

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege

	A megnevezés	Adatok ezer Ft-ban	
		B 2019. terv	C 2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	11 145	8 632
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	43 919	39 044
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	32 860	30 400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 117	8 219
6	Működési bevétel összesen	98 052	86 349
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100 893	31 549
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	31 949
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7 284
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	125 582
15	Személyi juttatás	47 767	45 989
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	5 552
17	Dologi kiadás	37 297	27 195
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	11 602
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	2 575	2 284
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	1 570
22	Működési kiadás összesen	105 637	94 992
23	Felújítás	115 296	6 161
24	Beruházás	1 866	3 300
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800
26	Felhalmozási célú tartalék	60 893	20 000
27	Felhalmozási kiadás összesen	178 855	30 261
28	Finanszírozási kiadások	293	329
29	Tárgyévi kiadás összesen	284 785	125 582

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2020. évben

A megnevezés		Adatok ezer Ft-ban	
		B 2019. terv	C 2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	11 145	8 632
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	39 044
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	33 400	30 400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	8 219
6	Működési bevétel összesen	98 052	86 349
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100 893	31 549
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	31 949
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7 284
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	125 582

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezése

A megnevezés		Adatok ezer Ft-ban	
		B 2019. terv	C 2020. terv
1	Bérleti díj bevétel	4 500	2 530
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 200
3	Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1 575
4	Étkezés térítési díj bevétel	446	284
5	Államháztartáson kívüli továbbszámolt közvetített szolgáltatások	250	250
6	Kamatbevétel	100	100
7	Ivóvíz rekonstrukció miatti ÁFA visszaigénylés	584	778
8	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 490	915
9	Saját bevétel összesen:	11 145	8 632
10	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11 544	3 669
11	Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz	1 080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	31 803	32 934
13	Egyéb átvett pénzeszköz	1 811	1 361
14	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	39 044
15	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
16	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
17	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	10	10
18	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44
19	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	54	54
20	Közhatalmi bevételek		
21	Iparűzési adó bevétele	26 000	23 000
22	Építményadó bevétele	3 000	3 000
23	Magánszemélyek kommunális adó bevétele	600	600
24	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
25	Gépjármű adó bevétele	1 500	1 500
26	Különféle bírságok	0	0
27	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2 200
28	Közhatalmi bevételek összesen	33 400	30 400
29	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		
30	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
31	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1 777
32	Közvilágítás támogatása	2 528	2 528
33	Köztetető fenntartás támogatása	100	100
34	Közutak fenntartásának támogatása	1 235	1 235
35	Beszámítás összege	-7 985	-8 212
36	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
37	Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása	1 291	1 162
38	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0
39	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3 100	4 250
40	Kulturális feladatok támogatása	1 800	1 800
41	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	79
42	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0
43	Települési önkormányzatok szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	0
44	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 215	8 219
45	Működési bevétel összesen	98 052	86 349
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés		
47	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
48	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
49	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
50	Koncesszióból származó bevételek	0	0
51	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
52	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100 893	31 549
53	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ah-n belülről összesen	100 893	31 549
55	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
56	Lakáskölcsön visszafizetés	400	400
57	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér ah-n kívülről	400	400
58	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
59	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
61	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	31 949

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2020. évben

A megnevezés		Adatok ezer Ft-ban	
		B 2019. terv	C 2020. terv
1	Személyi juttatás	47 767	45 989
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	5 552
3	Dologi kiadás	37 297	27 195
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	11 602
5	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	2 575	2 284
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	1 570
8	Működési kiadás összesen	105 637	94 992
9	Felújítás	115 296	6 161
10	Beruházás	1 866	3 300
11	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800
12	Felhalmozási célú tartalék	60 893	20 000
13	Felhalmozási kiadás összesen	178 855	30 261
14	Finanszírozási kiadások	293	329
15	Tárgyévi kiadás összesen	284 785	125 582

