

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

A	C	Adatok ezer forintban	
		D	E
megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1 Intézményi működési bevétel	9 375	10 403	8 315
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 897	41 681
3 Működési célú átvett pénzeszköz .	169	169	88
4 Közhatalmi bevételek	32 860	32 902	30 609
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	5 405	5 524
6 Működési bevétel összesen	91 440	95 776	86 217
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	800	800
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	239	354	354
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11 Felhalmozási bevételek összesen	239	1 154	1 154
12 Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856	7029	7029
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	68022	68022
14 Tárgyévi bevételek összesen	166 557	171 981	162 422
15 Személyi juttatás	47 940	49 358	41 644
16 Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 963	5 945
17 Dologi kiadás	33 344	33 595	18 669
18 Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 349	5 913
19 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	800	800	500
20 Működési célú tartalék	0	1908	0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 440	1 285
22 Működési kiadás összesen	98 102	102 413	73 956
23 Felújítás	10 643	12 607	11 267
24 Beruházás	22 695	24 521	2 914
25 Egyéb felhalmozási kiadás	34 923	32 247	2 000
26 Felhalmozási kiadás összesen	68 261	69 375	16 181
27 Finanszírozási kiadások	194	193	193
28 Tárgyévi kiadás összesen	166 557	171 981	90 330

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben

A	B	Adatok ezer forintban	
		C	D
megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1 Intézményi működési bevétel	9 375	10 403	8 315
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 897	41 681
3 Működési célú átvett pénzeszköz .	169	169	88
4 Közhatalmi bevételek	32 860	32 902	30 609
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	5 405	5 524
6 Működési bevétel összesen	91 440	95 776	86 217
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	800	800
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson			
8 belülről	0	0	0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés ál	239	354	354
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11 Felhalmozási bevételek összesen	239	1 154	1 154
12 Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856	7 029	7 029
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	68 022	68 022
14 Tárgyévi bevételek összesen	166 557	171 981	162 422

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

A		B	Adatok ezer forintban	
			C	D
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
megnevezés				
1	Bérleti díj	3 650	3650	2127
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 300	2300	2189
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	2117	2116
4	Ellátási díj bevétel	283	318	317
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	309	309
6	Kamatbevétel	100	102	102
7	Osztalékbevétel	0	263	263
8	Biztosító által fizetett kártérítés	0	115	114
9	Egyéb működési bevétel	0	2	1
10	Kiszámlázott termékértékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 217	1227	777
11	Saját bevétel összesen:	9 375	10 403	8 315
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
13	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
14	Mezőőri őrszolgálat működésének támogatása	1 080	1080	1080
15	Közcélú munkavégzők támogatása	41 181	42790	38274
16	nyári diákmunka program támogatása	0	997	847
17	Egyéb átvett pénzeszköz	1 658	2030	1480
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	46 897	41 681
19	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0	0
20	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
21	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80	0
22	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	89	89	88
23	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	169	169	88
24	Közhatalmi bevételek			
25	Iparűzési adó	25 000	25000	23422
26	Építményadó	3 300	3300	2901
27	Magánszemélyek kommunális adója	660	702	701
28	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100	70
29	Gépjármű adó	1 500	1500	1494
30	Helyi jövedéki adó	0	0	0
31	Mezőőri járulék bevétele	2 300	2300	2021
32	Közhatalmi bevételek összesen	32 860	32 902	30 609
33	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			
34	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
35	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1572	1572

36	Közüvilágítás támogatása	2 528	2528	2528
37	Közütemető fenntartás támogatása	100	100	100
38	Közüutak fenntartásának támogatása	1 235	1235	1235
39	Beszámítás összege	-9 009	-9009	-9009
40	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3500	3500
41	Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása	1 129	1325	1445
42	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
43	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0	0
44	Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2500	2500
45	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 200	1200	1200
46	Közüpontosított működési célú támogatás	74	74	74
	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és			
47	kiegészítő támogatás	288	278	278
48	Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás ac	0	102	101
49	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	5 117	5 405	5 524
50	Működési bevételek összesen	91 440	95 776	86 217
51	Felhalmozási bevételek, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
52	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	800	800
54	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
55	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	800	800
57	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön áh-n belülről	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön áh-n belülről összesen	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatér áh-n kívülről	39	39	39
61	Lakáskölcsön visszafizetés	200	315	315
62	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatér áh-n kívülről	239	354	354
63	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
64	Közüpontosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
65	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
66	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	0
67	Felhalmozási bevételek összesen	239	1 154	1 154

