

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

ÖSSZEVONTAN				
adatok eFt-ban				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 817	0	0	12 817
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 099	0	0	3 099
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 976	0	0	2 976
– Köztemető fenntartásának támogatása	1 312	0	0	1 312
– Közutak fenntartásának támogatása	5 430	0	0	5 430
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	3 737	0	0	3 737
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5	0	0	5
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	16 559	0	0	16 559
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	14 077	0	0	14 077
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 983	0	0	1 983
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	16 060	0	0	16 060
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	9 709	0	0	9 709
2. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	6 438	0	0	6 438
3. Szociális étkeztetés 11 fő	609	0	0	609
4. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0
5. Gyermekétkeztetés támogatása	4 624	0	0	4 624
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	21 380	0	0	21 380
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 200	0	0	1 200
V. Működési bevételek				
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000	0	0	3 000
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérlési díj)	450	0	0	450
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	1 267	0	0	1 267
4. Kamatbevételek	150	0	0	150
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	342	0	0	342
6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (orvosi rendelő, Munkás úti közös lakás ktg)	826	0	0	826
V. Működési bevételek összesen	6 035	0	0	6 035
VI. Termékek és szolgáltatások adói				
– Gépjárműadó 40 %-a	650	0	0	650
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	720	0	0	720
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	50	0	0	50
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 420	0	0	1 420
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
– 2014. évről áthúzódó közfoglalkoztatási program támogatása ELŐLEG nélkül	3 356	0	0	3 356
– 2015. évi kistérségi startmunka és hosszabb időtartamú program támogatása	125 113	0	0	125 113
– TÁMOP bértámogatás	324	0	0	324
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	128 469	0	0	128 469
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	191 123	0	0	191 123
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	12 616	0	0	12 616
X. Számlamaradvány				
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	12 676	0	0	12 676
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	7 000	0	0	7 000
X. Számlamaradvány összesen	19 676	0	0	19 676
I-IX. Bevétel mindösszesen	223 415	0	0	223 415

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

ÖSSZEVONTAN				
adatok eFt-ban				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELOIRANYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	14 063	0	0	14 063
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	101 770	0	0	101 770
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>115 833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 833</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
- közlekedési költségértéítés	380	0	0	380
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380</i>
2.) Külső személyi juttatások				
- képviselői tiszteletdíj	1 611	0	0	1 611
- polgármester juttatása	4 085	0	0	4 085
- alpolgármester juttatása	1 428			1 428
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	663	0	0	663
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>7 787</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 787</i>
I. Személyi juttatások összesen	124 000	0	0	124 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	19 554	0	0	19 554
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	19 554	0	0	19 554
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	20 016	0	0	20 016
- szolgáltatási kiadások	18 023	0	0	18 023
- kommunikációs szolgáltatások	630	0	0	630
- kiküldetés, reklám és propaganda	550	0	0	550
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	11 281	0	0	11 281
III. Dologi kiadások összesen	50 500	0	0	50 500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- családi támogatás	425	0	0	425
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	3 135	0	0	3 135
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart. tám)	3 832			3 832
- települési önkormányzati támogatás	7 553	0	0	7 553
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	14 945	0	0	14 945
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	590	0	0	590
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	82	0	0	82
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	1 154	0	0	1 154
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 826	0	0	1 826
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	100	0	0	100
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100	0	0	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 925	0	0	210 925
VIII. Beruházási kiadások	1 629	0	0	1 629
IX. Hiteltartozás kezességvállalás miatt	10 861	0	0	10 861
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	223 415	0	0	223 415

CSERNELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

|

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	3 444	0	0	3 444
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS	101 770	0	0	101 770
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	105 214	0	0	105 214
b.) Béren kívüli juttatások				
- közlekedési költségértítés	80	0	0	80
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások összesen	80	0	0	80
2.) Külső személyi juttatások				
- képviselői tiszteletdíj	1 611	0	0	1 611
- polgármester juttatása	4 085	0	0	4 085
- alpolgármester juttatása	1 428			1 428
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	663	0	0	663
Külső személyi juttatások összesen	7 787	0	0	7 787
I. Személyi juttatások összesen	113 081	0	0	113 081
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				
- szociális hozzájárulási adó	16 687	0	0	16 687
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	16 687	0	0	16 687
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	19 336	0	0	19 336
- szolgáltatási kiadások	17 192	0	0	17 192
- kommunikációs szolgáltatások	550	0	0	550
- kiküldetés, reklám és propaganda	550	0	0	550
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	10 598	0	0	10 598
III. Dologi kiadások összesen	48 226	0	0	48 226
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- családi támogatás	425	0	0	425
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	3 135	0	0	3 135
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart. tám)	3 832	0	0	3 832
- települési önkormányzati támogatás	7 553	0	0	7 553
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	14 945	0	0	14 945
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	590	0	0	590
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	82	0	0	82
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	1 154	0	0	1 154
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 826	0	0	1 826
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	100	0	0	100
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	100	0	0	100
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				
- Csernelyi Óvoda finanszírozása	16 060	0	0	16 060
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	16 060	0	0	16 060
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 925	0	0	210 925
VIII. Beruházási kiadások	1 629	0	0	1 629
IX. Hiteltartozás kezességvállalás miatt	10 861	0	0	10 861
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	223 415	0	0	223 415