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként 2020. évben

		Adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D
Kormányzati funkció megnevezés		2019. terv	2020. terv
1	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.		
2	Személyi juttatás	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4	Dologi kiadás	2 425	1 000
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9	Működési kiadás összesen	2 425	1 000
10	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		
11	Személyi juttatás	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13	Dologi kiadás	0	42
14	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
16	Működési célú tartalék	0	0
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18	Működési kiadás összesen	0	42
19	066010 Zöldterület kezelés		
20	Személyi juttatás	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22	Dologi kiadás	572	572
23	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
25	Működési célú tartalék	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27	Működési kiadás összesen	572	572
28	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek		
29	Személyi juttatás	6 444	4 669
30	Munkaadókat terhelő járulék	1 279	811
31	Dologi kiadás	2 000	2 000
32	Működési célú támogatásértékű kiadás	8 272	9 065
33	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
34	Működési célú tartalék	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36	Működési kiadás összesen	17 995	16 545
37	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai		
38	Személyi juttatás	0	0
39	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40	Dologi kiadás	1 215	682
41	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
43	Működési célú tartalék	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45	Működési kiadás összesen	1 215	682
46	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
47	Személyi juttatás	27 977	27 977
48	Munkaadókat terhelő járulék	2 730	2 448
49	Dologi kiadás	6 629	6 629
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	37 336	37 054

55	064010	Közüvilágítás		
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás 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	Községgazdálkodás		
65		Személyi juttatás	0	966
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	387
67		Dologi kiadás	6 095	6 095
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	2 575	2 284
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	8 670	9 732
73	045120	Útépítés		
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	4 224	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	4 224	0
82	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	100	500
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	500
91	031030	Köztetület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)		
92		Személyi juttatás	3310	3563
93		Munkaadókat terhelő járulék	610	597
94		Dologi kiadás	200	300
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	4 120	4 460
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	509	2 256
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	509	2 256
109	096015	Gyermekekétkeztetés		
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 285	1 665
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	1 665
118	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		
119	Személyi juttatás	0	0
120	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121	Dologi kiadás	372	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	1 570	1 570
126	Működési kiadás összesen	1 942	1 570
127	082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés		
128	Személyi juttatás	0	0
129	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130	Dologi kiadás	1 500	2 300
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	1 500	2 300
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	0
144	Működési kiadás összesen	0	0
145	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		
146	Személyi juttatás	5 550	1 410
147	Munkaadókat terhelő járulék	776	331
148	Dologi kiadás	5 218	1 300
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	11 544	3 041
154	107055 Falugondnoki szolgáltatás		
155	Személyi juttatás	2 773	3 490
156	Munkaadókat terhelő járulék	564	636
157	Dologi kiadás	771	555
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	4 108	4 681
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	1 713	3 914
174	Munkaadókat terhelő járulék	167	342
175	Dologi kiadás	0	0
176	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
178	Működési célú tartalék	0	0
179	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180	Működési kiadás összesen	1 880	4 256
181	082044 Könyvtári szolgáltatások		
182	Személyi juttatás	0	0
183	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184	Dologi kiadás	300	500
185	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
187	Működési célú tartalék	0	0
188	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189	Működési kiadás összesen	300	500
190	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
191	Személyi juttatás	0	0
192	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193	Dologi kiadás	800	464
194	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
196	Működési célú tartalék	0	0
197	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198	Működési kiadás összesen	800	464
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	246
204	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
205	Működési célú tartalék	0	0
206	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207	Működési kiadás összesen	188	246
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	35
213	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
214	Működési célú tartalék	0	0
215	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216	Működési kiadás összesen	33	35
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
223	Működési célú tartalék	0	0
224	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225	Működési kiadás összesen	63	63
226	018020 Központi költségvetési befizetések		
227	Személyi juttatás	0	0
228	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229	Dologi kiadás	0	0
230	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0

5. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

232	Működési célú tartalék	0	0
233	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234	Működési kiadás összesen	0	0
235	Összesen:		
236	Személyi juttatás	47 767	45 989
237	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	5 552
238	Dologi kiadás	37 297	27 195
239	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	11 602
240	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	800	800
241	Működési célú tartalék	2 575	2 284
242	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
243	Működési kiadások mindösszesen	105 137	94 992

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének
2020. évi költségvetése

A megnevezés		Adatok ezer Ft-ban	
		B 2019. terv	C 2020. terv
1	Bevételek		
2	Közös hivatal működésének támogatása	5 038	5 782
	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás		
3	Csárdaszállás részéről	5 926	9 065
4	Bevételek összesen	10 964	14 847
5	Kiadások		
6	Személyi juttatás	8 058	11 444
7	Munkaadókat terhelő járulék	1 606	1 949
8	Dologi kiadás	1 300	1 454
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	10 964	14 847

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. fejlesztési kiadásainak részletezése

