- Beruházási ÁFA			
	1 db nyomtató vásárlása	5	5	100%
	<u>Szociális étkeztetés</u>		<u>30</u>	
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		24	
	mikrohullámú sütő vásárlás			
	- Beruházási ÁFA		6	
	<u>Házi segítségnyújtás</u>	<u>254</u>	<u>116</u>	46%
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	91	46%
	kerékpár, kávéfőző, telefon			
	- Beruházási ÁFA	54	25	46%
	<u>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>		<u>9 459</u>	
	-Egyéb építmény létesítése		7 448	
	Állattartáshoz hodály létesítése			
	-Beruházási ÁFA		2 011	
	Átvétel	4 353	13 618	

Szakfeladat		Előző évi előirányzat	2016.évi előirányzat	Terv/Előző évi ei (%)
száma	megnevezése			
	Athozat	4 353	13 618	
1	<u>1 Polgármesteri Hivatal</u>	<u>318</u>	<u>318</u>	<u>100%</u>
	<u>Önkorm., és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.</u>	<u>318</u>	<u>318</u>	<u>100%</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250	250	100%
	eszközök pótlására			
	- Beruházási ÁFA	68	68	100%
2. Önállóan működő kvi.intézmények				
1.	<u>Napköziotthonos Óvoda</u>	<u>482</u>	<u>482</u>	<u>100%</u>
	<u>óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai</u>	<u>267</u>	<u>267</u>	<u>100%</u>
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	210	210	100%
	eszközök pótlása, cseréje,			
	foglalkoztatási szemléltető eszközök vásárlása			
	csoportokba játék beszerzés			
	- Beruházási ÁFA	57	57	100%
	<u>Központi konyha</u>	215	215	100%
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	169	169	100%
	hűtőszekrény, gázboyler			
	- Beruházási ÁFA	46	46	100%
Önkormányzat és intézményei (1+2)		5 153	14 418	280%

**7.melléklet a 2/2016. (02.15.) sz. költségvetési rendelethez
CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI 2016.évben**

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat		Előző évi előirányzat	2016.évi előirányzat	Terv/előző évi ei. (%)
száma	megnevezése			
	<u>Önállóan működő és gazdálkodó kvi. Int.</u>			
1.	<u>Önkormányzat</u>		48 660	
	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>		2 160	
	- Egyéb építmény felújítása		1 701	
	Petőfi úton régi daráló épületének felújítása			
	- Felújítási ÁFA		459	
	<u>Út, autópálya építése</u>		44 000	
	- Egyéb építmény felújítása		34 646	
	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatásából			
	* Csokonai út 12.556.317 +3.390.206=15.946.523			
	* Csillag út 4.981.259+1.344.940=6.326.199			
	* Jókai út, Rózsa F út 6.565.721+1.772.745=8.338.466			
	* Munkás út 3.001.326+ 810.358=3.811.684			
	* Nagy út, Nap út 7.541.046+2.036.082=9.577.128			
	- Felújítási ÁFA		9 354	
	<u>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>		2 500	
	- Épület felújítás		1 969	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból			
	Arany János út 2. épület felújítása			
	- Felújítási ÁFA		531	
	Támogatás összege 1.259.000			
	Önerő 1.241.000			
1.	<u>1. Polgármesteri Hivatal</u>			
1.	<u>2.Napköziotthonos Óvoda</u>			
Önkormányzat és intézményei összesen (1+2)			48 660	

Kimutatás a **2016.03.01-től** megállapított élelmezési nyersanyagnormáról, valamint az étkezésért fizetendő térítési díjakról.
ÓVODÁS GYERMEK (T-E-U)

