

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

A	C	Adatok ezer forintban	
		D	E
megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1 Intézményi működési bevétel	6 950	9941	9529
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	50 455	48800	42160
3 Működési célú átvett pénzeszköz .	80	80	0
4 Közhatalmi bevételek	24 660	42162	48644
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	6 725	7041	7040
6 Működési bevétel összesen	88 870	108 024	107 373
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
8 Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz	200	250	249
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	6500	6500
11 Felhalmozási bevételek összesen	200	6 750	6 749
12 Finanszírozási bevétel-működési célú	50 903	51098	51096
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14 Tárgyévi bevételek összesen	139 973	165 872	165 218
15 Személyi juttatás	42 927	46078	41464
16 Munkaadókat terhelő járulék	6 845	7388	6628
17 Dologi kiadás	26 876	28762	22012
18 Működési célú támogatásértékű kiadás	7 600	8196	6474
19 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	800	540	500
20 Működési célú tartalék	27 018	31832	0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 030	2500	1600
22 Működési kiadás összesen	114 096	125 296	78 678
23 Felújítás	0	8753	2252
24 Beruházás	24 819	30271	8654
25 Egyéb felhalmozási kiadás	800	1099	499
26 Felhalmozási kiadás összesen	25 619	40 123	11 405
27 Finanszírozási kiadások	258	453	258
28 Tárgyévi kiadás összesen	139 973	165 872	90 341

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2016. évben

A	C	Adatok ezer forintban	
		D	E
megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1 Intézményi működési bevétel	6 950	9941	9529
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	50 455	48800	42160
3 Működési célú átvett pénzeszköz .	80	80	0
4 Közhatalmi bevételek	24 660	42162	48644
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	6 725	7041	7040
6 Működési bevétel összesen	88 870	108 024	107 373
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
8 Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
9 Felhalm.c. átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	200	250	249
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	6500	6500
11 Felhalmozási bevételek összesen	200	6 750	6 749
12 Finanszírozási bevétel-működési célú	50 903	51098	51 096
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14 Tárgyévi bevételek összesen	139 973	165 872	165 218

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

A		Adatok ezer forintban		
		C	D	E
megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	Bérleti díj	1 969	3639	3638
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2306	2305
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1575	1485
4	Ellátási díj bevétel	197	247	246
5	ÁHT kiv. Továbbszáml. Közvetített szolg.	0	258	257
6	Kerákpárút pótmunka továbbszámlázott szolgáltatás	0	246	245
7	Kamatbevétel	0	103	103
8	Kártérítés bevétele	0	24	24
9	Egyéb működési bevétel	0	1	0
10	Kiszámlázott termék és szolg. ÁFA	1 009	1542	1226
11	Saját bevétel összesen:	6 950	9 941	9 529
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
13	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
14	Mezőöri jár. átvett pénz	1 080	1080	1080
15	Közcélú munkavégzők támogatása	48 103	45752	45717
16	Egyéb átvett pénzeszköz	1 272	1968	1847
17	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	50 455	48 800	48 644
18	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	0
19	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
20	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80	0
21	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
22	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	80	80	0
23	Közhatalmi bevételek			
24	Iparüzési adó	18 000	33974	33974
25	Építményadó	2 600	3333	3333
26	Magánszemélyek kommunális adója	660	782	782
27	Pótlékok, bírságok bevétele	100	116	115
28	Gépjármű adó	1 300	1619	1618
29	Helyi jövedéki adó	0	1	1
30	Mezőöri járulék bevétele	2 000	2337	2337
31	Közhatalmi bevételek összesen	24 660	42 162	42 160
32	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			
33	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0

34	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1572	1572
35	Közvilágítás támogatása	2 528	2528	2528
36	Köztetető fenntartás támogatása	100	100	100
37	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1235	1235
38	Beszámítás összege	-7 082	-7082	-7082
39	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3500	3500
40	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	967	1051	1050
41	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
42	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0	0
43	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2500	2500
44	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1200	1200
45	Központosított működési célú támogatás	71	71	71
46	Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék)	134	135	135
47	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális kiegészítő pótlék)	0	185	185
48	Elszámolásból származó bevételek	0	46	46
49	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	6 725	7 041	7 040
50	Működési bevétel összesen	88 870	108 024	107 373
51	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
52	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
54	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
55	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
56	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	0	0	0
60	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0	0
61	Lakáskölcsön visszafizetés	200	250	249
62	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	200	250	249
63	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	6500	6500
64	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
65	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
66	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	6 500	6 500
67	Felhalmozási bevételek összesen	200	6 750	6 749

