

## 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	8 275	11 197	11 019
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	74 423	55 104
3 Működési célú átvett pénzeszköz .	124	124	69
4 Közhatalmi bevételek	29 960	36 879	36 221
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 965	7 964
6 Működési bevétel összesen	106 971	130 588	110 377
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	100000	0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	280	545	545
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11 Felhalmozási bevételek összesen	280	100 545	545
12 Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	12937	12 937
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	59437	59 437
14 Tárgyévi bevételek összesen	179 343	303 507	183 296
15 Személyi juttatás	47 786	51 659	39 752
16 Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095	5 183
17 Dologi kiadás	48 460	51 033	28 962
18 Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 781	4 945
19 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	800	800	575
20 Működési célú tartalék	5 835	15 082	0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485	1 290
22 Működési kiadás összesen	119 333	135 935	80 707
23 Felújítás	7 067	131 443	15 588
24 Beruházás	21 850	2 200	1 500
25 Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	33 474	400
26 Felhalmozási kiadás összesen	59 717	167 117	17 488
27 Finanszírozási kiadások	293	455	173
28 Tárgyévi kiadás összesen	179 343	303 507	98 368

## Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben

		Adatok ezer forintban		
A		B	C	D
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
megnevezés				
1	Intézményi működési bevétel	8 275	11 197	11 019
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	61 291	74 423	55 104
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	124	124	69
4	Közhatalmi bevételek	29 960	36 879	36 221
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 321	7 965	7 964
6	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>106 971</b>	<b>130 588</b>	<b>110 377</b>
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	100000	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	280	545	545
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>280</b>	<b>100 545</b>	<b>545</b>
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	12 655	12937	12 937
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	59437	59 437
14	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>179 343</b>	<b>303 507</b>	<b>183 296</b>

A		Adatok ezer forintban		
		B	C	D
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
megnevezés				
1	Bérleti díj	2 700	4357	4356
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2283	2282
3	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	2133	<b>2133</b>
4	Étkezés ellátási díj bevétele	446	446	<b>370</b>
	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített			
5	szolgáltatások	250	283	<b>282</b>
6	Kamatbevétel	100	100	84
7	Járdalap értékesítés	0	112	112
8	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
9	Egyéb működési bevétel	0	0	0
	Kiszámlázott termékértékesítés és szolgáltatás általános forgalmi			
10	adója	1 004	1483	1400
11	<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>8 275</b>	<b>11 197</b>	<b>11 019</b>
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	25048	25048	13503
13	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
14	Mezőőri őrszolgálat működésének támogatása	1 080	1080	1080
15	Közcélú munkavégzők támogatása	33 623	45572	38858
16	nyári diákmunka program támogatása	0	0	562
17	Egyéb átvett pénzeszköz	1 540	2723	1101
18	<b>Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről</b>	<b>61 291</b>	<b>74 423</b>	<b>55 104</b>
19	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0	0
20	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
21	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	80	80	69
22	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44	0
23	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	124	124	69
24	Közhatalmi bevételek			
25	Iparűzési adó	22 000	28774	28774
26	Építményadó	3 500	3500	2913
27	Magánszemélyek kommunális adója	660	660	644
28	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100	98
29	Gépjármű adó	1 500	1645	1644
30	Helyi jövedéki adó	0	0	0
31	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2200	2148

32	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>29 960</b>	<b>36 879</b>	<b>36 224</b>	Ilékklet a ..... önkormányzati rendelethez
33	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				
34	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
35	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1572	1572	
36	Közvilágítás támogatása	2 528	2528	2528	
37	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100	
38	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1235	1235	
39	Beszámítás összege	-7 881	-7881	-7881	
40	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3500	3500	
41	Gyermekekéktetési feladatok támogatása	1 293	1293	1292	
42	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	
43	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0	0	
44	Falugondnoki szolgáltatás	3 100	3100	3100	
45	Kulturális feladatok támogatása	1 800	1800	1800	
46	Központosított működési célú támogatás	74	74	74	
47	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás		372	372	
48	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás	0	272	272	
49	Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás e	0	0	0	
50	<b>Önkormányzat működési költségvetésének támogatása</b>	<b>7 321</b>	<b>7 965</b>	<b>7 964</b>	
51	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>106 971</b>	<b>130 588</b>	<b>110 377</b>	
52	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
53	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0	
54	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0	
55	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
56	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0	
57	<b>Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	100000	0	
59	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0	
60	<b>Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
61	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér ah-n kívülről	0	0	0	
62	Lakáskölcsön visszafizetés	280	545	545	
63	<b>Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér ah-n kívülről</b>	<b>280</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	
64	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	
65	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
66	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0	
67	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	0	
68	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>280</b>	<b>100 545</b>	<b>545</b>	

## Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben

A	B	Adatok ezer forintban	
		C	D
megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1 Személyi juttatás	47 786	51 659	39 752
2 Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095	5 183
3 Dologi kiadás	48 460	51 033	28 962
4 Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 781	4 945
5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	800	800	575
6 Működési célú tartalék	5 835	15 082	0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485	1 290
<b>8 Működési kiadás összesen</b>	<b>119 333</b>	<b>135 935</b>	<b>80 707</b>
9 Felújítás	7 067	131 443	15 588
10 Beruházás	21 850	2 200	1 500
11 Egyéb felhalmozási kiadás	30 800	33 474	400
<b>12 Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>59 717</b>	<b>167 117</b>	<b>17 488</b>
13 Finanszírozási kiadások	293	455	173
<b>14 Tárgyévi kiadás összesen</b>	<b>179 343</b>	<b>303 507</b>	<b>98 368</b>

## Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2018. évben

A	B	Adatok ezer forintban		
		C	D	E
Kormányzati funkció	megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.		
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2425
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	1235
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	1572
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 tevékenység		
29		Személyi juttatás	6 444	6444
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 435	1435
31		Dologi kiadás	2 000	1804
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 135	7135

33	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Működési célú tartalék	0	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>17 014</b>	<b>16 818</b>	<b>13 367</b>
37	<b>063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása</b>			
38	Személyi juttatás	0	0	0
39	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
40	Dologi kiadás	63	63	23
41	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43	Működési célú tartalék	0	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>23</b>
46	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>			
47	Személyi juttatás	29 821	29821	22493
48	Munkaadókat terhelő járulék	2 934	2934	2226
49	Dologi kiadás	7 038	7038	6094
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>39 793</b>	<b>39 793</b>	<b>30 813</b>
55	<b>064010 Közvilágítás</b>			
56	Személyi juttatás	0	0	0
57	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58	Dologi kiadás	2 528	2528	1028
59	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61	Működési célú tartalék	0	0	0
62	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>2 528</b>	<b>2 528</b>	<b>1 028</b>
64	<b>066020 Községgazdálkodás</b>			
65	Személyi juttatás	0	621	471
66	Munkaadókat terhelő járulék	0	122	92
67	Dologi kiadás	6 716	6253	3391
68	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
69	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70	Működési célú tartalék	5 835	15082	0
71	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0

72		Működési kiadás összesen	12 551	22 078	3 954
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	0	0	0
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	0	0	0
82	096015	Gyermekétkeztetés			
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	2 285	2285	2154
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	2 285	2 285	2 154
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)			
92		Személyi juttatás	2983	2983	3004
93		Munkaadókat terhelő járulék	608	608	558
94		Dologi kiadás	200	200	85
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	3 791	3 791	3 647
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	163	163	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	163	163	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	262	254
114	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
115	Működési célú tartalék	0	0	0
116	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>254</b>
118	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>			
119	Személyi juttatás	0	0	0
120	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121	Dologi kiadás	0	372	0
122	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
123	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
124	Működési célú tartalék	0	0	0
125	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2070	926
126	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>2 070</b>	<b>2 442</b>	<b>926</b>
127	<b>107080 Esélyegyenlőség elősegítését célú tevékenységek és programok</b>			
128	Személyi juttatás	5 280	7676	3917
129	Munkaadókat terhelő járulék	1 241	1267	418
130	Dologi kiadás	18 527	16105	9643
131	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
132	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
133	Működési célú tartalék	0	0	0
134	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
135	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>25 048</b>	<b>25 048</b>	<b>13 978</b>
136	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása</b>			
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
142	Működési célú tartalék	0	0	0
143	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	415	364
144	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>364</b>
145	<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>			
146	Személyi juttatás	0	0	0
147	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148	Dologi kiadás	471	463	448
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	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>471</b>	<b>463</b>	<b>448</b>
154	<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>			
155	Személyi juttatás	2 524	2524	2522
156	Munkaadókat terhelő járulék	573	573	518
157	Dologi kiadás	771	771	440
158	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
159	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
160	Működési célú tartalék	0	0	0
161	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>3 868</b>	<b>3 868</b>	<b>3 480</b>
163	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>			
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	800	800	575
169	Működési célú tartalék	0	0	0
170	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>575</b>
172	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
173	Személyi juttatás	734	1590	902
174	Munkaadókat terhelő járulék	72	156	94
175	Dologi kiadás	0	0	0
176	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
177	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
178	Működési célú tartalék	0	0	0
179	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>806</b>	<b>1 746</b>	<b>996</b>
181	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			
182	Személyi juttatás	0	0	0
183	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184	Dologi kiadás	1 200	896	895
185	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
186	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
187	Működési célú tartalék	0	0	0
188	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0

