

1. sz. melléklet

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 848	0	Személyi juttatások	K1	98 967	0
Közhatalmi bevételek	B3	91 500	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	23 170	0
Működési bevételek	B4	8 810	0	Dologi kiadások	K3	54 688	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 200	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	49 769	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 352	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		188 927	0	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		197 377	0
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000	0	Beruházás	K6	2 000	0
Felhalmozási bevételek	B5	0		Felújítás	K7	24 550	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsonök)	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 550	0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K							
Pénzmaradvány	B813	20 000	0	Finanszírozási kiadások	K9		0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		0				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		20 000	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		223 927	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		223 927	0

			2016. évi előirányzat		Csávoly Községi Önkormányzat		Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda							
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	57	0	57									
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 366	0	32366									
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 140	0	15140									
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 206	0	2206									
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0										
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 769	0	49769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0									
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0										
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 848	0	38848									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 848	0	38848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000	0	15000									
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0										
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0										
	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0										
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0										
	Vagyoni típusú adók	B34	4 500	0	4500									
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000	0	70000									
	Fogyasztási adók	B352	0	0										
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0										
	Gépjárműadók	B354	16 000	0	16000									
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0										
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	90 500	0	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000	0	1000									
	Közhatalmi bevételek	B3	91 500	0	91500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	280	0	280									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402												

	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	203 927	0	196927	0	7000	0	0	0	0	0	0	0

Csávoly Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2016. évi előirányzat		Csávoly Községi Önkormányzat		Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0										
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0										
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0										
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0										
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0										
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0										
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0										
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20000	0	20000									
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0										
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0										
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0										
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	72256	0			72256							
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0										
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0										
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	92256	0	20000	0	72256							
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0										
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0										
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0										
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0										
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0										
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	92256	0	20000	0	72256							

5. sz. melléklet

Csávoly Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

[illegible]

					Csávoly községi Önkormányzat						Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda	
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önk.hiv.joga lkoztó és lq.tev.	041232 Start közmunka program	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoz tatás	074031 Család- és növédelmi egészség- ügyi gondozás	082092 Közösségi tér működ- tetése	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	096015 Gyermekét- keztetés köznevelési intéz- ményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		57	57							
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		32 366	32 366							
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		15 140	15 140							
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 206	2 206							
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0								
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		49 769	49 769	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0								
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B15		0								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 348	36 348		29683	3545	3120				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		86 117	49769	29683	3545	3120	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0								
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		15 000	15 000							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	B25		0								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		15 000	15000	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0								
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0								
	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0		0	0		0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0								
	Vagyoní típusú adók	B34		4 500	4 500							
	Értékesítési és forgalmi adók	B351		70 000	70 000							
	Fogyasztási adók	B352	0	0								
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0								
	Gépjárműadók	B354		16 000	16 000							
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0								
	Termékek és szolgáltatások adói	B35		90 500	90 500	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		1 000	1 000							
	Közhatalmi bevételek	B3	0	91 500	91 500	0	0	0	0	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	280	280	280							
	Szolgáltatások ellenértéke	B402		400					100	300		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0								
	Tulajdonosi bevételek	B404		1 030	910				120			
	Ellátási díjak	B405		7 000							1500	5500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0								
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0								
	Kamatbevételek	B408	0	100	100							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0								
	Egyéb működési bevételek	B410	0	0								
	Működési bevételek (=34+...+43)	B4		8 810	1290	0	0	0	220	300	1500	5500
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0								
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0								
	Részesedések értékesítése	B54	0	0								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0								
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		2 500	2 500							
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6		2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről	B71	0	0								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	0	0								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0		0	0		0
	Költségvetési bevételek	B1-B7		203 927	160 059	29 683	3 545	3 120	220	300	1 500	5 500
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0								
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0								
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0								
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0								
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0								
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0								
	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		20000	20000							
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0								
	Maradvány igénybevétele	B813		20000	20000	0	0		0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0								
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0								
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0								
	Lekötött banketetések megszüntetése	B817	0	0								
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0								
	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0		0	0		0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0								
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0								
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0								
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0								
	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0		0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0								
	Finanszírozási bevételek	B8	0	20000	20000	0	0		0	0		0

				Csávyolyi Napközi Otthonos Óvoda			
Ssz	Kiadásneme	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	091110 Óvodai nevelés, ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
I.	Személyi juttatások	K1		40618	31 754	5 850	3 014
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		10933	8 479	1 620	834
III.	Dologi kiadások	K3		20705	7 095	8 963	4 627
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K502	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K503	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0			
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0			
	Kamat támogatások	K512	0	0			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0	0			
	Tartalékok	K513	0	0			
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0			
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			
	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0			
	Részesedések beszerzése	K65	0	0			
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0			
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0			
VI.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0			
	Informátikai eszközök felújítása	K72	0	0			
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0			
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0			
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0			
	Lakástámogatás	K87	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	72 256	47 328	16 453	8 475

8. sz. melléklet

Az elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai,
valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2016. évben

adatok ezer forintban

Projekt adatai	Projekt kiadás	Saját forrás	Támogatás
	-	-	-

9. sz. melléklet

Az önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásai és felújításai

adatok ezer forintban

[illegible]