8.sz.melléklet

Az 1997.évi XXXI.tv. (Gyvt.) 146-148.§ alapján

	Igénybevett étkezési forma	Nyersanyag- norma	2015.évi LXIII. tv. 1. § alapján az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése szerint 100 %-os kedvezményben részesülő	Normatív kedvezményre nem jogosult 100 % térítési díjat fizető	Összes kedvezmény Ft / nap	27 %-os Áfa-t tartalmazó fizetendő összeg Ft / nap
Ellátottak köre, kedvezmény jogcíme						
Rendszeres Gyvk-ban részesülő gyermek Jogcím: Gyvt. 151.§ (5) aa)	Tízórai Ebéd Uzsonna	52 Ft 189 Ft <u>52 Ft</u> 293 Ft	52 Ft 189 Ft <u>52 Ft</u> 293 Ft		293 Ft	0 Ft
3 v. több gyermekes családok gyermekei Jogcím: Gyvt. 151.§ (5) ac)	Tízórai Ebéd Uzsonna	52 Ft 189 Ft <u>52 Ft</u> 293 Ft	52 Ft 189 Ft <u>52 Ft</u> 293 Ft		293 Ft	0 Ft
Tartósan beteg, fogyatékos gyermek Jogcím: Gyvt. 151.§ (5) ab)	Tízórai Ebéd Uzsonna	52 Ft 189 Ft <u>52 Ft</u> 293 Ft	52 Ft 189 Ft <u>52 Ft</u> 293 Ft		293 Ft	0 Ft
Szüllői nyilatkozat alapján a családban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a kötelező legkisebb minimálbér nettó 130 %-át (89 408 Ft) Jogcím: Gyvt. 151.§ (5) ad) Kedvezményre nem jogosult	Tízórai Ebéd Uzsonna	52 Ft 189 Ft <u>52 Ft</u> 293 Ft	52 Ft 189 Ft <u>52 Ft</u> 293 Ft		293 Ft	0 Ft
Szüllő által 100%-ot fizetendő	Tízórai Ebéd Uzsonna	52 Ft 189 Ft <u>52 Ft</u> 293 Ft	52 Ft 189 Ft <u>52 Ft</u> 293 Ft	52 Ft 189 Ft <u>52 Ft</u> 293 Ft + 27 % Áfa: 79 Ft 372 Ft	0 Ft	372 Ft

Kimutatás a 2016.03.01-től megállapított élelmezési nyersanyagnormáról, valamint az étkezésért fizetendő térítési díjakról.

ISKOLÁS GYERMEK T-E-U

9.sz.melléklet

Normatív kedvezmények az 1997.évi XXXI.tv. 146-148.§ alapján

Ellátottak köre	Igénybevett étkezési forma	Nyersanyag- norma	Összes kedvezmény Ft / nap	27 %-os Áfa-t tartalmazó fizetendő összeg Ft / nap
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek (100% normatív kedvezmény)	Tízórai Ebéd Uzsonna	77 Ft 276 Ft 77 Ft 430 Ft	430 Ft	0 Ft
Kedvezményre nem jogosult Szülő által 100%-ot fizetendő	Tízórai Ebéd Uzsonna	77 Ft 276 Ft 77 Ft 430 Ft	0 Ft	77 Ft 276 Ft 77 Ft 430 Ft + 27 % Áfa: 116 Ft 546 Ft
3 vagy több gyermekes családok gyermekai (50 % normatív kedvezmény)	Tízórai Ebéd Uzsonna	77 Ft 276 Ft 77 Ft 430 Ft	215 Ft	39 Ft 138 Ft 38 Ft 215 Ft + 27 % Áfa: 58 Ft 273 Ft
Tartósan beteg, sajátos nevelési igényű gyermek (50 % kedvezmény)	Tízórai Ebéd Uzsonna	77 Ft 276 Ft 77 Ft 430 Ft	215 Ft	39 Ft 138 Ft 38 Ft 215 Ft + 27 % Áfa: 58 Ft 273 Ft

Kimutatás a 2016.03.01-től megállapított élelmezési nyersanyagnormáról, valamint az étkezésért fizetendő térítési díjakról.

ISKOLÁS GYERMEK T-E v agy E-U (napi kétszeri étkezés) 9.sz.melléklet

Normatív kedvezmények az 1997.évi XXXI.tv. 146-148.§ alapján

Ellátottak köre	Igénybevett étkezési forma	Nyersanyag- norma	Összes kedvezmény Ft / nap	27 %-os Áfa-t tartalmazó fizetendő összeg Ft / nap
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek (100% normatív kedvezmény)	Tízórai - Ebéd vagy Ebéd - Uzsonna	77 Ft <u>276 Ft</u> 353 Ft	353 Ft	0 Ft
Kedvezményre nem jogosult Szülő által 100%-ot fizetendő	Tízórai - Ebéd vagy Ebéd - Uzsonna	77 Ft <u>276 Ft</u> 353 Ft	0 Ft	77 Ft <u>276 Ft</u> 353 Ft + 27 % Áfa: <u>95 Ft</u> 448 Ft
3 vagy több gyermekes családok gyermekai (50 % normatív kedvezmény)	Tízórai - Ebéd vagy Ebéd - Uzsonna	77 Ft <u>276 Ft</u> 353 Ft	177 Ft	39 Ft <u>138 Ft</u> 177 Ft + 27 % Áfa: <u>48 Ft</u> 225 Ft
Tartósan beteg, sajátos nevelési igényű gyermek (50 % kedvezmény)	Tízórai - Ebéd vagy Ebéd - Uzsonna	77 Ft <u>276 Ft</u> 353 Ft	177 Ft	39 Ft <u>138 Ft</u> 177 Ft + 27 % Áfa: <u>48 Ft</u> 225 Ft