189		Működési kiadás összesen	1 200	896	895
190	013320	Köztetető fenntartás és működtetés			
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	100	100	2
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
195		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
198		Működési kiadás összesen	100	100	2
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	188	188	188
204		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	188	188	188
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	33	33	33
213		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	33	33	33
217	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
218		Személyi juttatás	0	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
220		Dologi kiadás	600	884	884
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
222		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
225		Működési kiadás összesen	600	884	884
226	045120	Útépítés			
227		Személyi juttatás	0	0	0

228	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
229	Dologi kiadás	0	4 533	527
230	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
232	Működési célú tartalék	0	0	0
233	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 533</b>	<b>527</b>
235	<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat</b>		
236	Személyi juttatás	0	0	0
237	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
238	Dologi kiadás	729	1 177	1 097
239	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
240	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
241	Működési célú tartalék	0	0	0
242	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>729</b>	<b>1 177</b>	<b>1 097</b>
244	<b>082092</b>	<b>Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása</b>		
245	Személyi juttatás	0	0	0
246	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
247	Dologi kiadás	0	329	329
248	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
249	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
250	Működési célú tartalék	0	0	0
251	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
252	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
253	<b>Összesen:</b>			
254	Személyi juttatás	47 786	51 659	39 752
255	Munkaadókat terhelő járulék	6 863	7 095	5 183
256	Dologi kiadás	48 460	51 033	28 962
257	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 519	7 781	4 945
258	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	800	800	575
259	Működési célú tartalék	5 835	15082	0
260	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 485	1 290
261	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>119 333</b>	<b>135 935</b>	<b>80 707</b>

**Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásainak részletezése**

A	Adatok ezer forintban		
	B	C	D
megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1 Felújítások			
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2067	2067	1136
3 Járda felújítás	5000	5000	3443
4 Kiszéüsti út felújítás saját erő	0	16591	0
5 Kiszéüsti út felújítás VP támogatás felhasználása	0	95776	0
6 Kiszéüsti út felújítása tervezői költségbecslés többlet költség	0	1000	0
7 Művelődési ház fűtési rendszer felújítás	0	11009	11009
8 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	7 067	131 443	15 588
9 Beruházások			
10 Arculati kézikönyv elkészítése	950	950	950
11 Kiszéüsti út építés saját erő	20 000	0	0
12 Közút program kísértékú tárgyi eszköz beszerzés	200	200	0
13 Kisértékú tárgyi eszköz beszerzés	500	500	201
14 Tűzfal védelmi szoftver	200	200	0
15 Közművelődési Házba szinpadl lámpa vásárlás	0	154	154
16 Igazgatás kísértékú tárgyi eszköz vásárlás	0	196	195
17 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	21 850	2 200	1 500
18 Egyéb felhalmozási kiadások			
19 Felhalmozási célú támogatásértékú kiadások	0	0	0
20 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21 Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása	0	0	0
22 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0
23 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
24 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása civil szervezetnek	0	0	0
25 Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800	400
26 Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	30000	32674	0
27 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	30 800	33 474	400
28 Finanszírozási kiadások	293	455	193
29 Finanszírozási kiadások összesen	293	455	193

