

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	8 275	8 275
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	63 389
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	124	124
4	Közhatalmi bevételek	29 960	29 960
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 593
6	Működési bevétel összesen	106 971	109 341
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	100 000
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	280	280
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	100 280
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	12 655
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	59 437
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	281 713
15	Személyi juttatás	47 786	51 659
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095
17	Dologi kiadás	48 460	50 190
18	Működési célú támogatásértéktű kiadás	7 519	7 773
19	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	5 835	5 695
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485
22	Működési kiadás összesen	119 333	125 697
23	Felújítás	7 067	119 434
24	Beruházás	21 850	2 200
25	Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	34 209
26	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	155 843
27	Finanszírozási kiadások	293	173
28	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	281 713

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1	Intézményi működési bevétel	8 275	8 275
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	63 389
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	124	124
4	Közhatalmi bevételek	29 960	29 960
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 593
6	Működési bevétel összesen	106 971	109 341
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	100 000
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	280	280
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	280	100 280
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	12 655
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	59 437
14	Tárgyévi bevételek összesen	179 343	281 713

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1	Bérleti díj	2 700	2 700
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 200
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1 575
4	Étkezés ellátási díj bevétel	446	446
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	250
6	Kamatbevétel	100	100
7	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 004	1 004
8	Saját bevétel összesen:	8 275	8 275
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	25048	25048
10	Rendszeres segélyre átvett pénz	0	0
11	Mezőőri szolgálat átvett pénz	1 080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	33 623	34 563
13	Egyéb átvett pénzeszköz	1 540	2 698
14	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	63 389
15	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0
16	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
17	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80
18	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44
19	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	124	124
20	Közhatalmi bevételek		
21	Iparűzési adó	22 000	22 000
22	Építményadó	3 500	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	2 200	2 200
28	Közhatalmi bevételek összesen	29 960	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	Köztetető fenntartás támogatása	100	100
34	Közüutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
35	Beszámítás összege	-7881	-7 881
36	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
37	Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása	1293	1 293
38	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0
39	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
40	Falugondnoki szolgáltatás	3100	3 100
41	Kulturális feladatok támogatása	1800	1 800
42	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	74
43	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
44	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék	0	272
45	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 321	7 593
46	Működési bevétel összesen	106 971	109 341
47	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés		
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 értékesítés összesen	0	0
53	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	100000
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0

55	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	0	100 000
56	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
57	Lakáskölcsön visszafizetés	280	280
58	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	280	280
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
60	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
61	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
62	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
63	Felhalmozási bevételek összesen	280	100 280

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1	Személyi juttatás	47 786	51 659
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095
3	Dologi kiadás	48 460	50 190
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 773
5	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	5 835	5 695
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485
8	Működési kiadás összesen	119 333	125 697
9	Felújítás	7 067	119 434
10	Beruházás	21 850	2 200
11	Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	34 209
12	Felhalmozási kiadás összesen	59 717	155 843
13	Finanszírozási kiadások	293	173
14	Tárgyévi kiadás összesen	179 343	281 713

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban				
	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	1 235	1 235
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 235	1 235
19	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)		
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	1 572	1 572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	1 572	1 572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
29		Személyi juttatás	6 444	6 444
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 435	1 435
31		Dologi kiadás	2 000	1 804
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 135	7 135
33		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	17 014	16 818
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai		
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	729	729
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	729	729
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
47		Személyi juttatás	29 821	29 821
48		Munkaadókat terhelő járulék	2 934	2 934
49		Dologi kiadás	7 038	7 038

50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	39 793	39 793
55	064010	Közüilágítás		
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járuléé	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszköztáradás 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	Közüéggazdálkodás		
65		Személyi juttatás	0	621
66		Munkaadókat terhelő járuléé	0	122
67		Dologi kiadás	6 716	6 716
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	5 835	5 695
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	12 551	13 154
73	045120	Útépités		
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járuléé	0	0
76		Dologi kiadás	0	4 502
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	4 502
82	013320	Közütemető fenntartás és működtetés		
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járuléé	0	0
85		Dologi kiadás	100	100
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	100
91	031030	Közüterület rendjének fenntartása (Mezőőr szolgálat)		
92		Személyi juttatás	2983	2983
93		Munkaadókat terhelő járuléé	608	608
94		Dologi kiadás	200	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	3 791	3 791
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járuléé	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	163	163
105		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0

106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	163	163
109	096015	Gyermekétkeztetés		
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 285	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	2 285	2 285
118	107060	Egyéb szociális 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	082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés		
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	600	446
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	600	446
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli 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	415
144		Működési kiadás összesen	0	415
145	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		
146		Személyi juttatás	5 280	7 676
147		Munkaadókat terhelő járulék	1 241	1 267
148		Dologi kiadás	18 527	16 105
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	25 048	25 048
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás		
155		Személyi juttatás	2 524	2 524
156		Munkaadókat terhelő járulék	573	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	3 868	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	734	1 590
174		Munkaadókat terhelő járulék	72	156
175		Dologi kiadás	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	806	1 746
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 pénzeszköztartás 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	471	471
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	471	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	188	188
204		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	188	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	33	33
213		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	33	33
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása		

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

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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	63	63
226	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	254
231		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	254
235		Összesen:		
236		Személyi juttatás	47 786	51 659
237		Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095
238		Dologi kiadás	48 460	50 190
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 773
240		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	800	800
241		Működési célú tartalék	5 835	5 695
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485
243		Működési kiadások mindösszesen	119 333	125 697

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
1	Felújítások		
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2067	2067
3	Járda felújítás	5000	5 000
4	Kiszezüsti út felújítása	0	112 367
5	Felújítások összesen	2 067	119 434
6	Beruházások		
7	Arculati kézikönyv elkészítése	950	950
8	Kiszezüsti út építés saját erő TOP pályázat	20000	0
9	Közút program kísértékű tárgyi eszköz beszerzés damilfej	200	200
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	500
11	Tűzfal védelmi szoftver	200	200
12	Közművelődési Házba színpadi lámpa vásárlás	0	154
13	Igazgatás kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	196
14	Beruházások összesen	21 850	2 200
15	Egyéb felhalmozási kiadások		
16	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
18	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
19	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
20	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800
21	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	30000	33409
22	Egyéb fejlesztési kiadások összesen	30 800	34 209
23	Finanszírozási kiadások	293	173
24	Finanszírozási kiadások összesen	293	173