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben

A	B	Adatok ezer forintban	
		C	D
megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1 Személyi juttatás	47 940	49 358	41 644
2 Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 963	5 945
3 Dologi kiadás	33 344	33 595	18 669
4 Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 349	5 913
5 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	800	800	500
6 Működési célú tartalék	0	1 908	0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 440	1 285
8 Működési kiadás összesen	98 102	102 413	73 956
9 Felújítás	10 643	12 607	11 267
10 Beruházás	22 695	24 521	2 914
11 Egyéb felhalmozási kiadás	34 923	32 247	2 000
12 Felhalmozási kiadás összesen	68 261	69 375	16 181
13 Finanszírozási kiadások	194	193	193
14 Tárgyévi kiadás összesen	166 557	171 981	90 330

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2017. évben

		Adatok ezer forintban		
A	B	C	D	E
Kormányzati funkció	megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.		
2				
3	Személyi juttatás	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
5	Dologi kiadás	2 425	2425	281
6	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
7	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
8	Működési célú tartalék	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10	Működési kiadás összesen	2 425	2 425	281
11	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
12				
13	Személyi juttatás	0	0	0
14	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
15	Dologi kiadás	2 235	1355	111
16	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
18	Működési célú tartalék	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
20	Működési kiadás összesen	2 235	1 355	111
21	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)		
22				
23	Személyi juttatás	0	0	0
24	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
25	Dologi kiadás	1 572	1572	550
26	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
28	Működési célú tartalék	0	0	0
29	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
30	Működési kiadás összesen	1 572	1 572	550
31	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység		
32				
33	Személyi juttatás	6 193	6212	6211
34	Munkaadókat terhelő járulék	1 419	1400	1371
35	Dologi kiadás	1 200	1300	1238
36	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 585	6585	5384
37	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0

34	Működési célú tartalék	0	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36	Működési kiadás összesen	15 397	15 497	14 204
37	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása		
38	Személyi juttatás	0	0	0
39	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
40	Dologi kiadás	63	63	47
41	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközáradás 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	47
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
47	Személyi juttatás	35 279	35279	27972
48	Munkaadókat terhelő járulék	3 881	3881	3112
49	Dologi kiadás	8 653	8803	6211
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	61	61
51	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54	Működési kiadás összesen	47 813	48 024	37 356
55	064010	Közüvilágítás		
56	Személyi juttatás	0	0	0
57	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58	Dologi kiadás	2 528	2528	947
59	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközáradás 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	947
64	066020	Községgyazdálkodás		
65	Személyi juttatás	0	817	698
66	Munkaadókat terhelő járulék	0	180	154
67	Dologi kiadás	8 438	7836	3686
68	Működési célú támogatásértékű kiadás	44	44	44
69	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
70	Működési célú tartalék	0	0	0
71	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72	Működési kiadás összesen	8 482	8 877	4 582

73	018020	Központi költségvetési befizetések			
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	0	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	240	240	239
78		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	240	240	239
82	096015	Gyermekétkeztetés			
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	2 019	2215	1713
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	2 019	2 215	1 713
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)			
92		Személyi juttatás	2712	2731	2639
93		Munkaadókat terhelő járulék	580	561	560
94		Dologi kiadás	200	200	136
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	3 492	3 492	3 335
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	114	114	0
105		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	114	114	0
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	0
113	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	120	0
114	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
115	Működési célú tartalék	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117	Működési kiadás összesen	0	120	0
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
124	Működési célú tartalék	0	0	0
125	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2070	915
126	Működési kiadás összesen	2 070	2 070	915
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
133	Működési célú tartalék	0	0	0
134	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
135	Működési kiadás összesen	0	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	0	0	0
140	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
141	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
142	Működési célú tartalék	0	0	0
143	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	370	370
144	Működési kiadás összesen	0	370	370
145	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
146	Személyi juttatás	0	0	0
147	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148	Dologi kiadás	441	545	466
149	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0