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	10 619	0	0	10 619
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>10 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 619</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300	0	0	300
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
I. Személyi juttatások összesen	10 919	0	0	10 919
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	2 867	0	0	2 867
- egyéb járulékok (kifizető, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	2 867	0	0	2 867
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	680	0	0	680
- kommunikációs szolgáltatások	80	0	0	80
- közüzemi díjak	181	0	0	181
- karbantartás, kisjavítás	150	0	0	150
- egyéb szolgáltatási kiadások	500	0	0	500
- különféle befizetések és egyéb dologi	683	0	0	683
III. Dologi kiadások összesen	2 274	0	0	2 274
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 060	0	0	16 060
BEVÉTELEK				
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	0	0	0	0
Óvoda engedélyezett létszáma				
Óvoda pedagógus	2	0	0	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2	0	0	2
Óvoda létszáma összesen:	4	0	0	4

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 5. melléklete

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK															ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás	Könyvtári szolg.	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közüvilágítás	Közutak fenntartása	Munkanélk. aktív korúak ellátásai	Köztetető fenntartás és működtetés	Gyermekekv. pénzbeli és term.ellátás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Lakásfenntart. összefüggő ellátások	Startmunka közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	066020	011130	091110	107051	082044	051040	061010	45 160	105010	013320	104051	107060	106020	041232	041233	
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	324		10 619	3 120										73 066	28 704	115 833
2. Béren kívüli juttatások																0
3. Közlekedési költségértékesítés	80		300													380
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)	404	0	10 919	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 066	28 704	116 213
4. Választott tisztségviselő juttatásai		7 124														7 124
5. Egyéb külső személyi juttatások	423				240											663
II. Külső személyi juttatások (4+5)	423	7 124	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 787
6. Munkaadókat terhelő járulékok																0
7. Szociális hozzájárulási adó	114	1 924	2 867	843	65									9 864	3 877	19 554
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)	114	1 924	2 867	843	65	0	0	0	0	0	0	0	0	9 864	3 877	19 554
8. Szakmai anyagok beszerzése	50	50		160	115									2 470		2 845
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	345	1 500	680	2 869	30					183				11 564		17 171
IV. Készletbeszerzés (8+9)	395	1 550	680	3 029	145	0	0	0	0	183	0	0	0	14 034	0	20 016
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		550	80													630
V. Kommunikációs szolgáltatások (10)	0	550	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630
11. Közütemi díjak (gáz, villamosenerg., vízdíj)	300	500	181	250	80		3 030			200						4 541
12. Bérleti és lízing díjak																0
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	150	150	80												1 880
14. Közvetített szolgáltatások	825															825
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																0
16. Egyéb szolgáltatások	1 750	200	500	150		1 754		4 276		650				1 497		10 777
VI. Szolgáltatási kiadások (11+...+16)	4 375	850	831	480	80	1 754	3 030	4 276	0	850	0	0	0	1 497	0	18 023
17. Kiküldetések kiadásai		100														100
18. Reklám és propagandakiadások		100			350											450
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)	0	200	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
19. Működési célú előzetesen feszámitott ÁFA	741	951	483	900	175	473	818	1 154		279				4 499		10 473
20. Kamatkiadások																0
21. Egyéb dologi kiadások		508	200	100												808
III. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)	741	1 459	683	1 000	175	473	818	1 154	0	279	0	0	0	4 499	0	11 281
22. Családi támogatások											425					425
23. Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátás									3 135							3 135
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás													3 832			3 832
25. Egyéb nem intézményi ellátás												7 553				7 553
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 135	0	425	7 553	3 832	0	0	14 945
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre		1 826														1 826
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kivülre		100														100
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)	0	1 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 926
28. Beruházások		354			145									1 130		1 629
29. Felújítások																0
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások																0
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)	0	354	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 629
HITELTARTOZÁS	10 861															10 861
Költségvetési kiadások (1+...+XI)	17 313	15 937	16 060	8 472	1 200	2 227	3 848	5 430	3 135	1 312	425	7 553	3 832	104 090	32 581	223 415
LÉTSZÁM (fő)	1	1	4	2	0									98	23	129

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 6. melléklete

2015. évi működési célú pénzeszköz átadás

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	590	0	0	590
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	81	0	0	81
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet	1 154	0	0	1 154
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	1 825	0	0	1 825
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
– nyugdíjas szakszervezetnek	100	0	0	100
– alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	0	0	0
– szülői munkaközösség	0	0	0	0
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége	0	0	0	0
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	100	0	0	100
Átadott pénzeszköz összesen	1 925	0	0	1 925