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2016. évben

A	B	Adatok ezer forintban	
		C	D
megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1 Személyi juttatás	42 927	46 078	41464
2 Munkaadókat terhelő járulék	6 845	7 388	6628
3 Dologi kiadás	26 876	28 762	22012
4 Működési célú támogatásértékű kiadás	7 600	8 196	6474
5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	800	540	500
6 Működési célú tartalék	27 018	31 832	0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 030	2 500	1600
8 Működési kiadás összesen	114 096	125 296	78 678
9 Felújítás	0	8753	2252
10 Beruházás	24 819	30 271	8654
11 Egyéb felhalmozási kiadás	800	1 099	499
12 Felhalmozási kiadás összesen	25 619	40 123	11 405
13 Finanszírozási kiadások	258	453	258
14 Tárgyévi kiadás összesen	139 973	165 872	90 341

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2016. évben

A	B	Adatok ezer forintban		
		C	D	E
Kormányzati funkció	megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.		
2	Személyi juttatás	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4	Dologi kiadás	2 425	2425	1189
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	96	95
6	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9	Működési kiadás összesen	2 425	2 521	1 284
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
11	Személyi juttatás	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13	Dologi kiadás	1 235	1235	17
14	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
15	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
16	Működési célú tartalék	0	0	0
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18	Működési kiadás összesen	1 235	1 235	17
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)		
20	Személyi juttatás	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22	Dologi kiadás	1 572	1572	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
24	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25	Működési célú tartalék	0	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27	Működési kiadás összesen	1 572	1 572	0
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység		
29	Személyi juttatás	3 954	3938	3934
30	Munkaadókat terhelő járulék	1 081	1097	1088
31	Dologi kiadás	0	1188	873
32	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 024	7352	6033
33	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Működési célú tartalék	0	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36	Működési kiadás összesen	12 059	13 575	11 928
37	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása		
38	Személyi juttatás	0	0	0
39	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
40	Dologi kiadás	0	63	63
41	Működési célú támogatásértékű kiadás	63	0	0
42	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43	Működési célú tartalék	0	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45	Működési kiadás összesen	63	63	63
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
47	Személyi juttatás	34 069	35265	31806
48	Munkaadókat terhelő járulék	4 599	4761	4223
49	Dologi kiadás	7 898	8155	8155
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0	0

53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54	Működési kiadás összesen	46 566	48 181	44 184
55	064010 Közvilágítás			
56	Személyi juttatás	0	0	0
57	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58	Dologi kiadás	2 528	2528	1738
59	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61	Működési célú tartalék	0	0	0
62	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63	Működési kiadás összesen	2 528	2 528	1 738
64	066020 Községgazdálkodás			
65	Személyi juttatás	0	326	321
66	Munkaadókat terhelő járulék	0	88	87
67	Dologi kiadás	6 856	4304	3804
68	Működési célú támogatásértékű kiadás	92	80	0
69	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70	Működési célú tartalék	0	0	0
71	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72	Működési kiadás összesen	6 948	4 798	4 212
73	045120 Útépítés			
74	Személyi juttatás	0	0	0
75	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76	Dologi kiadás	0	186	186
77	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
79	Működési célú tartalék	0	0	0
80	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81	Működési kiadás összesen	0	186	186
82	096015 Gyermekétkeztetés			
83	Személyi juttatás	0	0	0
84	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85	Dologi kiadás	1 606	1706	1691
86	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
88	Működési célú tartalék	0	0	0
89	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90	Működési kiadás összesen	1 606	1 706	1 691
91	031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőöri szolgálat)			
92	Személyi juttatás	2282	2282	2060
93	Munkaadókat terhelő járulék	543	543	508
94	Dologi kiadás	200	200	162
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99	Működési kiadás összesen	3 025	3 025	2 730
100	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			
101	Személyi juttatás	0	0	0
102	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103	Dologi kiadás	0	0	0
104	Működési célú támogatásértékű kiadás	275	275	100
105	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
106	Működési célú tartalék	0	0	0
107	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108	Működési kiadás összesen	275	275	100
109	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
110	Személyi juttatás	0	0	0
111	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0

