

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

	A megnevezés	Adatok ezer Ft-ban	
		B 2017. terv	C 2018. terv
1	Intézményi működési bevétel	9 375	8 275
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	61 941
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	169	124
4	Közhatalmi bevételek	32 860	29 960
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	6 671
6	Működési bevétel összesen	91 440	106 971
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	239	280
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	239	280
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856	12 655
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	59 437
14	Tárgyévi bevételek összesen	166 557	179 343
15	Személyi juttatás	47 940	47 786
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 863
17	Dologi kiadás	33 344	48 460
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 519
19	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	0	5 835
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070
22	Működési kiadás összesen	98 102	119 333
23	Felújítás	10 643	7 067
24	Beruházás	22 695	21 850
25	Egyéb felhalmozási kiadás	34 923	30 800
26	Felhalmozási kiadás összesen	68 261	59 717
27	Finanszírozási kiadások	194	293
28	Tárgyévi kiadás összesen	166 557	179 343

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben

A		Adatok ezer Ft-ban	
		B	C
	megnevezés	2017. terv	2018. terv
1	Intézményi működési bevétel	9 375	8 275
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	61 941
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	169	124
4	Közhatalmi bevételek	32 860	29 960
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	6 671
6	Működési bevétel összesen	91 440	106 971
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
8	Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	239	280
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	239	280
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856	12 655
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	59 437
14	Tárgyévi bevételek összesen	166 557	179 343

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

A megnevezés		Adatok ezer Ft-ban	
		B 2017. terv	C 2018. terv
1	Bérleti díj	3 650	2 700
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 300	2 200
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1 575
4	Étkezés ellátási díj bevétel	283	446
5	ÁHT kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	250
6	Kamatbevétel	100	100
7	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 217	1 004
8	Saját bevétel összesen:	9 375	8 275
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	25048
10	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
11	Mezőőri jár. átvett pénz	1 080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	41 181	34 273
13	Egyéb átvett pénzeszköz	1 658	1 540
14	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	61 941
15	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
16	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
17	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80
18	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	89	44
19	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	169	124
20	Közhatalmi bevételek		
21	Iparüzési adó	25 000	22 000
22	Építményadó	3 300	3 500
23	Magánszemélyek kommunális adója	660	660
24	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
25	Gépjármű adó	1 500	1 500
26	Különféle bírságok	0	0
27	Mezőőri járulék bevétele	2 300	2 200
28	Közhatalmi bevételek összesen	32 860	29 960
29	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		
30	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
31	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 572
32	Közüvilágítás támogatása	2528	2 528
33	Közütemető fenntartás támogatása	100	100
34	Közüutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
35	Beszámítás összege	-9009	-7 881
36	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
37	Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	1129	1 243
38	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	0
39	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
40	Falugondnoki szolgáltatás	2500	2 500
41	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1200	1 800
42	Közüpontosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	74
43	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
44	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kie	288	0
45	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	5 117	6 671
46	Működési bevétel összesen	91 440	106 971
47	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		
48	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
49	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
50	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
51	Koncesszióból származó bevételek	0	0
52	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	0
53	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
55	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	0
56	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	39	0
57	Lakáskölcsön visszafizetés	200	280
58	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	239	280
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
60	Közüpontosított felhalmozási célú támogatás	0	0
61	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
62	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0

63	Felhalmozási bevételek összesen	239	280
----	--	------------	------------

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben

A		Adatok ezer Ft-ban	
		B	C
	megnevezés	2017. terv	2018. terv
1	Személyi juttatás	47 940	47 786
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 863
3	Dologi kiadás	33 344	48 460
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 519
5	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	0	5 835
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070
8	Működési kiadás összesen	98 102	119 333
9	Felújítás	10 643	7 067
10	Beruházás	22 695	21 850
11	Egyéb felhalmozási kiadás	34 923	30 800
12	Felhalmozási kiadás összesen	68 261	59 717
13	Finanszírozási kiadások	194	293
14	Tárgyévi kiadás összesen	166 557	179 343