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 7. melléklete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege

adatok eFt-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 559	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 213
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékt. feladatainak tám	16 060	Külső személyi juttatások	7 787
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	21 380	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 554
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	1 200	Dologi kiadások	50 500
Működési bevételek	6 035	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 945
Termékek és szolgáltatások adói	1 420	Működési célú pénzeszköz átadások	1 926
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 469	Beruházási kiadások	1 629
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	12 616	Hiteltartozás	10 861
Számamaradvány	19 676		
Összesen	223 415	Összesen	223 415

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 9. melléklete

2015. évi engedélyezett létszámkeret

(adatok fő-ben)

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Város és községgazdálkodás	1	0	0	1
Étkeztetés	2	0	0	2
Startmunka közfoglalkoztatás	98	0	0	98
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23	0	0	23
Óvoda	4	0	0	4
Összesen	129	0	0	129

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 8. melléklete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

adatok eFt-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
	0		0
	0		0
	0		0
<i>Összesen</i>	0	<i>Összesen</i>	0

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 10. melléklete

Kimutatás az önkormányzat 2015. évi hitelállományáról

adatok eFt-ban

<i>Hitelintézet megnevezése</i>	<i>Hitel megnevezése</i>	<i>Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén</i>	<i>Hitelfelvétel tárgyévi összege</i>	<i>Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege</i>	<i>Hitelállomány összege tárgyév december 31-én</i>
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 11. melléklete

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyév	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel törlesztés (tőke+kamat)				
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 12. melléklete***Kimutatás a 2015. évi közvetett támogatásokról***adatok eFt-ban*

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 512
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
Mindösszesen	1 512

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 13. melléklete

Kimutatás a 2015. évi többéves kihatással járó döntésekről

adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>2015. év</i>	<i>2016. év</i>	<i>2017. év</i>
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK													
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	16 559	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekekétk.tám.	16 060	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338	1 338
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	21 380	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Működési bevételek	6 035	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	502
Termékek és szolgáltatások adói	1 420			710						710			
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	128 469	10 706	10 706	10 706	10 706	10 706	10 706	10 706	10 706	10 706	10 706	10 706	10 706
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám	12 616											12 616	0
Számlamaradvány	19 676	19 676											
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási bevétel													
MINDÖSSZESEN	223 415	35 485	15 809	16 519	15 809	15 809	15 809	15 809	15 809	16 519	15 809	28 425	15 808
KIADÁSOK													
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1.Személyi juttatások	124 000	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333	10 333
2.Munkaadót terhelő járulékok	19 554	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630
3.Dologi kiadások	50 500	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 209
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 945	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 246
5. Támogatás értékű működési kiadás	1 826	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	153
6. Működési célú pénzeszköztátadás	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
7. Beruházási kiadások	1 629				543		543		543				
8. Hiteltartozás	10 861											10 861	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Felhalmozási kiadás													
MINDÖSSZESEN	223 415	17 569	17 569	17 569	18 112	17 569	18 212	17 569	18 112	17 569	17 569	28 430	17 571

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 15. melléklete

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2015. évben

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐÍRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén	19 676
Összes bevétel tervezett összege	223 415
Összes kiadás tervezett összege	223 415
Tervezett záró pénzkészlet 2014.december 31-én	19 676

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 16. melléklete

Az önkormányzat 2015. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2015. évi bevételi előirányzati adatok	2016. évi bevételi előirányzati adatok	2017. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 559	18 546	20 772
Települési önkorm. Egyes köznev. és gyermekétkezt. fel.tám.	16 060	17 987	20 146
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	21 380	23 946	26 819
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	1 200	1 344	1 505
Intézményi működési bevételek	6035	6 759	7 570
Termékek és szolgáltatások adói	1420	1 590	1 781
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök	128 469	143 885	161 152
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	12 616	14 130	15 826
Számlamaradvány	19 676	22 037	24 682
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	223 415	250 225	280 252

MEGNEVEZÉS	2015. évi kiadási előirányzati adatok	2016. évi kiadási előirányzati adatok	2017. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 213	130 159	145 778
Külső személyi juttatások	7 787	8 721	9 768
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 554	21 900	24 529
Dologi kiadások	50 500	56 560	63 347
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 945	16 738	18 747
Működési célú pénzeszköztadás	1 926	2 157	2 416
Beruházási kiadás	1 629	1 824	2 043
Hiteltartozás	10 861	12 164	13 624
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai		0	0
MINDÖSSZESEN	223 415	250 225	280 252

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 17. melléklete

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2015. évi saját bevételei

adatok eFt-ban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	1 420
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvénnyek, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 420

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 3/2015.(II.20.) Önk.rendelet 18. melléklete

2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok eFt-ban

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0