112	Dologi kiadás	0	0	1
113	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	247	246
114	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115	Működési célú tartalék	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117	Működési kiadás összesen	0	247	247
118	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			
119	Személyi juttatás	0	0	0
120	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121	Dologi kiadás	0	0	0
122	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
123	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124	Működési célú tartalék	0	0	0
125	Ellátottak pénzbeli juttatása	200	2070	1171
126	Működési kiadás összesen	200	2 070	1 171
127	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása			
128	Személyi juttatás	0	0	0
129	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130	Dologi kiadás	0	0	0
131	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133	Működési célú tartalék	0	0	0
134	Ellátottak pénzbeli juttatása	60	0	0
135	Működési kiadás összesen	60	0	0
136	104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása			
137	Személyi juttatás	0	0	0
138	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139	Dologi kiadás	100	0	0
140	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142	Működési célú tartalék	0	0	0
143	Ellátottak pénzbeli juttatása	270	430	429
144	Működési kiadás összesen	370	430	429
145	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
146	Személyi juttatás	0	0	0
147	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148	Dologi kiadás	385	433	432
149	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151	Működési célú tartalék	0	0	0
152	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153	Működési kiadás összesen	385	433	432
154	107055 Falugondnoki szolgáltatás			
155	Személyi juttatás	1 926	1937	1937
156	Munkaadókat terhelő járulék	528	530	530
157	Dologi kiadás	771	744	342
158	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160	Működési célú tartalék	0	0	0
161	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162	Működési kiadás összesen	3 225	3 211	2 809
163	084031 Civil szervezetek működési támogatása			
164	Személyi juttatás	0	0	0
165	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
166	Dologi kiadás	0	0	0
167	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
168	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	800	540	500
169	Működési célú tartalék	0	0	0
170	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0

171		Működési kiadás összesen	800	540	500
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
173		Személyi juttatás	696	2330	1406
174		Munkaadókat terhelő járulék	94	369	192
175		Dologi kiadás	0	219	140
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	790	2 918	1 738
181	082044	Könyvtári szolgáltatások			
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	1 200	1143	921
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 200	1 143	921
190	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés			
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	100	100	3
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	100	100	3
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás			
200		Személyi juttatás	0	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
202		Dologi kiadás	0	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	74	74	0
204		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	74	74	0
208	104043	Család és gyermekjóléti központ			
209		Személyi juttatás	0	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
211		Dologi kiadás	0	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	72	72	0
213		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	72	72	0
217	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			
218		Személyi juttatás	0	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
220		Dologi kiadás	0	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
222		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	0	0
225		Működési kiadás összesen	1 500	0	0
226	45161	Kerékpárutak üzemeltetése			
227		Személyi juttatás	0	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
229		Dologi kiadás	0	1 075	1 014

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

230	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
232	Működési célú tartalék	0	0	0
233	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234	Működési kiadás összesen	0	1 075	1 014
235	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			
236	Személyi juttatás	0	0	0
237	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
238	Dologi kiadás	0	1 109	905
239	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
240	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
241	Működési célú tartalék	0	0	0
242	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243	Működési kiadás összesen	0	1 109	905
244	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
245	Személyi juttatás	0	0	0
246	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
247	Dologi kiadás	0	377	376
248	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
249	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
250	Működési célú tartalék	0	0	0
251	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
252	Működési kiadás összesen	0	377	376
253	Összesen:			
254	Személyi juttatás	42 927	46 078	41 464
255	Munkaadókat terhelő járulék	6 845	7 388	6 628
256	Dologi kiadás	26 876	28 762	22 012
257	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 600	8 196	6 474
258	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	800	540	500
259	Működési célú tartalék	0	0	0
260	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 030	2 500	1 600
261	Működési kiadás összesen	87 078	93 464	78 678

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásainak részletezése

A	Adatok ezer forintban		
	B	C	D
megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1 Felújítások			
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	0	2253	2252
3 Mártírok útja felújítása	0	6500	0
4 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	8 753	2 252
5 Beruházások			
6 Kerékpárút, Kisezüsti út építés terv felülvizsgálat	4000	4000	2604
7 Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat	20 000	20000	0
8 Mezőgazdaságo program gép beszerzés	203	575	574
9 Útör program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	322	322	157
10 Útör program Hótoló beszerzése	294	294	280
11 46/2016.V. 24.) Kt határozat ingatlan vásárlás	0	4400	4400
12 43/2016.(V.24.) Kt határozat Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés	0	488	487
13 95/2016.(X. 25.)Kt határozat Telefonközpont csere, telefonkészülék vásárlás	0	53	51
14 13/2016.(II. 9.) Kt határozat Mobilinternethez Router vásárlás	0	34	0
15 Egyéb kisértékű gépek berendezési tárgyak beszerzése	0	78	76
16 Falugondnoki szolgálat GPS vásárlás	0	27	25
17 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	24 819	30 271	8 654
18 Egyéb felhalmozási kiadások			
19 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
20 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21 Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása	0	260	260
22 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0
23 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
24 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása civil szervezetnek	0	39	39
25 Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800	200
26 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
27 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	800	1 099	499
28 Finanszírozási kiadások	258	453	258
29 Finanszírozási kiadások összesen	258	453	258

