

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

A	Adatok ezer Ft-ban	
	B	C
megnevezés	2014. terv	2015. terv
1 Intézményi működési bevétel	3 534	3 500
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	42 128
3 Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4 Közhatalmi bevételek	26 460	26 460
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9 412	5 279
6 Működési bevétel összesen	76 425	77 367
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1 200
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7 600	0
9 Felhalm.c. átvett pénzeszköz	500	200
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11 Felhalmozási bevételek összesen	8 100	1 400
12 Finanszírozási bevétel-működési célú	0	58 768
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
14 Tárgyévi bevételek összesen	84 525	137 535
15 Személyi juttatás	31 881	38 334
16 Munkaadókat terhelő járulék	1 793	6 144
17 Dologi kiadás	13 328	24 491
18 Működési célú támogatásértékű kiadás	13 490	5 638
19 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	760	800
20 Működési célú tartalék	23 884	58 941
21 Ellátottak pénzbeli juttatása	180	1 960
22 Működési kiadás összesen	85 316	136 308
23 Felújítás	0	0
24 Beruházás	0	827
25 Egyéb felhalmozási kiadás	1 200	400
26 Felhalmozási kiadás összesen	1 200	1 227
27 Finanszírozási kiadások	0	0
28 Tárgyévi kiadás összesen	86 516	137 535

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

A		Adatok ezer Ft-ban	
		B	C
	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	Intézményi működési bevétel	3 534	3 500
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	42 128
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
4	Közhatalmi bevételek	26 460	26 460
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9 412	5 279
6	Működési bevétel összesen	76 425	77 367
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1 200
8	Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	7 600	0
9	Felhalm.c. átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	500	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	1 400
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	58 768
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	84 525	137 535

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

		Adatok ezer Ft-ban	
A		B	C
megnevezés		2014. terv	2015. terv
1	Bérleti díj	1 000	2 500
2	Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés	2 534	1 000
3	Saját bevétel összesen:	3 534	3 500
4	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		
5	Rendszeres segély átvett pénz	0	0
6	Mezőőri jár. átvett pénz	600	1 080
7	Közcélú munkavégzők támogatása	36 419	39 776
8	Egyéb átvett pénzeszköz	0	1 272
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	37 019	42 128
10	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen		
11	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
12	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
13	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
14	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
15	Közhatalmi bevételek		
16	Iparűzési adó	18 000	18 000
17	Építményadó	2 600	2 600
18	Magánszemélyek kommunális adója	660	660
19	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
20	Gépjármű adó	1 300	1 300
21	Különféle bírságok	0	0
22	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 800	1 800
23	Mezőőri járulék bevétele	2 000	2 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	26 460	26 460
25	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		
26	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
27	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 572
28	Közvilágítás támogatása	2181	2 464
29	Köztisztaság fenntartás támogatása	100	100
30	Közüthak fenntartásának támogatása	1234	1 235
31	Beszámítás összege	-5177	-8 440
32	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3000	3 000
33	Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	396	547
34	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	900
35	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	3018	0
36	Falugondnoki szolgáltatás	2500	2 500
37	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	521	1 200
38	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	67	69
39	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
40	Egyéb központi támogatás	0	132
41	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	9 412	5 279
42	Működési bevétel összesen	76 425	77 367
43	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		
44	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	1200
45	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
47	Koncesszióból származó bevételek	0	0
48	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	1200
49	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	7600	0
50	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
51	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	7 600	0
52	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	
53	Lakáskölcsön visszafizetés	500	200
54	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	500	200
55	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
56	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
57	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
58	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0
59	Felhalmozási bevételek összesen	8 100	1 400

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

A		Adatok ezer Ft-ban	
		B	C
	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	Személyi juttatás	31 881	38 334
2	Munkaadókat terhelő járulék	8 583	6 144
3	Dologi kiadás	24 214	24 491
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	5 638
5	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	1 653	58 941
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1 960
8	Működési kiadás összesen	76 425	136 308
9	Felújítás	0	0
10	Beruházás	5 013	827
11	Egyéb felhalmozási kiadás	3 087	400
12	Felhalmozási kiadás összesen	8 100	1 227
13	Finanszírozási kiadások	0	0
14	Tárgyévi kiadás összesen	84 525	137 535

