

## Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege

A	C	Adatok ezer forintban	
		D	E
megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1 Intézményi működési bevétel	11 145	11 895	8 198
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	48 468	40 797
3 Működési célú átvett pénzeszköz .	54	54	0
4 Közhatalmi bevételek	33 400	33 670	28 518
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	8 745	8 744
6 Működési bevétel összesen	98 052	102 832	86 257
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	250	250
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	104860	73309
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	400	400	324
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11 Felhalmozási bevételek összesen	101 293	105 510	73 883
12 Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7696	7 696
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	77562	77 561
14 Tárgyévi bevételek összesen	284 274	293 600	245 397
15 Személyi juttatás	47 767	53 054	44 886
16 Munkaadókat terhelő járulék	6 126	7 002	5 646
17 Dologi kiadás	37 297	36 403	25 769
18 Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	9 070	8 948
19 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	800	800	521
20 Működési célú tartalék	2 575	1 245	0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570	1 114
22 Működési kiadás összesen	105 137	109 144	86 884
23 Felújítás	115 296	124 473	120 679
24 Beruházás	1 866	7 226	6 057
25 Egyéb felhalmozási kiadás	60 893	52 475	400
26 Felhalmozási kiadás összesen	178 055	184 174	127 136
27 Finanszírozási kiadások	282	282	282
28 Tárgyévi kiadás összesen	283 474	293 600	214 302

## Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2019. évben

A	B	Adatok ezer forintban	
		C	D
megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1 Intézményi működési bevétel	11 145	11 895	8 198
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	48 468	40 797
3 Működési célú átvett pénzeszköz .	54	54	0
4 Közhatalmi bevételek	33 400	33 670	28 518
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	8 745	8 744
6 Működési bevétel összesen	98 052	102 832	86 257
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	250	250
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson			
8 belülről	100 893	104 860	73 309
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés ál	400	400	324
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
11 Felhalmozási bevételek összesen	101 293	105 510	73 883
12 Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7 696	7 696
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	77 562	77 561
14 Tárgyévi bevételek összesen	284 274	293 600	245 397

## Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése

A		Adatok ezer forintban		
		B	C	D
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
<b>megnevezés</b>				
1	Bérleti díj	4 500	4500	2451
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2200	2060
3	Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	2037	2037
4	Étkezés térítési díj bevétele	446	446	254
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	265	264
6	Kamatbevétel	100	100	50
7	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevétele	0	213	213
8	Ivóvíz rekonstrukció miatti Áfa visszaigénylés	584	584	131
9	Egyéb működési bevétel	0	60	48
	Kiszámlázott termékértékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 490	1490	690
11	Saját bevétel összesen:	11 145	11 895	8 198
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11544	11544	7876
13	Mezőőri őrszolgálat működésének támogatása	1 080	1080	810
14	Közcélú munkavégzők támogatása	31 803	34006	30083
15	nyári diákmunka program támogatása	0	200	200
16	Egyéb átvett pénzeszköz	1 811	1638	1828
17	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	48 468	40 797
18	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	0	0	0
19	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
20	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	10	10	0
21	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44	0
22	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	54	54	0
23	Közhatalmi bevételek			
24	Iparűzési adó	26 000	26000	21054
25	Építményadó	3 000	3000	2989
26	Magánszemélyek kommunális adója	600	600	560
27	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100	19
28	Gépjármű adó	1 500	1770	1769
29	Helyi jövedéki adó	0	0	0
30	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2200	2127
31	Közhatalmi bevételek összesen	33 400	33 670	28 518
32	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			
33	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
34	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1 572	1572	1572
35	Közüvilágítás támogatása	2 528	2528	2528
36	Közütemető fenntartás támogatása	100	100	100
37	Közüutak fenntartásának támogatása	1 235	1235	1235

38	Beszámítás összege	-7 985	-7985	-7985
39	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3500	3500
40	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 291	1401	1401
41	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	0	0	0
42	Falugondnoki szolgáltatás	3 100	4250	4250
43	Kulturális feladatok támogatása	1 800	1800	1800
44	Központosított működési célú támogatás	74	74	74
	Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás	0	270	269
46	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 215	8 745	8 744
47	Működési bevétel összesen	98 052	102 832	86 257
48	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	250	250
49	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
51	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
52	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	250	250
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ah-n belülről	100893	104860	73309
55	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ah-n belülről összesen	100 893	104 860	73 309
57	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér ah-n kívülről	0	0	0
58	Lakáskölcsön visszafizetés	400	400	324
59	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér ah-n kívülről	400	400	324
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
61	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
62	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
63	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	0
64	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	105 510	73 883

## Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2019. évben

A	B	Adatok ezer forintban	
		C	D
megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1 Személyi juttatás	47 767	53 054	44 886
2 Munkaadókat terhelő járulék	6 126	7 002	5 646
3 Dologi kiadás	37 297	36 403	25 769
4 Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	9 070	8 948
5 Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	800	800	521
6 Működési célú tartalék	2 575	1 245	0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570	1 114
8 Működési kiadás összesen	105 137	109 144	86 884
9 Felújítás	115 296	124 473	120 679
10 Beruházás	1 866	7 226	6 057
11 Egyéb felhalmozási kiadás	60 893	51 675	400
12 Felhalmozási kiadás összesen	178 055	183 374	127 136
13 Finanszírozási kiadások	282	282	282
14 Tárgyévi kiadás összesen	283 474	292 800	214 302

## Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2019. évben

		Adatok ezer forintban		
A	B	C	D	E
Kormányzati funkció	megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		
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 pénzeszköztartás 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 (parkgondozás)		
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 pénzeszköztartás 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 tevékenység		
29		Személyi juttatás	6 444	8511
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 279	1644
31		Dologi kiadás	2 000	2059
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	8 272	8272
33		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0

34	Működési célú tartalék	0	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>17 995</b>	<b>20 486</b>	<b>19 326</b>
37	<b>013350</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai</b>		
38	Személyi juttatás	0	0	0
39	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
40	Dologi kiadás	1 215	1215	878
41	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztartás 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>1 215</b>	<b>1 215</b>	<b>878</b>
46	<b>041237</b>	<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>		
47	Személyi juttatás	27 977	27977	21274
48	Munkaadókat terhelő járulék	2 730	2730	1553
49	Dologi kiadás	6 629	6629	5906
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
51	Működési célú pénzeszköztartás 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>37 336</b>	<b>37 336</b>	<b>28 733</b>
55	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>		
56	Személyi juttatás	0	0	0
57	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
58	Dologi kiadás	2 528	2528	1022
59	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztartás 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>1 022</b>
64	<b>066020</b>	<b>Községgazdálkodás</b>		
65	Személyi juttatás	0	1160	1160
66	Munkaadókat terhelő járulék	0	211	189
67	Dologi kiadás	6 095	4660	3209
68	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
69	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
70	Működési célú tartalék	2 575	1245	0
71	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>8 670</b>	<b>7 276</b>	<b>4 558</b>

73	045120	Útépítés			
74		Személyi juttatás	0	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
76		Dologi kiadás	4 224	4224	4223
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
78		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>4 224</b>	<b>4 224</b>	<b>4 223</b>
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés			
83		Személyi juttatás	0	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
85		Dologi kiadás	100	428	372
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
87		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>100</b>	<b>428</b>	<b>372</b>
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)			
92		Személyi juttatás	3310	3240	3160
93		Munkaadókat terhelő járulék	610	596	905
94		Dologi kiadás	200	295	311
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
96		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>4 120</b>	<b>4 131</b>	<b>4 376</b>
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	509	509	219
105		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>219</b>
109	096015	Gyermekétkeztetés			
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0

112	Dologi kiadás	2 285	2398	2015
113	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
114	Működési célú pénzeszközáradás 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>2 285</b>	<b>2 398</b>	<b>2 015</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	372	372	372
122	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
123	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
124	Működési célú tartalék	0	0	0
125	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1570	1114
126	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 942</b>	<b>1 942</b>	<b>1 486</b>
136	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli 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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
142	Működési célú tartalék	0	0	0
143	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
144	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	<b>107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</b>			
146	Személyi juttatás	5 550	5875	5215
147	Munkaadókat terhelő járulék	776	776	407
148	Dologi kiadás	5 218	4893	2795
149	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
150	Működési célú pénzeszközáradás 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>11 544</b>	<b>11 544</b>	<b>8 417</b>
154	<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>			
155	Személyi juttatás	2 773	2703	2701
156	Munkaadókat terhelő járulék	564	550	531
157	Dologi kiadás	771	771	591
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	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>4 108</b>	<b>4 024</b>	<b>3 823</b>
163	<b>084031</b>	<b>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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	800	800	521
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>521</b>
172	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
173	Személyi juttatás	1 713	3588	3186
174	Munkaadókat terhelő járulék	167	495	321
175	Dologi kiadás	0	0	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	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>1 880</b>	<b>4 083</b>	<b>3 507</b>
181	<b>082044</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		
182	Személyi juttatás	0	0	0
183	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184	Dologi kiadás	300	832	1103
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	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>300</b>	<b>832</b>	<b>1 103</b>
190	<b>104037</b>	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
191	Személyi juttatás	0	0	0
192	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193	Dologi kiadás	800	797	311
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	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>800</b>	<b>797</b>	<b>311</b>