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre
Csávoly Községi Önkormányzat	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	7,00	7,00	7,00
Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda				12,00	12,00	12,00	4,0	4,0	4,0	16,00	16,00	16,00
										0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	15,00	15,00	15,00	7,00	7,00	7,00	23,00	23,00	23,00

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett létszám 2016. évre
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	5,00
START közmunka programok	90,00
Összesen	95,00

2016. évi központi támogatások
Lakosságszám 2016. január 1-jén fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2015. évi C. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

Szám	Megnevezés	Mutató	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0		
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		9 899 840	
I.1.b)	Támogatás összesen - beszámítás után		0	
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 675 040	
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fel. ellátásának támogatása - beszámítás után		0	
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		4 672 000	
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	
I.1.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	
I.1.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása		1 452 800	
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 224 500	
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0	
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100	
I.1.d)	Üdüilőhelyi feladatok támogatása beszámítás után		0	
	Beszámítás		25 375 401	
I.6	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás		56 896	
	I. Általános feladatok támogatása összesen		56 896	0
II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1.(1)1	Óvodapeagógusok elismert létszáma/ támogatása	4,8	13 785 600	
II.1.(2)1	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	4	4 800 000	
II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma/támogatása	4,8	6 892 800	
II.1.(2)2	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	4	2 400 000	
II.1.(4)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma/támogatása (pótlólagos összeg)	4,8	168 000	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
II.2.(1)1	gyermeknek nevelése a napi 8 órát nem éri e	25	1 333 333	
II.2.(8)1	gyermeknek nevelése a napi 8 órát elérí vagy meghaladjá	29	1 546 667	
II.2.(1)2	gyermeknek nevelése a napi 8 órát nem éri e	25	666 667	
II.2.(8)2	gyermeknek nevelése a napi 8 órát elérí vagy meghaladjá	29	773 333	
II.	II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		32 366 400	0
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a	Finanszírozási szempontból elismert létszám dolgozók bértámogatása	4,47	7 295 040	
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		7 081 866	
III.5.c	a rászoruló gyermeknek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatás:		762 660	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		15 139 566	0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen		15 139 566	0
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		2 205 900	0
	2016. évi bérkompenzáció			
	Nyári gyerekétkeztetés			
	Szociális tüzelőanyag			
	Közüművelődési érdekeltségű hozzájárulás			

12. sz. melléklet

Csávoly Községi Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételei

	Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
A	Saját folyó bevétel	81 000	-
1.	Helyi adók	74 500	
2.	Gépjárműadó	6 400	
3.	Kamatbevétel	100	
4.	Bírság		
5.	Osztalékbevétel		
6.	Egyéb sajátos bevétel		
B	Rövid lejáratú kötelezettség		
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)		
8.	lízingdíj		
9.	kamatfizetési kötelezettség		
C	Folyó bevétel (A-B)	81 000	-
D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	40 500	-

13. sz. melléklet

Csávoly Községi Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a következő évet követő három évre várható összege

	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
			0	0
		-	0	0
	Összesen	-	-	-

2016. évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Általános tartalék		
Csávoly Községi Önkormányzat		
Összesen:	0	0
Beruházási céltartalék		
Csávoly Községi Önkormányzat		
Összesen:	0	0
Mindösszesen:	0	0

15. sz. melléklet

Csávoly Községi Önkormányzat 2016. évelőirányzat felhasználási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2015. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	660	660	661	661	660	661	660	661	660	661	660	1 545	8 810
2. Közhatalmai bevételek	100	500	43 250	500	500	1 000	1 000	500	43 250	500	300	100	91 500
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 147	4 147	4 148	4 147	4 147	4 148	4 147	4 147	4 148	4 147	4 148	4 148	49 769
6. Működési célú támogatások államháztart.belülről	10 744	10 744	10 744	852	852	852	260	260	260	260	260	260	36 348
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
8. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel												2 500	2 500
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			15 000										15 000
10. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről													0
11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
12. Pénzmaradvány	20 000												20 000
Bevételek összesen	35 651	16 051	73 803	6 160	6 159	6 661	6 067	5 568	48 318	5 568	5 368	8 553	223 927
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	14 768	14 768	14 768	6 051	6 051	6 051	6 587	5 984	5 985	5 985	5 985	5 984	98 967
2. Munkaadói járulékok	2 840	2 840	2 840	1 678	1 668	1 668	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	23 170
3. Dologi kiadások	4 557	4 557	4 558	4 557	4 557	4 558	4 557	4 557	4 558	4 557	4 557	4 558	54 688
4. Ellátottak pénzpenzi juttatásai	433	433	434	433	433	434	433	433	434	433	433	434	5 200
6. Működési célra adott támogatások	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279	1 283	15 352
7. Felhalmozási célra adott támogatások													0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai			1 000	1 000	1 000	21 050	1 500	1 000					26 550
9. Kölcsönök nyújtása													0
9. Hiteltörlesztések													0
10. Tartalékok													0
Kiadások összesen	23 877	23 877	24 879	14 998	14 988	35 040	15 962	14 859	13 862	13 860	13 860	13 865	223 927
	11 774	3 948	41 098	44 034	35 205	-4 948	-3 069	-12 360	22 096	13 804	5 312	0	