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevétel összesen	2018. évi működési kiadás	műk hiány "-" többlet "+"
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		0
Települési Önkormányzat működési általános támogatása				0		0
Önkormányzati Hivatal működési Támogatás - igazgatás	0	0	0	0	4470	-4470
Települési önkormányzat Működési Általános támogatás összesen	0	0	0	0	4470	-4470
Település -üzemeltetés feladatok támogatása				0		0
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladat	1572	0	0	1572	75	1497
Közüvilágítás	2528	0	0	2528	1028	1500
Közütemető	100	0	0	100	2	98
Közüutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	0	1235
Útéépítés		142			527	-527
Beszámítás összege	-7881	0	0	-7881	0	-7881
Közüponti költségv etési befizetések					0	0
Településüzemeltetés összesen	-2446	142	0	-2304	1632	-3936
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
Polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	6872	-6872
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		84			1177	
Mezőöri feladtaok	0	2148	1080	3228	3647	-419
Települési hulladék kezelés	0	0	24	24	670	-646
Város és közüség gazdálkodás	74	282	562	918	3954	-3036
Lakóingatlan bérbeadása	0	2282	0	2282	0	2282
Nem lakóingatlan bérbeadása	0	5532	0	5532	1097	4435
Vízellátással kapcsolatos közümű fenntartás	0	0	0	0	23	63
Óvoda	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közüfoglalkoztatás	0	0	1689	1689	996	693
Közüfoglalkoztatás start mintaprogram	0	2227	37882	40109	30813	9296
Család és gyermekjóléti közüpont	0	0	0	0	33	-33
Család és gyermekjóléti szolgalat	0	0	0	0	188	-188
Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok	0	0	13503	13503	13978	-475
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	3574	12555	54740	57282	63448	-6166

30	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	372		69	441	725	187
31	Települési támogatás	0	0	0	0	926	-926
32	Falugondnoki feladatok	3372	0	0	3372	3480	-108
33	Gyermekétkeztetés	1037	470	0	1507	2154	-647
34	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	255	0	0	0	448	-448
35	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	364	364	364	0
36	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5036	470	433	5320	7626	-2306
37	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		0
38	Könyvtári szolgáltatás	895			895	895	0
39	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	884			884	884	
40	Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása	21			21	329	-308
41	Kötelező feladat közművelődés összesen	1800			1800	2108	-308
42	Kötelező feladatok összesen	7964	13167	55173	62098	79284	-17186
43	Önként vállalt feladatok				0		0
44	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	848	-848
45	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	575	-575
46	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1423	-1423
47	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
48	Helyi adóbevételek	0	34073	0	34073	0	34073
49	Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a	0	0	0	0	0	0
50	Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítését szolgálja	0	34073	0	34073	0	34073
51	Összesen	7964	47240	55173	110377	80707	29670
52	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
53	Működési bevétel és kiadás összesen	7964	47240	55173	110377	80707	29670

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzatának  
felhasználási ütemterve és likviditási terve

8. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

		Adatok ezer forintban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Megnevezés	2018. évi Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	Bevételek															
2	Intézményi működési bevételek Mukodesi celu tamogatas, kölcson államháztartáson	8 275	689	690	689	690	690	689	690	689	690	690	689	8 275	11 197	11 019
3	belülről	61 291	4 582	4 582	10 081	4 582	4 582	4 852	4 582	4 582	4 852	4 582	4 850	61 291	74 423	55 104
4	Műk célú átvett pénzeszköz	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	124	69
5	Közhatalmi bevételek Onkormányzati működési	29 960	150	150	11 730	150	150	150	150	150	11 730	150	5 150	29 960	36 879	36 221
6	költségvetési támogatás	7 321	904	610	610	610	610	610	610	610	610	610	317	7 321	7 965	7 964
7	Műk. Bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz	106 971	6 325	6 032	23 110	6 032	6 032	6 301	6 032	6 032	17 881	6 032	6 032	11 130	106 971	130 588
8	értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támog, kölcson															
9	allamháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
10	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Onkormányzatok felhalmozási	280	23	23	24	23	23	24	23	23	24	23	24	280	545	545
11	költségvetési támogatása	0	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	100 545
13	Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási	12 655		0	0	12 655	0	0	0	0	0	0	0	12 655	12 937	12 937
14	célú	59 437	0	0	0	59 437	0	0	0	0	0	0	0	59 437	59 437	59 437
15	Összes bevétel	179 343	6 348	6 055	23 134	78 147	6 055	6 325	6 055	6 055	17 905	6 055	6 055	11 154	179 343	303 507
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	3 983	47 786	51 659	39 752
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 863	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	571	6 863	7 095	5 183
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	4 039	48 460	51 033	28 962
20	Működési célú támogatás értékű kiadás Műk célú pénzeszköz átadás	7 519	1 209	0	0	0	0	0	3 155	0	0	0	3 155	7 519	7 781	4 945
21	államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	800	575
22	Működési célú tartalék	5 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 835	5 835	15 082	0
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 070	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	178	2 070	2 485	1 290
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	119 333	135 935	80 707
25	Felújítás	7 067	0	0	0	2 067	0	0	0	0	5 000	0	0	7 067	131 443	15 588
26	Beruházás	21 850	750	200	300	200	0	100	0	100	20 000	100	100	0	21 850	2 200
27	Egyéb felhalmozási kiadások	30 800	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	30 000	30 800	33 474
28	Felhalmozási kiadás	59 717	750	200	300	2 267	400	100	0	100	25 400	100	100	30 000	59 717	167 117
29	Finianszírozási kiadások	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	455	173
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	47 841	179 343	98 368