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	246	246
204		Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
207		Működési kiadás összesen	188	246	246
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	35	35
213		Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
216		Működési kiadás összesen	33	35	35
217	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
218		Személyi juttatás	0	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
220		Dologi kiadás	1 500	1 200	1 200
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
222		Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
225		Működési kiadás összesen	1 500	1 200	1 200
226	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása			
227		Személyi juttatás	0	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
229		Dologi kiadás	63	63	18
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
231		Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
234		Működési kiadás összesen	63	63	18
235	018010	Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel			
236		Személyi juttatás	0	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0

238	Dologi kiadás	0	0	0
239	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	8	8
240	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
241	Működési célú tartalék	0	0	0
242	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
243	Működési kiadás összesen	0	8	8
253	Összesen:			
254	Személyi juttatás	47 767	53 054	44 886
255	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	7 002	5 646
256	Dologi kiadás	37 297	36 403	25 769
257	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	9 070	8 948
258	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	800	800	521
259	Működési célú tartalék	2 575	1 245	0
260	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570	1 114
261	Működési kiadás összesen	105 137	109 144	86 884

**Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásainak részletezése**

A	Adatok ezer forintban		
	B	C	D
megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1 Felújítások			
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2744	2744	101
3 Kisezüsti út felújítás saját erő	16591	24568	24156
4 Kisezüsti út felújítás VP támogatás felhasználása	95 776	95776	95362
5 Magyar Faluprogram pályázathoz kapcsolódó tervekészítés kiadásai	0	1200	1060
6 Garázs tető felújítás	185	185	0
7 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	115 296	124 473	120 679
8 Tűzfal védelmi szoftver	200	92	0
9 Temető nyilvántartó program vásárlása	610	96	95
10 Környezetvédelmi program elkészítése	500	500	0
11 Közművelődés projektor vásárlása	200	200	192
12 Közművelődés hangfal vásárlása	0	168	167
13 Számítógép vásárlás igazgatási feladat	356	405	405
14 Falugondnoki szolgálat tárgyeszköz beszerzés	0	1150	585
15 önkormányzati képviselők részére hordozható számítógép vásárlás	0	690	689
16 Fűnyíró traktor vásárlása Magyar Faluprogram támogatás felhasználására	0	3925	3924
17 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	1 866	7 226	6 057
18 Egyéb felhalmozási kiadások			
19 Felhalmozási célú támogatásértékű 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 Egyéb felhalmozási kiadás összesen	800	800	400
27 Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	60000	50782	0
28 Békés Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának felhasználására céltartalék	893	893	0
29 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	60 893	51 675	800
30 Finanszírozási kiadások	282	282	282

31	Finanszírozási kiadások összesen	282	282	282
----	----------------------------------	-----	-----	-----

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 "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		0
2 Települési Önkormányzat működési általános támogatása				0		0
3 Önkormányzati Hivatal működési Támamogatás - igazgatás	0	0	0	0	8440	-8440
4 Települési önkormányzat Működési Általános támogatás összesen	0	0	0	0	8440	-8440
5 Település -üzemeltetés feladatok támogatása				0		0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladat	1572	0	0	1572	20	1552
7 Közvilágítás	2528	0	0	2528	1022	1506
8 Köztemető	100	4	0	104	372	-268
9 Közutak. Fenntartása	1235	0	0	1235	0	1235
10 Útépités		0			4223	-4223
11 Beszámítás összege	-7985	0	0	-7985	0	-7985
12 Központi költségvetési befizetések					8	-8
13 Településüzemeltetés összesen	-2550	4	0	-2546	5645	-8191
14 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3500	0	0	3500	0	3500
15 Polgármester, alpolgármester bére	0	0	0	0	9075	-9075
16 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		50	132	0	956	
17 Mezőri feladatok	0	2127	810	2937	4376	-1439
18 Települési hulladék kezelés	0	14	97	111	467	-356
19 Város és község gazdálkodás	74	298	69	441	4558	-4117
20 Lakóingatlan bérbeadása	0	2072	0	2072	0	2072
21 Nem lakóingatlan bérbeadása	0	3345	0	3345	878	2467
22 Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás	0	0	0	0	18	63
23 Óvoda	0	0	0	0	219	-219
24 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1189	1189	3507	-2318
25 Közfoglalkoztatás start mintaprogram	0	2106	30625	32731	28733	3998
26 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	35	-35
27 Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	246	-246
28 Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok	0	0	7875	7875	8417	-542
29 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	3574	10012	40797	46326	61485	-15159
30 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0		0	0	372	-372
31 Települési támogatás	0	0	0	0	1114	-1114
32 Falugondnoki feladatok	4519	0	0	4519	3823	696
33 Gyermekétkeztetés	1217	309	0	1526	2015	-489
34 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	184	0	0	0	311	-311
35 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0
36 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5920	309	0	6045	7635	-1590