11. melléklet a 2/2016. (02.15.) költségvetési rendelethez

Szociális étkeztetésért fizetendő térítési díja

Jövedelem kategóriák				
	I.	II.	III.	IV.
Szolgáltatás megnevezése	Jövedelemmel nem rendelkezők	Nyugdíjminimum 150%-át el nem érő *42.750Ft-ig	Nyugdíjminimum 150%-át elérő, de 300%-át meghaladó *42.751 Ft - 85.500 Ft.	Nyugdíjminimum 300%-át meghaladó *85.501 Ft-tól
EBÉD/adag fizetendő tér.díj + mindekori ÁFA %	térítésmentes	197 Ft/adag	228 Ft/adag	354 Ft/adag
SZÁLLÍTÁS/nap fizetendő tér.díj + mindekori ÁFA %	térítésmentes	24Ftnap	24Ftnap	24Ftnap

Megjegyzés: a *-gal jelölt adatok tájékoztató jellegűek, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változásával függ össze.

2016. 01.01-én ennek összege: 28.500Ft/hó.

A szociális étkeztetés térítési díj alapja

<u>Önköltségszámítás:</u>		
- 2015. évben étkeztetés tervezett költsége		5 641 000
- Tervezett ellátottak száma 2016. évben: 35 fő		
$5.715.000/252 \text{ nap} =$	$22.679/$	$35 \text{ fő} =$
		<u>648 Ft</u>

Javasolt intézményi térítési díj:

354 Ft/fő/nap

I. Jövedelemmel nem rendelkezők**Fizetendő térítési díj****térítésmentes**
térítésmentes**- szállítási költség:**

- önkormányzati tám.száll. ktg. ig. vevők részére

- önkormányzati tám.száll. ktg. nem igénylő részére

672 Ft/nap

648 Ft/nap

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

- önkormányzati támogatás

197 Ft/nap24Ft/nap

451 Ft/nap

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

- önkormányzati támogatás

228 Ft/nap24Ft/nap

420 Ft/nap

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

- önkormányzati támogatás

354 Ft/nap24Ft/nap

294 Ft/nap

13. melléklet a 2/2016.(II.15.) költségvetési rendelethez

Csány Önkormányzat címrendjének, előirányzat csoportjának és kiemelt előirányzatainak meghatározása

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

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

BEVÉTELEKNÉL

= *Alcímek meghatározása*

Címszám: 1. Önkormányzat

Alcímszám:

1. Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
3. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
4. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
5. Közterület rendjének fenntartása
6. Házi orvosi alapellátás
7. Fogorvosi alapellátás
8. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
9. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
10. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
11. Szociális étkeztetés
12. Házi segítségnyújtás
13. Közfoglalkoztatási mintaprogram
14. Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
15. Könyvtári szolgáltatások
16. Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

Címszám: 1.1. Polgármesteri Hivatal

Alcímszám:

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
3. Támogatási célú finanszírozási műveletek

- Címszám: 2.1 Napközi Otthonos Óvoda
 Alcímszám: 1. Óvodai intézményi étkeztetés
 2. Iskolai intézményi étkeztetés étkeztetés
 3. Munkahelyi vendéglátás
 4. Szociális étkeztetés
 5. Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai
 6. Támogatási célú finanszírozási műveletek

= *Előirányzat csoportok meghatározása*

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

KIADÁSOKNÁL.

= *Alcímek meghatározása*

Címszám: 1. Önkormányzat

- Alcímszám:
1. Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
 2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 3. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 4. Út- autópálya építése
 5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 6. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 7. Állategészségügyi ellátás
 8. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
 9. Közvilágítási feladatok
 10. Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
 11. Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
 12. Fejezeti és általános tartalékok
 13. Közterület fenntartás
 14. Közbiztonság, közrend igazgatás
 15. Házi orvosi alapellátás
 16. Foglalkozás egészségügyi alapellátás
 17. Fogorvosi alapellátás
 18. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 19. Ifjúság egészségügyi gondozás
 20. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát. támogatás
 21. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
 22. Egyéb szociális pénzbeli ellátások
 23. Elhunyt személyek hátra maradtainak pénzbeli ellátása
 24. Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
 25. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 26. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
 27. Szociális étkeztetés
 28. Házi segítségnyújtás
 29. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 30. Családsegítés
 31. Civil szervezetek működési támogatása
 32. Közfoglalkoztatási mintaprogram
 33. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
 34. Könyvtári szolgáltatások
 35. Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Címszám: 1.1. Polgármesteri Hivatal