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként 2018. évben

		Adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D
Kormányzati funkció megnevezés		2017. terv	2018. 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 pénzeszközáradás 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	2 235	1 235
14	Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0
15	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
16	Működési célú tartalék	0	0
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18	Működési kiadás összesen	2 235	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 pénzeszközáradás 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	6 193	6 444
30	Munkaadókat terhelő járulék	1 419	1 435
31	Dologi kiadás	1 200	2 000
32	Működési célú támogatásértéktű kiadás	6 585	7 135
33	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
34	Működési célú tartalék	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36	Működési kiadás összesen	15 397	17 014
37 013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai		
38	Személyi juttatás	0	0
39	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40	Dologi kiadás	986	729
41	Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0
42	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
43	Működési célú tartalék	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45	Működési kiadás összesen	986	729
46 041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
47	Személyi juttatás	35 279	29 821
48	Munkaadókat terhelő járulék	3 881	2 934
49	Dologi kiadás	8 653	7 038
50	Működési célú támogatásértéktű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0

54		Működési kiadás összesen	47 813	39 793
55	064010	Közüvilágítás		
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községüzdálkodás		
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
67		Dologi kiadás	8 438	6 716
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	44	0
69		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	5 835
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	8 482	12 551
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés		
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
85		Dologi kiadás	600	100
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	600	100
91	031030	Köztérület rendjének fenntartása (Mezőőr)		
92		Személyi juttatás	2712	2983
93		Munkaadókat terhelő járulékok	580	608
94		Dologi kiadás	200	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	3 492	3 791
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	114	163
105		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	114	163
109	096015	Gyermekétkeztetés		
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0

112	Dologi kiadás	2 019	2 285
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	2 019	2 285
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	2 070	2 070
126	Működési kiadás összesen	2 070	2 070
127	092091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés		
128	Személyi juttatás	0	0
129	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130	Dologi kiadás	0	600
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	0	0
135	Működési kiadás összesen	0	600
136	104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása		
137	Személyi juttatás	0	0
138	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139	Dologi kiadás	0	0
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	0	0
144	Működési kiadás összesen	0	0
145	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		
146	Személyi juttatás	0	5 280
147	Munkaadókat terhelő járulék	0	1 241
148	Dologi kiadás	0	18 527
149	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
151	Működési célú tartalék	0	0
152	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153	Működési kiadás összesen	0	25 048
154	107055 Falugondnoki szolgáltatás		
155	Személyi juttatás	2 259	2 524
156	Munkaadókat terhelő járulék	546	573
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	3 576	3 868
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	1 497	734
174	Munkaadókat terhelő járulék	354	72
175	Dologi kiadás	13	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	1 864	806
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	441	471
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	441	471
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	142	188
204	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
205	Működési célú tartalék	0	0
206	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207	Működési kiadás összesen	142	188
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	43	33
213	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
214	Működési célú tartalék	0	0
215	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216	Működési kiadás összesen	43	33
217	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása		
218	Személyi juttatás	0	0
219	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220	Dologi kiadás	63	63
221	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
223	Működési célú tartalék	0	0
224	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225	Működési kiadás összesen	63	63
018020	Központi költségvetési befizetések		
	Személyi juttatás	0	0

5. melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
	Dologi kiadás	0	0
	Működési célú támogatásértékű kiadás	240	0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
	Működési célú tartalék	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
	Működési kiadás összesen	240	0
226	Összesen:		
227	Személyi juttatás	47 940	47 786
228	Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 863
229	Dologi kiadás	33 344	48 460
230	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 519
231	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	800	800
232	Működési célú tartalék	0	5 835
233	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070
234	Működési kiadások mindösszesen	98 102	119 333

**Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének
2018. évi költségvetése**

A		Adatok ezer Ft-ban	
		B	C
	megnevezés	2017. terv	2018. terv
1	Bevételek		
2	Közös hivatal működésének támogatása	5 084	5 038
	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás		
3	Csárdaszállás részéről	6 023	5 926
4	Bevételek összesen	11 107	10 964
5	Kiadások		
6	Személyi juttatás	8 016	8 058
7	Munkaadókat terhelő járulék	1 791	1 606
8	Dologi kiadás	1 300	1 300
9	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
10	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
11	Működési célú tartalék	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
13	Működési kiadás összesen	11 107	10 964