151	Működési célú tartalék	0	0	0
152	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153	Működési kiadás összesen	441	545	466
154	107055 Falugondnoki szolgáltatás			
155	Személyi juttatás	2 259	2278	2276
156	Munkaadókat terhelő járulék	546	527	526
157	Dologi kiadás	771	771	416
158	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
160	Működési célú tartalék	0	0	0
161	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162	Működési kiadás összesen	3 576	3 576	3 218
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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	800	800	500
169	Működési célú tartalék	0	0	0
170	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171	Működési kiadás összesen	800	800	500
172	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
173	Személyi juttatás	1 497	2041	1848
174	Munkaadókat terhelő járulék	354	414	222
175	Dologi kiadás	13	13	0
176	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
178	Működési célú tartalék	0	0	0
179	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180	Működési kiadás összesen	1 864	2 468	2 070
181	082044 Könyvtári szolgáltatások			
182	Személyi juttatás	0	0	0
183	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184	Dologi kiadás	1 200	803	803
185	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186	Működési célú pénzeszközáradás 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	803	803

190	013320	Köztetető fenntartás és működtetés			
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	600	600	32
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	600	600	32
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	142	142	142
204		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	142	142	142
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	43	43	43
213		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	43	43	43
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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	0	0
226	045161	Kerékpárutak üzemeltetése			
227		Személyi juttatás	0	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0

229	Dologi kiadás	0	963	963
230	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
232	Működési célú tartalék	0	0	0
233	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234	Működési kiadás összesen	0	963	963
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	986	986	454
239	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
240	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
241	Működési célú tartalék	0	0	0
242	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243	Működési kiadás összesen	986	986	454
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	617	615
248	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
249	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
250	Működési célú tartalék	0	0	0
251	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
252	Működési kiadás összesen	0	617	615
253	Összesen:			
254	Személyi juttatás	47 940	49 358	41 644
255	Munkaadókat terhelő járulék	6 780	6 963	5 945
256	Dologi kiadás	33 344	33 595	18 669
257	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 168	7 349	5 913
258	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	800	800	500
259	Működési célú tartalék	0	0	0
260	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 440	1 285
261	Működési kiadás összesen	98 102	100 505	73 956

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásainak részletezése

A		Adatok ezer forintban		
		B	C	D
megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	Felújítások			
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	1143	1143	33
3	Önkormányzati ingatlanok villamos biztonságtechnikai felújítása	3000	3000	2770
4	Mártírok útja felújítása	6 500	6500	6500
5	Út felújítás (Kossuth út parkoló és Temető út)		1964	1964
6	Felújítások összesen	10 643	12 607	11 267
7	Beruházások			
8	Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat	20 000	20000	0
9	Közút program gép beszerzés	1005	1005	1005
10	Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés	762	599	581
11	Mezőőri szoftver beszerzés	293	293	292
12	Aprító gép beszerzés	635	635	0
13	Bontókalapács vásárlás	0	88	88
14	Elektromos vízmelegítő vásárlás	0	35	35
15	színpadtechnika vásárlás	0	150	150
16	Szárzúzó vásárlás	0	677	677
17	Irodai szék vásárlás	0	63	62
18	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Ágvágó vásárlás	0	7	6
19	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Búvárszivattyú vásárlás vásárlás	0	19	18
20	Települési arculati kézikönyv elkészítés	0	950	0
21	Beruházások összesen	22 695	24 521	2 914
22	Egyéb felhalmozási kiadások			
23	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
24	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	1600	1600
25	Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása	0	0	0
26	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0
27	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
28	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása civil szervezetnek	0	0	0
29	Első lakáshoz jutók kölcsöne	400	400	400
30	Felhalmozási célú tartalék	34523	30247	0

31	Egyéb fejlesztési kiadások összesen	34 923	32 247	2 000
32	Finanszírozási kiadások	194	193	193
33	Finanszírozási kiadások összesen	194	193	193