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevétel összesen	2016. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		0
1	Települési Önkormányzat működési általános támogatása				0		0
2	Önkormányzati Hivatal működési Támamogatás - igazgatás	0	0	0	0	6906	-6906
3	Települési önkormányzat Működési Általános támogatás összesen	0	0	0	0	6906	-6906
4	Település -üzemeltetés feladatok támogatása				0		0
5	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	1572	0	0	1572	0	1572
6	Közüvilágítás	2528	0	0	2528	1738	790
7	Köztemető	100	0	0	100	3	97
8	Közüutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	203	1032
9	Kerékpárutak üzemeltetése		311			1014	
10	Beszámítás összege	-7082	0	0	-7082	0	-7082
11	Településüzemeltetés összesen	-1647	311	0	-1336	2958	-4294
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
13	Polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	4108	-4108
14	Mezőőri feladatok	0	2337	1080	3417	2730	687
15	Települési hulladék kezelés	0	0	120	120	1284	-1164
16	Város és község gazdálkodás	71	384	413	868	4212	-3344
17	Lakóingatlan bérbeadása	0	2305	0	2305	0	2305
18	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	4620	0	4620	905	3715
19	Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	0	0	0	63	63
20	Óvoda	0	0	0	0	100	-100
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	2042	2042	1738	304
22	Közmunka mintaprogram	0	1597	44560	46157	44184	1973
23	Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0
24	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	3571	11243	48215	63029	59324	3705
26	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0	247	-247
27	Települési támogatás	0	0	0	0	1171	-1171
28	Falugondnoki feladatok	2866	0	0	2866	2809	57
29	Gyermekétkeztetés	806	312	0	1118	1691	-573
30	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	244	0	0	0	432	-432
31	Gyermekvédelmi pénzbeni é s termésmézetbeni ellátás	0	0	429	429	429	0
32	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3916	312	429	3984	6779	-2795
33	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		0
34	Könyvtári szolgáltatás	824			824	921	-97
35	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejli	376			376	376	
36	Kötelező feladat közművelődés összesen	1200			1200	1297	-97
37	Kötelező feladatok összesen	7040	11866	48644	66877	77264	-10387
38	Önként vállalt feladatok				0		0
39	Képvisezők tiszteletdíja	0	0	0	0	914	-914
40	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	500	-500
41	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1414	-1414
42	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
43	Helyi adóbevételek	0	39823	0	39823	0	39823
44	Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a	0	0	0	0	0	0
45	Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítését szolgál	0	39823	0	39823	0	39823
46	Összesen	7040	51689	48644	107373	78678	28695
47	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
48	Működési bevétel és kiadás összesen	7040	51689	48644	107373	78678	28695
49							

**Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzatának
felhasználási ütemterve és likviditási terve**

Adatok ezer forintban																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Megnevezés	2016. évi Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
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	9 941	9 529
3 Működési célú támogatás, kölcson államháztartáson																
4 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	48 800	42 160
5 Műk célú átvett pénzeszköz	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	0
6 Közhatalmi bevételek	24 660	150	150	10 580	150	150	150	150	150	10 580	150	150	2 150	24 660	42 162	48 644
7 Onkormányzati működési költségvetési támogatás	6 725	796	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	6 725	7 041	7 040
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	108 024	107 373
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Felhalmozási célú támog, kölcson allamháztartáson belülről	0	0	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	250	249
11 Onkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500
12 Felhalmozási bevételek összesen	200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200	6 750	6 749
13 Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási	50 903		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 903	51 098	51 096
14 célú	0	0	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	165 872	165 218
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	46 078	41 464
18 Munkaadókat terhelő járulékok	6 845	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	674	6 845	7 388	6 628
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	28 762	22 012
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	8 196	6 474
21 Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	540	500
22 Működési célú tartalék	27 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 018	27 018	31 832	0
23 Ellátottak pénzbeni juttatása	2 030	171	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 030	2 500	1 600
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	125 296	78 678
25 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 753	2 252
26 Beruházás	24 819	0	0	819	4 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	24 819	30 271	8 654
27 Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	800	1 099	499
28 Felhalmozási kiadás	25 619	0	0	819	4 000	400	0	0	0	20 000	0	0	0	25 619	40 123	11 405
29 Finianszírozási kiadások	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	453	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	165 872	90 341

