

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

	A megnevezés	Adatok ezer Ft-ban	
		B 2015. terv	C 2016. terv
1	Intézményi működési bevétel	5 300	6 950
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	50 455
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	80
4	Közhatalmi bevételek	24 660	24 660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 279	6 725
6	Működési bevétel összesen	77 367	88 870
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	58 768	50 903
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	137 535	139 973
15	Személyi juttatás	38 334	42 927
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 845
17	Dologi kiadás	24 491	26 876
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	7 600
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	58 941	27 018
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	2 030
22	Működési kiadás összesen	136 308	114 096
23	Felújítás	0	0
24	Beruházás	827	24 819
25	Egyéb felhalmozási kiadás	400	800
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 227	25 619
27	Finanszírozási kiadások	0	258
28	Tárgyévi kiadás összesen	137 535	139 973

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2016. évben

A		Adatok ezer Ft-ban	
		B	C
	megnevezés	2015. terv	2016. terv
1	Intézményi működési bevétel	5 300	6 950
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	50 455
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	80
4	Közhatalmi bevételek	24 660	24 660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 279	6 725
6	Működési bevétel összesen	77 367	88 870
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	0
8	Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	58 768	50 903
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	137 535	139 973

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

A megnevezés		Adatok ezer Ft-ban	
		B 2015. terv	C 2016. terv
1	Bérleti díj	2 500	1 969
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	2 200
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 000	1 575
4	Étkezés ellátási díj bevétel	0	197
5	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	0	1 009
6	Saját bevétel összesen:	5 300	6 950
7	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		
8	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
9	Mezőőri jár. átvett pénz	1 080	1 080
10	Közcélú munkavégzők támogatása	39 776	48 103
11	Egyéb átvett pénzeszköz	1 272	1 272
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	50 455
13	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen		
14	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
15	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	80
16	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
17	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	80
18	Közhatalmi bevételek		
19	Iparüzési adó	18 000	18 000
20	Építményadó	2 600	2 600
21	Magánszemélyek kommunális adója	660	660
22	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
23	Gépjármű adó	1 300	1 300
24	Különféle bírságok	0	0
25	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 000
26	Közhatalmi bevételek összesen	24 660	24 660
27	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		
28	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
29	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1 572
30	Közvilágítás támogatása	2 464	2 528
31	Köztisztaság fenntartás támogatása	100	100
32	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1 235
33	Beszámítás összege	-8 440	-7 082
34	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 500
35	Gyermekeképzési feladatok támogatása- Csárdaszállás	547	967
36	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	900	0
37	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
38	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500
39	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1 200
40	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	69	71
41	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
42	Egyéb központi támogatás	132	134
43	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	5 279	6 725
44	Működési bevétel összesen	77 367	88 870
45	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		
46	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	1 200	0
47	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
48	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
49	Koncesszióból származó bevételek	0	0
50	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	1 200	0
51	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
52	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
53	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	0
54	Felhalm.c. átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér ah-n kívülről	0	
55	Lakáskölcsön visszafizetés	200	200
56	Felhalm.c. átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér ah-n kívülről	200	200
57	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
58	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
59	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
61	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	200

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2016. évben

A		Adatok ezer Ft-ban	
		B	C
	megnevezés	2015. terv	2016. terv
1	Személyi juttatás	38 334	42 927
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 845
3	Dologi kiadás	24 491	26 876
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	7 600
5	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	58 941	27 018
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	2 030
8	Működési kiadás összesen	136 308	114 096
9	Felújítás	0	0
10	Beruházás	827	24 819
11	Egyéb felhalmozási kiadás	400	800
12	Felhalmozási kiadás összesen	1 227	25 619
13	Finanszírozási kiadások	0	258
14	Tárgyévi kiadás összesen	137 535	139 973