Alcímszám:

1. Város és községgazdálkodás egyéb szolg.
2. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
3. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
4. Munkanélküli aktívkorúak ellátása
5. Időskorúak járadéka
6. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
7. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatások
8. Támogatási célú finanszírozási műveletek

Címszám: 2.1. Napközi Otthonos Óvoda

Alcímszám:

- 1 Óvodai intézményi étkeztetés
2. Iskolai intézményi étkeztetés
3. Munkahelyi étkeztetés
4. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
6. Szociális étkeztetés

= *Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok meghatározása*

Ei.csop.szám: I. Személyi juttatások

II. Munkaadókat terhelő járulékok

III. Dologi kiadások

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

V. Egyéb működési célú kiadások

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre

2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

3. Tartalék

VI. Beruházások

1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

VII. Felhalmozási kiadások

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

IX. Finanszírozási kiadások

15-. melléklet a 2/2016. (02.15.) sz. költségvetési rendelethez

CSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Adatok ezer Ft-ban

	Köt.váll. éve	Összes kötelezettség g	2016.év		Kiadás vonzata				Későbbi évek kihatásan
			előtti kifizetés	Átadás KLJK részére	2016	2017	2018	2019	
1. Köznevelési rendszer felújítása									
*Részvényátruházási szerz.alapján fizetendő	2001.év	29 022	26 555		1 459	336	336	336	0
*2459-1/2009.10.07. ü.i.alapján további részvény vás.	2009. év	25 662	24 539		1 123	336	336	336	0
		3 360	2 016		336				0
2. Gázvezeték korszerűsítése vásárlása									
* Általános iskola	2009. év	61 033	22 255		2 400	2 400	2 400	2 400	6 200
* Napköziotthonos Óvoda	2010. év	30 384	7 406	22 978	0	0	0	0	0
* Polgármesteri Hivatal	2010. év	22 987	11 137		1 800	1 800	1 800	1 800	4 650
		7 662	3 712		600	600	600	600	1 550
3. Eszközök bérleti díja									
* IVECO tehergépkocsi	2015. év	7 170			209	271	376	496	5 818
* Vandeale TV250 vontatható ágaprító	2015. év	4 659			148	186	254	166	3 905
		2 511			61	85	122	330	1 913
Összesen:		97 225	48 810	22 978	4 068	3 007	3 112	3 232	12 018

16. melléklet a 2/2016. (02.15.) költségvetési rendelethez
CSÁNY Önkormányzat 2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
A.	Önkormányzat és intézményei													
I.	Támogatások államháztartáson belülről	23 081	17 904	17 363	12 430	12 969	12 430	12 429	12 971	12 431	12 431	12 971	12 430	171 840
II.	Közhatalmi bevételek	687	687	5 687	687	19 687	688	687	688	5 637	689	687	689	37 200
III.	Működési bevételek	2 033	1 764	1 729	1 732	1 730	1 730	1 225	373	1 730	1 790	1 731	1 732	19 299
IV.	Felhalmozási bevételek													
V.	Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről													
VI.	Finanszírozási bevételek	131 360												131 360
	Bevételek mindösszesen(A+B)	157 161	20 355	24 779	14 849	34 386	14 848	14 341	14 032	19 798	14 910	15 389	14 851	359 699

Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Kiadások														
A.	Önkormányzat és intézményei													
I.	Személyi juttatások	11 160	10 404	10 715	7 786	6 546	6 758	6 546	6 785	7 288	6 393	6 393	6 578	93 352
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 409	2 237	2 346	2 174	1 748	1 850	2 024	1 690	1 956	1 704	1 704	1 739	23 581
III.	Dologi kiadások	7 297	7 236	7 107	7 106	7 328	7 546	8 963	5 720	7 102	7 107	7 101	7 106	86 719
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 183	1 184	1 145	1 219	1 144	1 146	412	414	1 145	1 145	1 144	1 475	12 756
V.	Egyéb működési célú kiadások	6 452	6 454	6 662	6 453	6 452	7 736	6 452	6 462	6 452	6 452	6 452	7 734	80 213
VI.	Beruházások	5 210	3 341	3 487	691	455	303	299	28	310	128	138	28	14 418
VII.	Felújítások				2 500	2 160	44 000							48 660
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
IX.	Finanszírozási kiadások													
	Kiadások mindösszesen	33 711	30 856	31 462	27 929	25 833	69 339	24 696	21 099	24 253	22 929	22 932	24 660	359 699
	Egyenleg mindösszesen (havi záró pénzáll.)	123 450	112 949	106 266	93 186	101 739	47 248	36 893	29 826	25 371	17 352	9 809	0	0