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

		Adatok ezer Ft-ban			
	A	B	C	D	E
	megnevezés	2016. tény	2017. ter	2018. ter	2019. ter
1	Intézményi működési bevétel	9 529	9 375	9375	9375
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 160	43 919	47432	51227
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	169	0	0
4	Közhatalmi bevételek	48 644	32 860	32860	32860
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 040	5 117	5117	5117
6	Működési bevétel összesen	107 373	91 440	94 784	98 579
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	249	239	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	6 500	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	6 749	239	200	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	54 096	41 379	34591	25259
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	33 499	5200	5200
14	Tárgyévi bevételek összesen	168 218	166 557	134 775	129 238
15	Személyi juttatás	41 464	47 940	52734	58007
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 628	6 780	7322	7908
17	Dologi kiadás	22 012	28 076	28220	29630
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 474	7 168	7770	8158
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	500	800	800	800
20	Működési célú tartalék	0	39 791	30459	17265
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 600	2 070	2070	2070
22	Működési kiadás összesen	78 678	132 625	129 375	123 838
23	Felújítás	2 252	10 643	1200	1200
24	Beruházás	8 654	22 695	5000	5000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	499	400	400	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	11 405	33 738	5400	5400
27	Finanszírozási kiadások	258	194	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	90 341	166 557	134 775	129 238

**Csárdaszállás Községi Önkormányzatának
2016. évi maradvány kimutatása**

		Adatok ezer forintban	
A		B	
	Megnevezés		Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele		114123
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása		90083
3	Alaptevékenység költségvetése egyenlege		24040
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele		51096
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása		258
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		50838
7	Összes maradvány		74878
8	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		74878
9	Alaptevékenység szabad maradványa		0

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi vagyon kimutatása

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK	2016. év		
		Bruttó	Écs	Nettó
		érték		érék
1	I. Immateriális Javak	10049	10002	47
2	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog	10049	10002	47
3	II.Tárgyi eszközök	720165	115949	604216
4	II/1.Törzs vagyon	717915	115949	601966
5	a. Forgalomképtelen ingalanok	481735	60544	421191
6	Földterület	26175	0	26175
7	Telek	239	0	239
8	Épület	1597	366	1231
9	Építmények	453724	60178	393546
10	b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	126666	23919	102747
11	Földterület	3607	0	3607
12	Telek	2354	0	2354
13	Épület	81839	16629	65210
14	Ültetvény	2489	0	2489
15	Építmények	36377	7290	29087
16	II/2. Forgalomképes ingatlanok	77822	9398	68424
17	Földterület	9424	0	9424
18	Telek	19124	0	19124
19	Épületek	48423	9361	39062
20	Építmények	851	37	814
21	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	31692	22088	9604
22	Gépek berendezések	18035	14825	3210
23	Járművek	13657	7263	6394
24	Beruházások	2250	0	2250
25	Tartós részesedés			
26	ALFÖLDVÍZ ZRT-ben	3346	0	3346
27	GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben	250	0	250
28	Tartós részesedés összesen	3596	0	3596
29	Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszköök	730214	125951	607859

12. melléklet a Önkormányzati rendelethez
**Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évre
jövőhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma**

A		B	C
Feladat megnevezése		2016. évi jövőhagyott létszám (fő)	2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám
1	Közalkalmazotti jogviszony alapján		
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1	1
3	Falugondnoki szolgálat	1	1
4	Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység		
5	Főállású polgármester	1	1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4	4
7	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	18	17
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	6	5
9	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	6	6
10	Közfoglalkoztatási mintaprogram útör program	5	4
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2
12	Létszámkeret összesen	42	41

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat
lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

		Adatok ezer Ft-ban
A		B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	42045
	Önkormányzati vagyon értékesítés és hasznosításából	
2	származó bevétel	5943
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
	Tárgyieszköz és immateriális javak értékesítéséből	
4	származó bevétel	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	115
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	48103
8	Összes saját bevétel 50%-a	24051

Az Önkormányzat 2016. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 24.051 ezer Ft.