A megnevezés		Adatok ezer Ft-ban	
		B 2019. évi terv	C 2020. évi terv
1	Felújítások		
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2744	3661
3	Kisüzüsti út felújítás saját erő	16591	0
4	Kisüzüsti út felújítás Vp támogatás felhasználásra	95776	0
5	Falutelep út és Jókai út felújítás	0	1 500
	Önkormányzati lakások felújítása		1 000
6	Garázs tető felújítás	185	0
7	Felújítások összesen	115 296	6 161
8	Beruházások		
9	Közút program gép beszerzés	0	0
10	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0
11	Alculati kézikönyv elkészítése	0	0
12	Tűzfal védelmi szoftver	200	200
13	Temető nyilvántartó program vásárlása	610	0
14	Környezetvédelmi program elkészítése	500	500
15	Közművelődés projektor vásárlás	200	0
16	Számítógép vásárlás igazgatási feladat	356	0
17	Irodabútor vásárlás igazgatási tevékenység	0	600
18	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás községgazdálkodási feladat	0	2 000
19	Beruházások összesen	1 866	3 300
20	Egyéb felhalmozási kiadások		
21	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
23	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
25	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800
26	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800
27	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	60000	20000
28	Békés Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának felhasználására céltartalék	893	0
29	Felhalmozási célú tartalék	60 893	20 000
30	Finanszírozási kiadások	282	329
31	Finanszírozási kiadások összesen	282	329

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2020. 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 általános támogatása				0		0
2 Települési önkormányzat működési általános támogatása				0		0
3 Önkormányzati Hivatal működési támogatás - igazgatás	0	0	0	0	9065	-9065
4 Települési önkormányzat működési támogatás összesen	0	0	0	0	9065	-9065
5 Településüzemeltetési feladatok támogatása				0		0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	1777	0	0	1572	572	1000
7 Közvilágítás	2528	0	0	2528	2528	0
8 Köztemető	100	0	0	100	500	-400
9 Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	0	1235
10 Beszámítás összege	-8212	0	0	-8212	0	-8212
11 Településüzemeltetés összesen	-2572	0	0	-2572	3600	-6172
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
13 Polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	4634	-4634
14 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás	0	100	0	100	2000	-1900
15 mezőőri feladatok	0	2200	1080	3280	4460	-1180
16 települési hulladék kezelés	0	0	0	0	1000	-1000
17 Város és község gazdálkodás	79	250	44	373	7448	-7075
18 Lakóingatlan bérbeadása	0	2200	0	2200	0	2200
19 Nem lakóingatlan bérbeadása	0	3213	0	3213	682	2531
20 Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	778	0	778	63	63
21 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	0	0	0	0	2256	-2256
22 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	4256	4256	4256	0
23 Közmunka mintaprogram	0	1730	29728	31458	37054	-5596
24 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	35	-35
25 Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	246	-246
26 Településifejlesztési projekt és támogatásuk	0	0	0	0	42	-42
27 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	3579	10471	35108	49158	64176	-15018
28 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0	0	0
29 Települési támogatás	0	0	10	10	1570	-1560
30 Falugondnoki feladatok	4250	0	311	4561	4681	-120
31 Gyermekétkeztetés	997	361	0	1358	1665	-307
32 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	165	0	0	253	464	-211
33 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5412	361	321	6182	8380	-2198
34 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0
35 Könyvtári szolgáltatás	500	0	0	500	500	0
36 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	1300	0	0	1500	2300	

37	Kötelező feladat közművelődés összesen	1800	0	0	1800	2800	-1000
38	Kötelező feladatok összesen	8219	10832	35429	54568	88021	-33453
39	Önként vállalt feladatok				0		0
	Esélyegyenlőség megteremtését célzó						
40	tevékenységek és programok			3669	11544	3041	0
41	képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	846	-846
42	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	800	-800
43	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	3669	11544	4687	6857
44	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0
45	Helyi adóbevételek	0	28200	0	28200	0	28200
	Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek						
	mely a kötelező és önként vállalt feladatok						
46	kiegészítésére szolgál	0	28200	0	28200	0	28200
	Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére						
47	szolgál összesen	8219	39032	39098	86349	92708	-6359
48	Működési célú tartalék	0	0	0	0	2284	-2575
49	Működési célú maradvány	0	0	0	7284	0	7284
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	329	-329
51	Működési bevétel és kiadás összesen	8219	39032	39098	93633	95321	-1979