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

A	B	C	Adatok ezer Ft-ban	
			D	E
megnevezés	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv
1 Intézményi működési bevétel	11 019	11 145	10302	10302
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson				
2 belülről	55 104	46 238	46238	46238
3 Működési célú átvett pénzeszköz .	69	54	0	0
4 Közhatalmi bevételek	36 221	33 400	33400	33400
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 964	7 215	7215	7215
6 Működési bevétel összesen	110 377	98 052	97 155	97 155
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	100 893	0	0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz	545	400	400	400
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11 Felhalmozási bevételek összesen	545	101 293	400	400
12 Finanszírozási bevétel-működési célú	12 937	7 367	2575	6486
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	59 437	77 562	12560	12560
14 Tárgyévi bevételek összesen	183 296	284 274	112 690	116 601
15 Személyi juttatás	39 752	47 767	52537	55552
16 Munkaadókat terhelő járulék	5 183	6 126	6495	6098
17 Dologi kiadás	28 962	37 297	29933	30831
18 Működési célú támogatásértékű kiadás	4 945	9 002	7895	8290
19 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	575	800	800	800
20 Működési célú tartalék	0	2 575	0	0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 290	1 570	2070	2070
22 Működési kiadás összesen	80 707	105 137	99 730	103 641
23 Felújítás	15 588	115 296	2160	2160
24 Beruházás	1 500	1 866	10000	10000
25 Egyéb felhalmozási kiadás	400	800	800	800
26 Felhalmozási célú tartalék	0	60 893	0	0
27 Felhalmozási kiadás összesen	17 488	178 855	12 960	12 960
28 Finanszírozási kiadások	173	282	0	0
29 Tárgyévi kiadás összesen	98 368	284 274	112 690	116 601

**Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi maradványa**

Adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	110923
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	98195
3	<b>Alaptevékenység költségvetése egyenlege</b>	<b>12728</b>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	72373
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	173
6	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>72200</b>
7	<b>Összes maradvány</b>	<b>84928</b>
8	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>22353</b>
9	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>62575</b>

## Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi vagyon kimutatása

Adatok ezer forintban

	A	B C D		
		2018. év		
		Bruttó	Écs	Nettó
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK	érték		érék
1	I. Immateriális Javak	11229	10394	835
2	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog	322	306	16
3	Korlátozottan forgalomképes szellemi termék	9727	9727	0
4	Forgalpmképes szellemi termék	1180	361	819
5	II. Tárgyi eszközök	865196	152487	712709
6	II/1. Törzs vagyon	862946	152487	710459
7	a. Forgalomképtelen ingalanok	610403	80582	529821
8	Földterület	25806	0	25806
9	Telek	388	0	388
10	Épület	1597	430	1167
11	Építmények	582612	80152	502460
12	b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	142758	31593	111165
13	Földterület	3607	0	3607
14	Telek	2573	0	2573
15	Épület	90215	19646	70569
16	Ültetvény	2489	0	2489
17	Építmények	43874	11947	31927
18	II/2. Forgalomképes ingatlanok	76653	10944	65709
19	Földterület	9424	0	9424
20	Telek	19024	0	19024
21	Épületek	47274	10829	36445
22	Építmények	931	115	816
23	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	33132	29368	3764
24	Gépek berendezések	19474	17045	2429
25	Járművek	13658	12323	1335
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 eszközök	876425	162881	717140

12. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

**Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2018. évre  
jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma**

A		B	C
Feladat megnevezése		2018. évi jóváhagyott létszám (fő)	2018. 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	Munka törvénykönyve alapján		
8	Közösségszervező és mentor	1	1
9	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	15	15
10	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	8	7
11	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	0	0
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1
13	Létszámkeret összesen	32	27

**13. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez**

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

A		Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés		B Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	34073
	Önkormányzati vagyon értékesítés és hasznosításából	
2	származó bevétel	6638
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
	Tárgyeszköz és immateriális javak értékesítéséből	
4	származó bevétel	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	98

6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	<b>Összes saját bevétel</b>	<b>40809</b>
8	<b>Összes saját bevétel 50%-a</b>	<b>20405</b>

Az Önkormányzat 2018. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 20405 ezer Ft.