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2015. évben

		Adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D
Kormányzati funkció megnevezés		2014. terv	2015. terv
1 051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.		
2	Személyi juttatás	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4	Dologi kiadás	2 089	2 425
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	2 089	2 425
10 045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
11	Személyi juttatás	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13	Dologi kiadás	1 234	1 235
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	1 234	1 235
19 066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)		
20	Személyi juttatás	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22	Dologi kiadás	1 572	1 572
23	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24	Működési célú pénzeszközzátadás 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 ált. ig tev.		
29	Személyi juttatás	2 880	3 654
30	Munkaadókat terhelő járulék	807	1 000
31	Dologi kiadás	0	0
32	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	4 398
33	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0
34	Működési célú tartalék	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36	Működési kiadás összesen	3 687	9 052
37 041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás		
38	Személyi juttatás	3 698	1 259
39	Munkaadókat terhelő járulék	998	170
40	Dologi kiadás	0	0
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	4 696	1 429
46 041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
47	Személyi juttatás	21 795	29 600
48	Munkaadókat terhelő járulék	5 884	3 995
49	Dologi kiadás	7 208	6 784
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	34 887	40 379

55	064010	Közüilágítás		
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 181	2 464
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 181	2 464
64	066020	Községgazdálkodás		
65		Személyi juttatás	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
67		Dologi kiadás	6 856	6 856
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	7 186	92
69		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	14 042	6 948
73	011130	Finanszírozási műveletek		
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	096015	Gyermekekétkeztetés		
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	884
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	884
91	031030	Közüterület rendjének fenntartása (Mezőőr)		
92		Személyi juttatás	1983	2144
93		Munkaadókat terhelő járulék	484	515
94		Dologi kiadás	150	150
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	2 617	2 809
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	1 848	100
105		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	1 848	100
109	092120	Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat		
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	1 532	0
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	1 532	0
118	107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások		
119	Személyi juttatás	0	0
120	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121	Dologi kiadás	0	0
122	Működési célú támogatásértékű kiadás	150	0
123	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
124	Működési célú tartalék	0	0
125	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	200
126	Működési kiadás összesen	150	200
127	103010 Elhunyt személyek hámaradottainak pénzbeni ellátása		
128	Személyi juttatás	0	0
129	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130	Dologi kiadás	0	0
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	60	60
135	Működési kiadás összesen	60	60
136	104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása		
137	Személyi juttatás	0	0
138	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139	Dologi kiadás	0	50
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	200
144	Működési kiadás összesen	0	250
145	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások		
146	Személyi juttatás	0	0
147	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148	Dologi kiadás	0	0
149	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	1 048
150	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
151	Működési célú tartalék	0	0
152	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 500
153	Működési kiadás összesen	0	2 548
154	107055 Falugondnoki szolgáltatás		
155	Személyi juttatás	1 525	1 677
156	Munkaadókat terhelő járulék	410	464
157	Dologi kiadás	771	771
158	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
160	Működési célú tartalék	0	0
161	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162	Működési kiadás összesen	2 706	2 912
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	0	0
174	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175	Dologi kiadás	0	0
176	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
178	Működési célú tartalék	0	0
179	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180	Működési kiadás összesen	0	0
181	082044 Könyvtári szolgáltatások		
182	Személyi juttatás	0	0
183	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184	Dologi kiadás	521	1 200
185	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
187	Működési célú tartalék	0	0
188	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189	Működési kiadás összesen	521	1 200
190	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
191	Személyi juttatás	0	0
192	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193	Dologi kiadás	100	100
194	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
196	Működési célú tartalék	0	0
197	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198	Működési kiadás összesen	100	100
199	Összesen:		
200	Személyi juttatás	31 881	38 334
201	Munkaadókat terhelő járulék	8 583	6 144
202	Dologi kiadás	24 214	24 491
203	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 184	5 638
204	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	800	800
205	Működési célú tartalék	0	0
206	Ellátottak pénzbeli juttatása	110	1 960
207	Működési kiadás összesen	74 772	77 367

**Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a csárdaszállási kirendeltségének
2015. évi költségvetése**

A		Adatok ezer Ft-ban	
		B	C
	megnevezés	2014. terv	2015. terv
1	Bevételek		
2	Közös hivatal működésének támogatása	5 221	5 084
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
4	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 298	347
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 626	414
6	Rendszeres szociális segély	1 469	139
7	Óvodáztatási támogatás	80	0
	Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás		
8	Csárdaszállás részéről	5 910	4 398
	Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Csárdaszállás		
9	részéről	1 276	148
10	Bevételek összesen	18 880	10 530
11	Kiadások		
12	Személyi juttatás	6 245	6 344
13	Munkaadókat terhelő járulék	1 638	1 638
14	Dologi kiadás	3 248	1 500
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
16	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 749	1 048
19	Működési kiadás összesen	18 880	10 530

Csárdaszállás Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

		Adatok ezer Ft-ban	
A		B	C
megnevezés		2014. évi terv	2015. évi terv
1	Felújítások		
2	Csárdaszállás Község Önkormányzat	0	0
3	Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen	0	0
4	Beruházások		
5	Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz	2700	0
6	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"	2313	0
	Térfigyelő kamera 2014. évről áthúzódó beszerzése		827
7	Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen	5013	827
8	Egyéb felhalmozási kiadások		
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
10	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
11	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	400	0
12	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
13	Első lakáshoz jutók kölcsöne	0	400
14	Felhalmozási célú tartalék	2687	0
15	Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	3 087	400
16	Finanszírozási kiadások	0	0
17	Finanszírozási kiadások összesen	0	0

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása

						Adatok ezer Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2015. évi működési kiadás	műk hiány "-."	többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0		0	
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0		0	
3 Önkorm. Hiv más. Tám. -igazgatás				0	4398	-4398	
4 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen					4398	-4398	
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0		0	
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	0			0	1572	-1572	
7 Közvilágítás	0			0	2464	-2464	
8 Köztemető	0			0	100	-100	
9 Közutak. Fenntartása	0			0	1235	-1235	
10 Beszámítás összege				0		0	
11 Településüzemeltetés összesen	0			0	5371	-5371	
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	0			0		0	
13 polgármester bére				0	2942	-2942	
14 mezőri feladatok		2000	1080	3080	2809	271	
15 települési hulladék kezelés			240	240	2425	-2185	
16 Város és község gazdálkodás				0	6948	-6948	
17 Lakóingatlan bérbeadása		1800		1800		1800	
18 Nem lakóingatlan bérbeadása		2500		2500		2500	
19 Óvoda	0			0	100	-100	
20 Iskola	547			547	884	-337	
21 Start közmunka - téli közfoglalkoztatás			1429	1429	1429	0	
22 Közmunka mintaprogram		1000	39379	40379	40379	0	
23 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	547	7300	42128	49975	57916	-7941	
24 Telep. Önk. Szoc és gyermek jóléti feladatok tám.	900			900	1048	-148	
25 önkorm. Hatáskörű segélyezés				0	2010	-2010	
26 Falugondnoki feladatok	2632			2632	2912	-280	
27 hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen				0		0	
28 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	3532			3532	5970	-2438	
29 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0		0	
30 Könyvtári szolgáltatás	1200			1200	1200	0	
31 Kötelező feladat közművelődés összesen	1200			1200	1200	0	
32 Kötelező feladatok összesen	5279	7300	42128	54707	74855	-20148	
33 Önként vállalt feladatok				0		0	
34 képviselők tiszteletdíja				0	1712	-1712	
35 Civil szervezetek támogatása				0	800	-800	
36 Önként vállalt feladatok összesen				0	2512	-2512	
37 Önkormányzati egyéb saját bevételek				0		0	
38 Helyi adóbevételek		22660		22660		22660	
39 Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a				0		0	
40 Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál		22660		22660		22660	
41 Összesen	5279	29960	42128	77367	77367	0	
42 Működési célú tartalék					58941	-58941	
43 Működési bevétel és kiadás összesen	5279	29960	42128	77367	136308	-58941	

**Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. 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	Augusztu s	Szeptemb er	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek														
2	Intézményi működési bevételek	3 500	130	30	30	110	30	30	110	1 030	200	1 610	100	90	3 500
3	Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről	42 128	3 179	3 979	3 585	3 315	3 315	3 585	3 315	3 315	3 585	3 315	4 055	3 585	42 128
4	Műk célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	26 460	150	150	11 480	150	150	150	150	150	13 480	150	150	150	26 460
6	Önkorm. Műk. Költségvetési tám.	5 279	633	422	422	423	422	422	423	422	422	423	422	423	5 279
7	Műk. Bevétel összesen	77 367	4 092	4 581	15 517	3 998	3 917	4 187	3 998	4 917	17 687	5 498	4 727	4 248	77 367
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
9	Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17	200
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Összes bevétel	78 767	4 109	4 598	15 534	4 015	3 933	4 204	4 014	4 934	17 703	5 515	4 743	4 265	77 567
16	Kiadások														
17	Személyi juttatás	38 334	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	3 195	3 194	38 334
18	Munkaadókat terhelő járulékok	6 144	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	6 144
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 460	2 110	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	1 968	1 968	2 038	2 038	2 038	2 110	24 460
20	Működési célú támogatás értékű kiadás	5 638	350	350	350	92	0	0	2 196	0	0	0	0	2 300	5 638
21	Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre	800	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
22	Működési célú tartalék	58 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 972	1 653
23	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 960	0	10	10	176	176	176	176	532	176	176	176	176	1 960
24	Összesen	136 308	6 167	6 104	6 185	6 092	6 001	6 000	8 127	6 286	6 001	6 000	6 001	67 344	136 308
25	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Beruházás	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	827
27	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
28	Felhalmozási kiadás	1 227	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227
29	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Összes kiadás	137 535	6 567	6 104	6 185	6 092	6 001	6 000	8 127	6 286	6 001	6 000	6 001	67 344	137 535

**Csárdaszállás Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2015. 2016. 2017. 2018. évi tervezett alakulása**

		Adatok ezer Ft-ban			
A		B	C	D	E
megnevezés		2015. terv	2016. terv	2017. terv	2018. terv
1	Intézményi működési bevétel	3 500	3 640	3750	3862
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	42 128	43 138	44131	45146
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	26 460	26 460	26460	26460
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	5 279	5 279	5279	5279
6	Működési bevétel összesen	77 367	78 517	79 620	80 747
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	1 200	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	200	200	200	200
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	1 400	200	200	200
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	58 768	58 941	54354	49247
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	137 535	137 658	134 174	130 194
15	Személyi juttatás	38 334	39 215	40117	41040
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 144	6 285	6430	6577
17	Dologi kiadás	24 491	25 054	25630	26219
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 638	4 590	4590	4590
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	800	800	800	800
20	Működési célú tartalék	58 941	54 354	49247	43608
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 960	1 960	1960	1960
22	Működési kiadás összesen	136 308	132 258	128 774	124 794
23	Felújítás	0	0	0	0
24	Beruházás	827	5 000	5000	5000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	400	400	400	400
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 227	5 400	5400	5400
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	137 535	137 658	134 174	130 194

**Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évre
jövőre feladatonkénti létszámkerete**

	A	B
	Feladat megnevezése	2015. évi nyitó létszám (fő)
1	Csárdaszállás Község Önkormányzata	
2	Közterület rendjének fenntartása Mezőőr	1
3	Falugondnoki szolgálat	1
4	Önkormányzati jogalkotás és ált. jog tev.	
5	Főállású polgármester	1
6	Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők	4
7	Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás	4
8	Közfoglalkoztatási mintaprogram	18
9	Egyéb közfoglalkoztatás	10

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

	A	Adatok ezer Ft-ban B
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	22560
2	Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel	4300
3	Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel	0
4	Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséből szárm. Bev.	1200
5	Bírságok, pótlékok és díjbevételek	100
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	28160
8	Összes saját bevétel 50%-a	14080

Az Önkormányzat 2015. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 14.080 E Ft.