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak						
37	támogatása			0		0
38	Könyvtári szolgáltatás	1000		1000	1103	-103
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel					
39	fejlesztése	800		800	1200	
	Közművelődés hagyományos kulturális értékek					
40	gondozása	0		0	0	0
41	Kötelező feladat közművelődés összesen	1800		1800	2303	-503
42	Kötelező feladatok összesen	8744	10325	40797	51625	85508
43	Önként vállalt feladatok			0		0
44	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	855	-855
45	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	521	-521
46	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	1376	-1376
47	Önkormányzati egyéb saját bevételek			0		0
48	Helyi adóbevételek	0	26391	0	26391	0
	Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek mely					
49	a	0	0	0	0	0
	Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítését					
50	szolgálja	0	26391	0	26391	0
51	Összesen	8744	36716	40797	86257	86884
52	Működési célú tartalék	0	7696	0	7696	0
53	Működési bevétel és kiadás összesen	8744	44412	40797	93953	86884
						7069

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. 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	2019. évi Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1 Bevételek																
2 Intézményi működési bevételek	11 145	689	690	689	690	690	689	690	690	689	690	690	689	8 275	11 895	8 198
Működési célú támogatás, kölcson államháztartáson																
3   belülről	46 238	4 582	4 582	10 081	4 582	4 582	4 852	4 582	4 582	4 852	4 582	4 582	4 850	61 291	48 468	40 797
4   Műk célú átvett pénzeszköz	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	54	0
5   Közhatalmi bevételek	33 400	150	150	11 730	150	150	150	150	150	11 730	150	150	5 150	29 960	33 670	28 518
Onkormányzati működési																
6   kölségetvetési támogatás	7 215	904	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	317	7 321	8 745	8 744
7   Műk. Bevétel összesen	98 052	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	102 832	86 257
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz																
8   értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
Felhalmozási célú támog, kölcsön																
9   allamháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 860	73 309
10   Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	400	23	23	24	23	23	24	23	23	24	23	23	24	280	400	324
Onkormányzatok felhalmozási																
11   kölségetvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12   Felhalmozási bevételek összesen	400	23	23	24	23	23	24	23	23	24	23	23	24	280	105 510	73 883
13   Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367		0	0	12 655	0	0	0	0	0	0	0	0	12 655	7 696	7 696
Finanszírozási bevétel-felhalmozási																
14   célú	77 562	0	0	0	59 437	0	0	0	0	0	0	0	0	59 437	77 562	77 561
15   Összes bevétel	183 381	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	293 600	245 397
16   Kiadások																
17   Személyi juttatás	47 767	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 983	3 982	3 982	3 982	3 982	3 982	3 983	47 786	53 054	44 886
18   Munkaadókat terhelő járulékok	6 126	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	571	6 863	7 002	5 646
19   Dologi és egyéb folyó kiadások	37 297	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	4 038	4 038	4 039	48 460	36 403	25 769
Működési célú támogatás értékű																
20   kiadás	9 002	1 209	0	0	0	0	0	3 155	0	0	0	0	3 155	7 519	9 070	8 948
Műk célú pénzeszköz átadás																
21   államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	800	521
22   Működési célú tartalék	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 835	5 835	1 245	0
23   Ellátottak pénzbeni juttatása	1 570	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	178	2 070	1 570	1 114
24   Összesen	105 137	9 973	8 764	8 845	8 844	8 844	8 846	11 999	8 844	8 845	8 844	8 844	17 841	119 333	109 144	86 884
25   Felújítás	115 296	0	0	0	2 067	0	0	0	0	5 000	0	0	0	7 067	124 473	120 679
26   Beruházás	1 866	750	200	300	200	0	100	0	100	20 000	100	100	0	21 850	7 226	6 057
27   Egyéb felhalmozási kiadások	60 893	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	30 000	30 800	52 475	400
28   Felhalmozási kiadás	178 055	750	200	300	2 267	400	100	0	100	25 400	100	100	30 000	59 717	184 174	127 136
29   Finanszírozási kiadások	282	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	282	282
30   Összes kiadás	283 474	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	293 600	214 302