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. fejlesztési kiadásainak részletezése

		Adatok ezer Ft-ban	
		B	C
A			
megnevezés		2017. évi terv	2018. évi terv
1	Felújítások		
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	1143	2067
3	Önkormányzati ingatlanok Villamos biztonságtechnikai felújítás	3000	0
4	Mártírok útja felújítás	6500	0
	Járda felújítás	0	5 000
5	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	10 643	7 067
6	Beruházások		
7	Alculati kézikönyv elkészítése	0	950
8	Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat	20000	20 000
12	Közút program gép beszerzés	1005	0
	Közút program kísértékű tárgyi eszköz beszerzés damilfej	0	200
13	Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés	762	0
14	Mezőöri szoftver beszerzés	293	0
15	Aprítógép vásárlás	635	0
16	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	0	500
17	Tűzfal védelmi szoftver	0	200
18	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	22 695	21 850
19	Egyéb felhalmozási kiadások		
20	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
21	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
22	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
23	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
24	Első lakáshoz jutók kölcsöne	400	800
25	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	34523	30000
26	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	34 923	30 800
27	Finanszírozási kiadások	194	0
28	Finanszírozási kiadások összesen	194	0

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2018. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	Működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0
3 Önkormányzati Hivatal működési Támogatás -igazga	0	0	0	0	7135	-7135
4 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen	0	0	0	0	7135	-7135
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	1572	0	0	1572	1572	0
7 Közvilágítás	2528	0	0	2528	2528	0
8 Köztemető	100	0	0	100	100	0
9 Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	1235	0
10 Beszámítás összege	-7881	0	0	-7881	0	-7881
11 Településüzemeltetés összesen	-2446	0	0	-2446	5435	-7881
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
13 polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	7015	-7015
14 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás	0	100	0	100	2000	-1900
15 mezőőri feladatok	0	2200	1080	3280	3791	-511
16 települési hulladék kezelés	0	0	242	242	2425	-2183
17 Város és község gazdálkodás	74	250	44	368	6716	-6348
18 Lakóingatlan bérbeadása	0	2200	0	2200	0	2200
19 Nem lakóingatlan bérbeadása	0	3429	0	3429	729	2700
20 vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	0	0	0	63	63
21 Óvoda	0	0	0	0	163	-163
22 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	806	806	806	0
23 Közmunka mintaprogram	0	1730	34765	36495	39793	-3298
24 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	33	-33
25 Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	188	-188
26 Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenysége	0	0	25048	25048	25048	0
27 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	3574	9909	61985	75468	88770	-13302
28 Telep. Önk. Szoc és gyermek jóléti feladatok tám.				0	0	0
29 Települési támogatás	0	0	80	80	2070	-1990
30 Falugondnoki feladatok	2500	0	0	2500	3868	-1368
31 Gyermekétkeztetés	988	566	0	1554	2285	-731
32 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	255	0	0	255	471	-216
33 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	3743	566	80	4389	8694	-4305
34 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
35 Könyvtári szolgáltatás	1200	0	0	1200	1200	0
36 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl	600	0	0	600	600	0
37 Kötelező feladat közművelődés összesen	1800	0	0	1800	1800	0
38 Kötelező feladatok összesen	6671	10475	62065	79211	111834	-32623
39 Önként vállalt feladatok				0		0
40 képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	864	-864
41 Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	800	-800
42 Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1664	-1664
43 Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	Működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
44	Helyi adóbevételek	0	27760	0	27760	0	27760
45	Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a	0	27760	0	27760	0	27760
46	Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál	0	0	0	0	0	0
47	Összesen	6671	38235	62065	106971	113498	-6527
	Működési célú tartalék	0	0	0	0	5835	-5835
48	Működési célú maradvány	0	0	0	12655	0	12655
49	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	293	-293
50	Működési bevétel és kiadás összesen	6671	38235	62065	119626	119333	0