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevétel összesen	2017. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		0
1 Települési Önkormányzat működési általános támogatása				0		0
Önkormányzati Hivatal működési Támamogatás - igazgatás	0	0	0	0	5384	-5384
Települési önkormányzat Működési Általános támogatás összesen	0	0	0	0	5384	-5384
5 Település -üzemeltetés feladatok támogatása				0		0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	1572	0	0	1572	550	1022
7 Közvilágítás	2528	0	0	2528	947	1581
8 Köztemető	100	0	0	100	32	68
9 Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	111	1124
10 Kerékpárutak üzemeltetése		0			963	-963
11 Beszámítás összege	-9009	0	0	-9009	0	-9009
12 Központi költségv etési befizetések					239	-239
13 Településüzemeltetés összesen	-3574	0	0	-3574	2842	-6416
14 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
15 Polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	6719	-6719
16 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		102			1238	
17 Mezőőri feladatok	50	2021	1080	3151	3335	-184
18 Települési hulladék kezelés	0	0	449	449	281	168
19 Város és község gazdálkodás	74	424	847	1345	4582	-3237
20 Lakóingatlan bérbeadása	0	2189	0	2189	0	2189
21 Nem lakóingatlan bérbeadása	0	2966	0	2966	454	2512
22 Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	0	0	0	47	63
23 Óvoda	0	0	0	0	0	0
24 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1091	1091	2070	-979
25 Közmunka mintaprogram	0	2231	37932	40163	37356	2807
26 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	43	-43
27 Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	142	-142
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	3624	9933	41399	54854	56267	-1413
28 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	120			120	285	-165
30 Települési támogatás	0	0	0	0	630	-630
31 Falugondnoki feladatok	2829	0	0	2829	3218	-389
32 Gyermekétkeztetés	1048	403	0	1451	1713	-262
33 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	277	0	0	0	466	-466
34 Gyermekvédelmi pénzbeni é stermészetbeni ellátás	0	0	370	370	370	0
35 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4274	403	370	4400	6682	-2282
36 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		0

37	Könyvtári szolgáltatás	803			803	803	0
38	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejl	397			397	615	
39	Kötelező feladat közművelődés összesen	1200			1200	1418	-218
40	Kötelező feladatok összesen	5524	10336	41769	56880	72593	-15713
41	Önként vállalt feladatok				0		0
42	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	863	-863
43	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	500	-500
44	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1363	-1363
45	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
46	Helyi adóbevételek	0	28588	0	28588	0	28588
	Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek						
47	mely a	0	0	0	0	0	0
	Kötelező és önként vállalt feladatok						
48	kiegészítését szolgál	0	28588	0	28588	0	28588
49	Összesen	5524	38924	41769	86217	73956	12261
50	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
51	Működési bevétel és kiadás összesen	5524	38924	41769	86217	73956	12261

**Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. 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	2017. évi Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1 Bevételek																
2 Intézményi működési bevételek	9 375	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	784	9 375	10 403	8 315
Működési célú támogatás, kölsön államháztartáson																
3 belülről	43 919	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 659	43 919	46 897	41 681
4 Műk célú átvett pénzeszköz	169	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	80	169	169	88
5 Közhatalmi bevételek	32 860	150	150	13 180	150	150	150	150	150	13 180	150	150	5 150	32 860	32 902	30 609
Onkormányzati működési																
6 költségvetési támogatás	5 117	431	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	5 117	5 405	5 524
7 Műk. Bevétel összesen	91 440	5 022	5 017	18 047	5 017	5 017	5 017	5 106	5 017	18 047	5 017	5 017	10 099	91 440	95 776	86 217
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz																
8 értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Felhalmozási célú támog, kölsön																
9 allamháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz	239	17	17	56	17	16	17	16	17	16	17	16	17	239	354	354
Onkormányzatok felhalmozási																
11 költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási bevételek összesen	239	17	17	56	17	16	17	16	17	16	17	16	17	239	1 154	1 154
13 Finanszírozási bevétel-működési célú	6 856		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 856	6 856	7 029	7 029
Finanszírozási bevétel-felhalmozási																
14 célú	68 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 022	68 022	68 022	68 022
15 Összes bevétel	166 557	5 039	5 034	18 103	5 034	5 033	5 034	5 122	5 034	18 063	5 034	5 033	84 994	166 557	171 981	162 422
16 Kiadások																
17 Személyi juttatás	47 940	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	3 995	47 940	49 358	41 644
18 Munkaadókat terhelő járulékok	6 780	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	6 780	6 963	5 945
19 Dologi és egyéb folyó kiadások	33 344	2 779	2 778	2 779	2 778	2 779	2 778	2 779	2 778	2 779	2 779	2 779	2 779	33 344	33 595	18 669
Működési célú támogatás értékű																
20 kiadás	7 168	747	0	0	0	0	0	3 012	0	0	0	0	3 409	7 168	7 349	5 913
Műk célú pénzeszköz átadás																
21 államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	800	500
22 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 908	0
23 Ellátottak pénzbeni juttatása	2 070	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	178	2 070	2 440	1 285
24 Összesen	98 102	8 258	7 510	7 591	7 590	7 591	7 590	10 603	7 590	7 591	7 591	7 591	11 006	98 102	102 413	73 956
25 Felújítás	10 643	0	0	3 000	1 143	6 500	0	0	0	0	0	0	0	10 643	12 607	11 267
26 Beruházás	22 695	0	635	1 005	762	293	0	0	0	20 000	0	0	0	22 695	24 521	2 914
27 Egyéb felhalmozási kiadások	34 923	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	34 523	34 923	32 247	2 000
28 Felhalmozási kiadás	68 261	0	635	4 005	1 905	6 993	0	0	0	20 000	0	0	34 523	68 261	69 375	16 181
29 Finianszírozási kiadások	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	193	193
30 Összes kiadás	166 557	8 452	8 145	11 596	9 495	14 584	7 590	10 603	7 590	27 591	7 591	7 591	45 529	166 557	171 981	90 330

**Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2017. évi tény és 2018. 2019. 2020. évi tervezett alakulása**

		Adatok ezer Ft-ban			
	A	B	C	D	E
	megnevezés	2017. tény	2018. terv	2019. terv	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	8 315	8 275	8275	8275
	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson				
2	belülről	41 681	61 941	27402	27402
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	88	124	0	0
4	Közhatalmi bevételek	30 609	29 960	29960	29960
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 524	6 671	6671	6671
6	Működési bevétel összesen	86 217	106 971	72 308	72 308
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	800	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	354	280	280	280
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 154	280	280	280
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 029	12 655	13585	18804
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	68 022	59 437	10520	10520
14	Tárgyévi bevételek összesen	162 422	179 343	96 693	101 912
15	Személyi juttatás	41 644	47 786	40250	44275
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 945	6 863	4945	4846
17	Dologi kiadás	18 669	48 460	29933	30831
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 913	7 519	7895	8290
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	500	800	800	800
20	Működési célú tartalék	0	5 835	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 285	2 070	2070	2070
22	Működési kiadás összesen	73 956	119 333	85 893	91 112
23	Felújítás	11 267	7 067	1200	1200
24	Beruházás	2 914	21 850	10000	10000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	2 000	30 800	800	800
26	Felhalmozási kiadás összesen	16 181	59 717	10 800	10 800
27	Finanszírozási kiadások	193	293	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	90 330	179 343	96 693	101 912

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi maradványa

Adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	87371
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	90137
3	Alaptevékenység költségvetése egyenlege	-2766
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	75051
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	193
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	74858
7	Összes maradvány	72092
8	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	72092
9	Alaptevékenység szabad maradványa	0

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi vagyon kimutatása

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK	2017. év		
		Bruttó	Écs	Nettó
		érték		érték
1	I. Immateriális Javak	10279	10073	206
2	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog	322	290	32
3	Korlátozottan forgalomképes szellemi termék	9727	9727	0
4	Forgalpmképes szellemi termék	230	56	174
5	II.Tárgyi eszközök	844974	128294	716680
6	II/1.Törzs vagyon	842724	128294	714430
7	a. Forgalomképtelen ingalanok	603591	65353	538238
8	Földterület	25806	0	25806
9	Telek	388	0	388
10	Épület	1597	398	1199
11	Építmények	575800	64955	510845
12	b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	128725	26653	102072
13	Földterület	3607	0	3607
14	Telek	2573	0	2573
15	Épület	83679	18272	65407
16	Ültetvény	2489	0	2489
17	Építmények	36377	8381	27996
18	II/2. Forgalomképes ingatlanok	76653	9977	66676
19	Földterület	9424	0	9424
20	Telek	19024	0	19024
21	Épületek	47354	9920	37434
22	Építmények	851	57	794
23	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	33755	26311	7444
24	Gépek berendezések	20098	16518	3580
25	Járművek	13657	9793	3864
26	Beruházások	2250	0	2250
27	Tartós részesedés			
28	ALFÖLDVÍZ ZRT-ben	3346	0	3346
29	GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben	250	0	250
30	Tartós részesedés összesen	3596	0	3596
31	Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszköök	855253	138367	720482

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évre
jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma**

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2017. évi jóváhagyott létszám (fő)	2017. 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	0
7	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	18	16
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	10	8
9	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvív	6	4
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1
11	Létszámkeret összesen	42	32

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

	A	Adatok ezer Ft-ban B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	28588
	Önkormányzati vagyon értékesítés és hasznosításából	
2	származó bevétel	4316
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	263
	Tárgyieszköz és immateriális javak értékesítéséből	
4	származó bevétel	800
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	70
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	34037
8	Összes saját bevétel 50%-a	17018

Az Önkormányzat 2017. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 17.018 ezer Ft.