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2019. évi tény és 2020. 2021. 2022. évi tervezett alakulása

A	B	C	Adatok ezer Ft-ban	
			D	E
megnevezés	2019. tény	2020. terv	2021. terv	2022. terv
1 Intézményi működési bevétel	8 198	11 145	10302	10302
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson				
2 belülről	40 797	46 238	46238	46238
3 Működési célú átvett pénzeszköz .	0	54	0	0
4 Közhatalmi bevételek	28 518	33 400	33400	33400
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	8 744	7 215	7215	7215
6 Működési bevétel összesen	86 257	98 052	97 155	97 155
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	250	0	0	0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	73 309	100 893	0	0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz	324	400	400	400
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11 Felhalmozási bevételek összesen	73 883	101 293	400	400
12 Finanszírozási bevétel-működési célú	7 696	7 367	2575	6486
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 561	77 562	12560	12560
14 Tárgyévi bevételek összesen	245 397	284 274	112 690	116 601
15 Személyi juttatás	44 886	47 767	52537	55552
16 Munkaadókat terhelő járulék	5 646	6 126	6495	6098
17 Dologi kiadás	25 769	37 297	29933	30831
18 Működési célú támogatásértékű kiadás	8 948	9 002	7895	8290
19 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	521	800	800	800
20 Működési célú tartalék	0	2 575	0	0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 114	1 570	2070	2070
22 Működési kiadás összesen	86 884	105 137	99 730	103 641
23 Felújítás	120 679	115 296	2160	2160
24 Beruházás	6 057	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	127 136	178 855	12 960	12 960
28 Finanszírozási kiadások	282	282	0	0
29 Tárgyévi kiadás összesen	214 302	284 274	112 690	116 601

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi maradványa |

Adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	160140
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	214021
3	Alaptevékenység költségvetése egyenlege	-53881
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	85257
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	281
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	84976
7	Összes maradvány	31095
8	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7284
9	Alaptevékenység szabad maradványa	23811

## Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi vagyon kimutatása

Adatok ezer forintban

	A	B C D		
		2019. év		
		Bruttó	Écs	Nettó
	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK	érték		érték
1	I. Immateriális Javak	11304	10794	510
2	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog	397	317	80
3	Korlátozottan forgalomképes szellemi termék	9727	9727	0
4	Forgalpmképes szellemi termék	1180	750	430
5	II. Tárgyi eszközök	964744	179702	785522
6	II/1. Törzs vagyon	962494	179462	783032
7	a. Forgalomképtelen ingalanok	710606	101893	608713
8	Földterület	25806	0	25806
9	Telek	388	0	388
10	Épület	1597	462	1135
11	Építmények	682815	101431	581384
12	b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	137393	32366	105027
13	Földterület	3607	0	3607
14	Telek	2573	0	2573
15	Épület	90215	21450	68765
16	Ültetvény	2489	0	2489
17	Építmények	38509	10916	27593
18	II/2. Forgalomképes ingatlanok	76653	11903	64750
19	Földterület	9424	0	9424
20	Telek	19024	0	19024
21	Épületek	47274	11767	35507
22	Építmények	931	136	795
23	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	37842	33300	4542
24	Gépek berendezések	21094	19620	1474
25	Járművek	16748	13680	3068
26	Beruházások	2250	240	2490
27	Tartós részesedés			
28	ALFÖLDVÍZ ZRT-ben	3346	0	3346
29	GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben	250	-250	0
30	Tartós részesedés összesen	3596	-250	3346
31	Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök	976048	190496	789378

12. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2019. évre  
jövőre tervezett és tényleges feladatonkénti létszáma

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2019. évi jövőre tervezett létszám (fő)	2019. 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	4
7	Munka törvénykönyve alapján		
8	Közösségsszervező és mentor	1	1
9	Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság	15	14
10	Közfoglalkoztatási mintaprogram közút	8	7
11	Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz	0	0
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	2
13	Létszámkeret összesen	32	31

13. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat  
lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

	A	Adatok ezer Ft-ban B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	24603
	Önkormányzati vagyon értékesítés és hasznosításából	
2	származó bevétel	4511
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
	Tárgyeszköz és immateriális javak értékesítéséből	
4	származó bevétel	250
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	19

6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	29383
8	Összes saját bevétel 50%-a	14691

Az Önkormányzat 2019. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 14691 ezer Ft.