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. 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	8 275	689	690	689	690	690	689	690	690	689	690	690	689	8 275
3 Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	61 941	4 528	4 528	11 325	4 528	4 528	4 798	4 528	4 528	4 798	4 528	4 528	4 796	61 941
4 Műk célú átvett pénzeszköz	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124
5 Közhatalmi bevételek	29 960	150	150	11 730	150	150	150	150	150	11 730	150	150	5 150	29 960
6 Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	6 671	849	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	262	6 671
7 Műk. Bevétel összesen	106 971	6 216	5 924	24 300	5 924	5 924	6 193	5 924	5 924	17 773	5 924	5 924	11 021	106 971
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	280	23	23	24	23	23	24	23	23	24	23	23	24	280
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási bevételek összesen	280	23	23	24	23	23	24	23	23	24	23	23	24	280
13 Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	0	0	0	12 655	0	0	0	0	0	0	0	0	12 655
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	0	0	0	59 437	0	0	0	0	0	0	0	0	59 437
15 Összes bevétel	179 343	6 239	5 947	24 324	78 039	5 947	6 217	5 947	5 947	17 797	5 947	5 947	84 994	179 343
16 Kiadások														
17 Személyi juttatás	47 786	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 983	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 983	47 786
18 Munkaadókat terhelő járulékok	6 863	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	571	6 863
19 Dologi és egyéb folyó kiadások	48 460	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	48 460
20 Működési célú támogatás értékű kiadás	7 519	1 209	0	0	0	0	0	3 155	0	0	0	0	3 155	7 519
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	5 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 835	0
23 Ellátottak pénzbeni juttatása	2 070	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	178	2 070
24 Összesen	119 333	9 973	8 764	8 845	8 844	8 844	8 846	11 999	8 844	8 845	8 844	8 844	17 841	119 333
25 Felújítás	7 067	0	0	0	2 067	0	0	0	0	5 000	0	0	0	7 067
26 Beruházás	21 850	750	200	300	200	0	100	0	100	20 000	100	100	0	21 850
27 Egyéb felhalmozási kiadások	30 800	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	30 000	30 800
28 Felhalmozási kiadás	59 717	750	200	300	2 267	400	100	0	100	25 400	100	100	0	59 717
29 Finianszírozási kiadások	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293
30 Összes kiadás	179 343	11 016	8 964	9 145	11 111	9 244	8 946	11 999	8 944	34 245	8 944	8 944	17 841	179 343

**Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2018. 2019. 2020. 2021. évi tervezett alakulása**

		Adatok ezer Ft-ban			
	A	B	C	D	E
	megnevezés	2018. terv	2019. terv	2020. terv	2021. terv
1	Intézményi működési bevétel	8 275	8 275	8275	8275
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 941	27 402	27402	27402
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	124	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	29 960	29 960	29960	29960
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	6 671	6 671	6671	6671
6	Működési bevétel összesen	106 971	72 308	72 308	72 308
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	280	280	280	280
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	280	280	280
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	13 585	18804	24472
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	10 520	10520	10520
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	96 693	101 912	107 580
15	Személyi juttatás	47 786	40 250	44275	48702
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	4 945	4846	4749
17	Dologi kiadás	48 460	29 933	30831	31755
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 895	8290	8704
19	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	800	800	800	800
20	Működési célú tartalék	5 835	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 070	2070	2070
22	Működési kiadás összesen	119 333	85 893	91 112	96 780
23	Felújítás	7 067	1 200	1200	1200
24	Beruházás	21 850	10 000	10000	10000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	800	800	800
26	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	10 800	10800	10800
27	Finanszírozási kiadások	293	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	96 693	101 912	107 580

11. melléklet a .../2018.(...)önkormányzati rendelethez

**Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évre
jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete**

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2018. évi nyitó létszám (fő)	2018. évi változás	2018. 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.	Munka törvénykönyve alapján			
8.	közösségszervező és mentor	0	1	1
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	18	-3	15
10.	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	10	-2	8
11.	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	6	-6	0
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1		1
13.	Létszámkeret összesen	42	-10	32

12. melléklet a .../2018.(...)önkormányzati rendelethez

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

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	27660
2	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó	4900
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	32660
8	Összes saját bevétel 50%-a	16330

Az Önkormányzat 2018. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 16.330 ezer Ft.