18. melléklet a 2/2016.(02.15.) költségvetési rendelethez

Csány Község Önkormányzat gördülő tervezése

Az adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2016.	Költségvetés 2017.	Költségvetés 2018.
I. Működési bevételek és kiadások			
Támogatások államháztartáson belülről	171 840	171 840	171 840
Közhatalmi bevételek	37 200	37 200	37 200
Működési bevételek	19 299	21 229	23 352
Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 360	22 888	29 971
Működési célú bevételek összesen	359 699	253 157	262 363
Személyi juttatások	93 352	98 953	104 890
Munkaadókat terhelő járulékok	23 581	24 995	26 495
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	86 719	88 453	90 222
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 756	12 756	12 756
Egyéb működési célú kiadások	80 213	25 000	25 000
Működési célú kiadások összesen	296 621	250 157	259 363
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll. háztartáson kívülről			
Felhalmozási célú bevételek összesen			
Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	14 418	3 000	3 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	48 660		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Finanszírozási kiadások			
Felhasználási célú kiadások összesen	63 078	3 000	3 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	359 699	253 157	262 363
KIADÁS ÖSSZESEN	359 699	253 157	262 363

19. melléklet a 2016. (02.15.) költségvetési rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Csány Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése

Megnevezés	Létszám		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli kiadása		Egyéb működési célú kiadás		Bevételek		Kiadások összesen		Bekötések összesen	
	2015. évi (tén)	2016. évi (tér)	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés
Önkormányzatigazgatói tevékenysége	8,0	8,4	25 351	24 750	7 161	6 692	12 461	11 505	12 135			318			57 426	43 265		
Város és község gazd.	1,0	2,1	1 466	3 490	396	870	13	34							1 875	4 394		
Sajátos elszámolások																	903	1 128
Pénzmaradvány működési																		
Költségvetési maradvány																		
Intézmény finanszírozás																		
Összesen	9,0	10,5	26 817	28 240	7 557	7 562	12 474	11 539	12 135	0	0	318	0	0	59 301	47 659	59 301	47 659

20. melléklet a 2/2016.(02.15.) költségvetési rendelethez

Önállóan működő költségvetési szerv Csány Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszám		Személyi juttatás		Munkáltató jár		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		Egyéb működési célú kiadás		Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
	2015.év (t0)	2016.év (t6)	2015.év költségvetés	2016.év költségvetés	2015.év költségvetés	2016.év költségvetés	2015.év költségvetés	2016.év költségvetés	2015.év költségvetés	2016.év költségvetés	2015.év költségvetés	2016.év költségvetés	2015.év költségvetés	2016.év költségvetés	2015.év költségvetés	2016.év költségvetés	2015.év költségvetés	2016.év költségvetés	2015.év költségvetés	2016.év költségvetés
Óvodai int. ékeztetés	4,0	2,0	2 660	2 735	718	744	5 070	4 834					77	73			8 525	8 386	3 512	2 792
Ált. isk. ékeztetés		2,5	3 916	4 504	1 057	1 227	9 522	10 247					114	121			14 609	15 099	7 784	6 872
Munkahelyi vendéglátás			74	80	20	22	268	352					2	2			364	456	413	594
Óvodai nevelés mők. felad.							9 033	6 715					267	267			9 300	6 982	3 671	5 535
Óvodai nevelés szakmai felad.	8,3	9,0	23 839	24 697	6 405	6 660	2 710	2 589					22	19			30 244	31 357		
Szociális ékeztetés	1,0	0,5	739	724	200	198											3 671	3 530		
Sajátos elszámolások																			624	
Pénzmaradvány működési																				
Pénzmaradvány fejlesztési																				
Intézmény finanszírozás																			50 709	51 017
Összesen	13,3	14,0	31 228	32 740	8 400	8 857	28 603	24 737	0	0	0	0	482	482	0	0	66 713	66 810	66 713	66 810