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. 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	8 632	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	723	8 632
3 Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson belülre	39 044	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 253	3 261	39 044
4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54
5 Közhatalmi bevételek	30 400	150	150	12 150	150	150	150	150	150	12 150	150	150	4 750	30 400
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	8 219	684	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	8 219
7 Műk. Bevétel összesen	86 349	4 806	4 807	16 807	4 807	4 807	4 807	4 807	4 807	16 807	4 807	4 807	9 473	86 349
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Felhalmozási célú támog. kölcsön államháztartáson belülre	31 549	0	0	31 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 549
10 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Felhalmozási bevételek összesen	31 949	33	33	31 582	33	33	33	33	33	33	33	33	37	31 949
13 Finanszírozási bevétel-működési célú	7 284	0	0	0	7 284	0	0	0	0	0	0	0	0	7 284
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Összes bevétel	125 582	4 839	4 840	48 389	12 124	4 840	4 840	4 840	4 840	16 840	4 840	4 840	84 994	125 582
16 Kiadások														
17 Személyi juttatás	45 989	3 832	3 833	3 832	3 832	3 833	3 832	3 832	3 833	3 832	3 833	3 832	3 833	45 989
18 Munkaadókat terhelő járulékok	5 552	462	463	463	463	462	463	463	462	463	463	462	463	5 552
19 Dologi és egyéb folyó kiadások	27 195	2 267	2 266	2 266	2 266	2 266	2 267	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 267	27 195
20 Működési célú támogatás értékű kiadás	11 602	0	0	0	2 902	0	0	2 900	0	0	2 900	0	2 900	11 602
21 Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
22 Működési célú tartalék	2 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 284	2 284
23 Ellátottak pénzbeni juttatása	1 570	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	130	130	1 570
24 Összesen	94 992	6 692	6 693	6 772	9 674	6 772	6 773	9 672	6 772	6 772	9 673	6 770	11 957	94 992
25 Felújítás	6 161	0	1 500	0	1 000	0	3 661	0	0	0	0	0	0	6 161
26 Beruházás	3 300	0	500	0	200	0	500	600	500		500	500	0	3 300
27 Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	800
28 Felhalmozási célú tartalék	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
29 Felhalmozási kiadás	30 261	0	2 000	0	1 200	0	4 161	600	500	400	500	500	20 000	30 261
30 Finianszírozási kiadások	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329
31 Összes kiadás	125 582	7 021	8 693	6 772	10 874	6 772	10 934	10 272	7 272	7 172	10 173	7 270	31 957	125 582

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2020. 2021. 2022. 2023. évi tervezett alakulása

		Adatok ezer Ft-ban			
	A	B	C	D	E
	megnevezés	2020. terv	2021. terv	2022. terv	2023. terv
1	Intézményi működési bevétel	8 632	10 302	10302	10302
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	39 044	46 238	46238	46238
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	54	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	30 400	33 400	33400	33400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	8 219	7 215	7215	7215
6	Működési bevétel összesen	86 349	97 155	97 155	97 155
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	31 549	0	0	0
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	31 949	400	400	400
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 284	2 575	6486	12146
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	12 560	12560	12560
14	Tárgyévi bevételek összesen	125 582	112 690	116 601	122 261
15	Személyi juttatás	45 989	52 537	55552	59996
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 552	6 495	6098	5976
17	Dologi kiadás	27 195	29 933	30831	31755
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	11 602	7 895	8290	8704
19	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	800	800	800	800
20	Működési célú tartalék	2 284	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	2 070	2070	2070
22	Működési kiadás összesen	94 992	99 730	103 641	109 301
23	Felújítás	6 161	2 160	2160	2160
24	Beruházás	3 300	10 000	10000	10000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800	800	800
26	Felhalmozási célú tartalék	20 000	0	0	0
27	Felhalmozási kiadás összesen	30 261	12 960	12 960	12 960
28	Finanszírozási kiadások	329	0	0	0
29	Tárgyévi kiadás összesen	125 582	112 690	116 601	122 261

11. melléklet a .../2020.(...)önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évre
jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2020. évi nyitó létszám (fő)	2020. évi változás	2020. 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.	Társadalmi megbízatású polgármester	1		1
6.	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4		4
7.	Munka törvénykönyve alapján			
8.	közösségsszervező és mentor	1	-1	0
9.	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	15	-1	14
10.	Közfoglalkoztatási mintaprogram szociális program	7	0	7
11.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2	4
12.	Létszámkeret összesen	32	0	32

12. melléklet a .../2020.(...)önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat
lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	28200
2	Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevé	4730
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyeszköz és immat. Javak értékesítéséből szárm. l	0
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	100
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	33030
8	Összes saját bevétel 50%-a	16515

Az Önkormányzat 2020. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 16.515 ezer Ft.