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként 2016. évben

		Adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D
Kormányzati funkció megnevezés		2015. terv	2016. terv
1 051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.		
2	Személyi juttatás	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4	Dologi kiadás	2 425	2 425
5	Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0
6	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9	Működési kiadás összesen	2 425	2 425
10 045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
11	Személyi juttatás	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13	Dologi kiadás	1 235	1 235
14	Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
16	Működési célú tartalék	0	0
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18	Működési kiadás összesen	1 235	1 235
19 066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)		
20	Személyi juttatás	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22	Dologi kiadás	1 572	1 572
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0
24	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
25	Működési célú tartalék	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27	Működési kiadás összesen	1 572	1 572
28 011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.		
29	Személyi juttatás	3 654	3 954
30	Munkaadókat terhelő járulék	1 000	1 081
31	Dologi kiadás	0	0
32	Működési célú támogatásértéktű kiadás	4 398	7 024
33	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
34	Működési célú tartalék	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36	Működési kiadás összesen	9 052	12 059
37 041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		
38	Személyi juttatás	1 259	0
39	Munkaadókat terhelő járulék	170	0
40	Dologi kiadás	0	0
41	Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
43	Működési célú tartalék	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45	Működési kiadás összesen	1 429	0
46 041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
47	Személyi juttatás	29 600	34 069
48	Munkaadókat terhelő járulék	3 995	4 599
49	Dologi kiadás	6 784	7 898
50	Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0

54		Működési kiadás összesen	40 379	46 566
55	064010	Közüvilágítás		
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
58		Dologi kiadás	2 464	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközüátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 464	2 528
64	066020	Közüségüzdálkodás		
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
67		Dologi kiadás	6 856	6 856
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	92	92
69		Működési célú pénzeszközüátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	6 948	6 948
73	045120	Útépítés		
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközüátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	013320	Közütemető fenntartás és működtetés		
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
85		Dologi kiadás	100	100
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközüátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	100
91	031030	Közüterület rendjének fenntartása (Mezőőr)		
92		Személyi juttatás	2144	2282
93		Munkaadókat terhelő járulékok	515	543
94		Dologi kiadás	150	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközüátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 809	3 025
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	100	275
105		Működési célú pénzeszközüátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	100	275
109	096015	Gyermekekétkeztetés		
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0

112	Dologi kiadás	884	1 606
113	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
115	Működési célú tartalék	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117	Működési kiadás összesen	884	1 606
118	107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások		
119	Személyi juttatás	0	0
120	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121	Dologi kiadás	0	0
122	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
124	Működési célú tartalék	0	0
125	Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200
126	Működési kiadás összesen	200	200
127	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		
128	Személyi juttatás	0	0
129	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130	Dologi kiadás	0	0
131	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
133	Működési célú tartalék	0	0
134	Ellátottak pénzbeli juttatása	60	60
135	Működési kiadás összesen	60	60
136	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása		
137	Személyi juttatás	0	0
138	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139	Dologi kiadás	50	100
140	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
142	Működési célú tartalék	0	0
143	Ellátottak pénzbeli juttatása	200	270
144	Működési kiadás összesen	250	370
145	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások		
146	Személyi juttatás	0	0
147	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148	Dologi kiadás	0	0
149	Működési célú támogatásértékű kiadás	1 048	0
150	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
151	Működési célú tartalék	0	0
152	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500
153	Működési kiadás összesen	2 548	1 500
154	107055 Falugondnoki szolgáltatás		
155	Személyi juttatás	1 677	1 926
156	Munkaadókat terhelő járulék	464	528
157	Dologi kiadás	771	771
158	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
160	Működési célú tartalék	0	0
161	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162	Működési kiadás összesen	2 912	3 225
163	084031 Civil szervezetek működési támogatása		
164	Személyi juttatás	0	0
165	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166	Dologi kiadás	0	0
167	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	800	800
169	Működési célú tartalék	0	0

170	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171	Működési kiadás összesen	800	800
172	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
173	Személyi juttatás	0	696
174	Munkaadókat terhelő járulék	0	94
175	Dologi kiadás	0	0
176	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
178	Működési célú tartalék	0	0
179	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180	Működési kiadás összesen	0	790
181	082044 Könyvtári szolgáltatások		
182	Személyi juttatás	0	0
183	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184	Dologi kiadás	1 200	1 200
185	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
187	Működési célú tartalék	0	0
188	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189	Működési kiadás összesen	1 200	1 200
190	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
191	Személyi juttatás	0	0
192	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193	Dologi kiadás	0	385
194	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
196	Működési célú tartalék	0	0
197	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198	Működési kiadás összesen	0	385
199	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0
200	Személyi juttatás	0	0
201	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202	Dologi kiadás	0	0
203	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	74
204	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
205	Működési célú tartalék	0	0
206	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207	Működési kiadás összesen	0	74
208	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0
209	Személyi juttatás	0	0
210	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211	Dologi kiadás	0	0
212	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	72
213	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
214	Működési célú tartalék	0	0
215	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216	Működési kiadás összesen	0	72
217	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása		
218	Személyi juttatás	0	0
219	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220	Dologi kiadás	0	0
221	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	63
222	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
223	Működési célú tartalék	0	0
224	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225	Működési kiadás összesen	0	63
226	Összesen:		
227	Személyi juttatás	38 334	42 927

5. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

228	Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 845
229	Dologi kiadás	24 491	26 876
230	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	7 600
231	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	800	800
232	Működési célú tartalék	0	0
233	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	2 030
234	Működési kiadások mindösszesen	77 367	87 078

**Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének
2016. évi költségvetése**

A		Adatok ezer Ft-ban	
		B	C
	megnevezés	2015. terv	2016. terv
1	Bevételek		
2	Közös hivatal működésének támogatása	5 084	4 992
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
4	Normatív lakásfenntartási támogatás	933	0
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	396	0
6	Rendszeres szociális segély	139	0
7	Óvodáztatási támogatás	20	0
	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás		
8	Csárdaszállás részéről	4 398	5 864
	Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Csárdaszállás		
9	részéről	347	0
10	Bevételek összesen	11 317	10 856
11	Kiadások		
12	Személyi juttatás	6 344	7 395
13	Munkaadókat terhelő járulék	1 638	1 961
14	Dologi kiadás	1 500	1 500
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
16	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 835	0
19	Működési kiadás összesen	11 317	10 856

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. fejlesztési kiadásainak részletezése

A megnevezés		Adatok ezer Ft-ban	
		B 2015. évi terv	C 2016. évi terv
1	<u>Felújítások</u>		
2	Csárdaszállás Község Önkormányzat	0	0
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0
4	<u>Beruházások</u>		
5	Kerékpárút, Kisezüsti út építés terv felülvizsgálat	0	4 000
	Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat		20 000
6	Mezőgazdasági program rota kapa beszerzés	0	203
7	Útőr program Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	322
8	Útőr program Hótoló beszerzés	0	294
9	Térfigyelő kamera 2014. évről áthúzódó beszerzése	827	0
10	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	827	24 819
11	<u>Egyéb felhalmozási kiadások</u>		
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
13	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
14	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
15	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
16	Első lakáshoz jutók kölcsöne	400	800
17	Felhalmozási célú tartalék	0	0
18	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	400	800
19	<u>Finanszírozási kiadások</u>	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen	0	0

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2016. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás	0	0	0	0	7024	-7024
4 Települési önk. Műk. Ált. tám.összesen	0	0	0	0	7024	-7024
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	1572	0	0	1572	1572	0
Közüvilágítás	2528	0	0	2528	2528	0
Köztemető	100	0	0	100	100	0
Közüutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	1235	0
Beszámítás összege	-7082	0	0	-7082	0	-7082
11 Településüzemeltetés összesen	-1647	0	0	-1647	5435	-7082
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	4121	-4121
mezőőri feladtaok	0	2000	1080	3080	3025	55
települési hulladék kezelés	0	0	240	240	2425	-2185
Város és község gazdálkodás	71	0	0	71	6948	-6877
Lakóingatlan bérbeadása	0	2200	0	2200	0	2200
Nem lakóingatlan bérbeadása	0	2500	0	2500	0	2500
vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	0	0	0	63	63
Óvoda	0	0	0	0	275	-275
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	790	790	790	0
Közmunka mintaprogram	0	2000	48345	50345	46566	3779
Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	72	-72
Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	74	-74
25 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	3571	8700	50455	62726	64359	-1633
26 Telep. Önk. Szoc és gyermek jóléti feladatok tám.				0	0	0
Települési támogatás	0	0	80	80	2130	-2050
Falugondnoki feladatok	2634	0	0	2634	3225	-591
Gyermekétkeztetés	967	250	0	1217	1606	-389
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	385	-385
31 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	3601	250	80	3931	7346	-3415
32 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
Könyvtári szolgáltatás	1200			1200	1200	0
Kötelező feladat közművelődés összesen	1200			1200	1200	0
35 Kötelező feladatok összesen	6725	8950	50535	66210	85364	-19154
36 Önként vállalt feladatok				0		0
képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	914	-914
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	800	-800
39 Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1714	-1714
Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
41 Helyi adóbevételek	0	22660	0	22660	0	22660
42 Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a	0	0	0	0	0	0
43 Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál	0	22660	0	22660	0	22660

44	Összesen	6725	31610	50535	88870	87078	1792
45	Működési célú tartalék	0	0	0	0	27018	-27018
46	Működési bevétel és kiadás összesen	6725	31610	50535	88870	114096	-25226

**Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi előirányzatának
Felhasználási ütemterve és likviditási terve**

														Adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1 Bevételek															
2 Intézményi működési bevételek	6 950	310	210	210	290	210	210	290	1 210	1 670	1 790	280	270	6 950	
3 Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	50 455	3 178	3 988	4 417	4 147	4 147	4 417	4 147	4 147	4 417	4 147	4 886	4 417	50 455	
4 Műk célú átvett pénzeszköz	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	
5 Közhatalmi bevételek	24 660	150	150	10 580	150	150	150	150	150	10 580	150	150	2 150	24 660	
6 Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	6 725	796	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	6 725	
7 Műk. Bevétel összesen	88 870	4 434	4 887	15 746	5 126	5 046	5 316	5 126	6 046	17 206	6 626	5 855	7 456	88 870	
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Felhalm.c. átvett pénzeszköz	200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200	
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Felhalmozási bevételek összesen	200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200	
13 Finanszírozási bevétel-működési célú	50 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 903	50 903	
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Összes bevétel	139 973	4 451	4 904	15 763	5 143	5 062	5 333	5 142	6 063	17 222	6 643	5 871	7 473	139 973	
16 Kiadások															
17 Személyi juttatás	42 927	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 575	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 902	42 927	
18 Munkaadókat terhelő járulékok	6 845	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	674	6 845	
19 Dologi és egyéb folyó kiadások	26 876	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 236	26 876	
20 Működési célú támogatás értékű kiadás	7 600	1 314	0	63	92	0	0	2 878	0	0	0	0	3 253	7 600	
21 Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	
22 Működési célú tartalék	27 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 018	27 018	
23 Ellátottak pénzbeni juttatása	2 030	171	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 030	
24 Összesen	114 096	7 831	6 515	6 658	6 687	6 595	6 625	9 473	6 595	6 595	6 595	6 595	37 332	114 096	
25 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Beruházás	24 819	0	0	819	4 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	24 819	
27 Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	800	
28 Felhalmozási kiadás	25 619	0	0	819	4 000	400	0	0	0	20 000	0	0	0	25 619	
29 Finanszírozási kiadások	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	
30 Összes kiadás	139 973	8 089	6 515	7 477	10 687	6 995	6 625	9 473	6 595	26 595	6 595	6 595	37 332	139 973	

**Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2016. 2017. 2018. 2019. évi tervezett alakulása**

		Adatok ezer Ft-ban			
	A	B	C	D	E
	megnevezés	2016. terv	2017. terv	2018. terv	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	6 950	7 159	7374	7595
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	50 455	52 978	55626	58408
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	80	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	24 660	24 660	24660	24660
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	6 725	6 725	6725	6725
6	Működési bevétel összesen	88 870	91 522	94 385	97 388
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	200	200	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	200	200	200	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	50 903	27 018	21860	15155
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	139 973	118 740	116 445	112 743
15	Személyi juttatás	42 927	45 073	47326	49692
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 845	7 187	7546	7924
17	Dologi kiadás	26 876	28 220	29630	31112
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 600	7 770	8158	8566
19	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	800	800	800	800
20	Működési célú tartalék	27 018	21 860	15155	6819
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 030	2 030	2030	2030
22	Működési kiadás összesen	114 096	112 940	110 645	106 943
23	Felújítás	0	0	0	0
24	Beruházás	24 819	5 000	5000	5000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800	800	800
26	Felhalmozási kiadás összesen	25 619	5 800	5800	5800
27	Finanszírozási kiadások	258	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	139 973	118 740	116 445	112 743

11. melléklet a .../2016.(...)önkormányzati rendelethez

**Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évre
jávahagyott feladatonkénti létszámkerete**

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2016. évi nyitó létszám (fő)	2016. évi változás	2016. évi záró létszám (fő)
1	Közalkalmazotti jogviszony alapján			
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1		1
3	Falugondnoki szolgálat	1		1
4	Önkormányzati jogalkotás és ált. ig. tevékenység			
5	Főállású polgármester	1		1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4		4
7	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	18		18
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	6		6
9	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	6		6
10	Közfoglalkoztatási mintaprogram útör program	0	5	5
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	-5	0
	Létszámkeret összesen	42	0	42

12. melléklet a .../2016.(...)önkormányzati rendelethez

**Csárdaszállás Községi Önkormányzat
lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása**

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	22560
2	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó	4169
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyeszköz és immat. Javak értékesítéséből szárm.	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	100
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	26829
8	Összes saját bevétel 50%-a	13414

Az Önkormányzat 2015. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 13.414 ezer Ft.