

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

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 560	0	0	2 560
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	887			887
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	878			878
– Közutak fenntartásának támogatása	795			795
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	4 000	0	0	4 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	6 560	0	0	6 560
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				
1. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 444			1 444
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500			2 500
3. Kistelepülések szociális feladatának támogatása	600			600
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen	4 544	0	0	4 544
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
– Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	337			337
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	337			337
III. Működési bevételek				
1. Egyéb működési bevétel - bérleti díj bevétel	55			55
2. Tulajdonosi bevételek				
– Szennyvízhálózat üzemeltetési díj	2 035			2 035
– Vízhálózat üzemeltetési díja	165			165
III. Működési bevételek összesen	2 255	0	0	2 255
IV. Termékek és szolgáltatások adói				0
– Gépjárműadók	515			515
– Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó	95			95
– Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	595			595
IV. Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 205	0	0	1 205
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
– 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási program támogatása	6 847			6 847
– 2014. évi kistérségi startmunka program támogatása	11 012			11 012
V. Működési célú támogatások államházt.belülről összesen	17 859	0	0	17 859
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
– Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás (egyéb felh.bevétel)	2 072			2 072
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	2 072	0	0	2 072
I-V. Működési bevétel mindösszesen	32 760	0	0	32 760
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz minösszesen	2 072	0	0	2 072
VII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám.	10 141			10 141
I-VII. Költségvetési bevétel mindösszesen	44 973	0	0	44 973

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	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
– teljes munkaidőben foglalkoztottak	4 050			4 050
– teljes munkaidőben foglalkoztatott STARTMUNKA közfoglalkoztatottak	13 125			13 125
2. Külső személyi juttatások				
– válatsztott tisztségviselők juttatásai (polg+alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér)	4 036			4 036
– egyéb külső személyi juttatások	165			165
I. Személyi juttatások összesen	21 376	0	0	21 376
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó (27%)	2 228			2 228
2. Szociális hozzájárulási adó (13,5%) startmunka	1 772			1 772
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 000	0	0	4 000
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	25 376	0	0	25 376
III. Dologi kiadások				
– Önkormányzati dologi kiadások	9 306			9 306
– STARTMUNKA dologi	2 963			2 963
III. Dologi kiadások összesen	12 269	0	0	12 269
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1. Családi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi támogatás)	245			245
2. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 770			2 770
3. Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási támogatás)	1 050			1 050
4. Egyéb nem inézményi ellátás (átementi segély, temetési segély)	176			176
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 241	0	0	4 241
V. Egyéb működési célú kiadások				
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000			1 000
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	15			15
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 015	0	0	1 015
I-V.Működési kiadás összesen	42 901	0	0	42 901
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás				
– LTP felé továbbutalás	2 072			2 072
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	2 072	0	0	2 072
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen	44 973	0	0	44 973

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT	(fő)
Város és község gazdálkodás	2
Falugondnoki szolgálat	1
Közfoglalkoztatottak	14
MINDÖSSZESEN	17

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2014. (II.20.) Önk.rendelet

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

[illegible]

3. melléklete

adatok eFt-ban

ÖSSZESEN
17 175
0
0
17 175
4 036
165
4 201
0
4 000
4 000
0
2 887
2 887
95
95
1 905
342
630
0
0
3 304
6 181
25
0
25
2 042
920
119
3 081
245
2 770
1 050
176
4 241
1 000
15
1 015
0
0
2 072
2 072
44 973
17

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2014. (II.20.) Önk.rendelet 4. melléklete

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

adatok eFt-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 560	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 175
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	4 544	Külső személyi juttatások	4 201
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	337	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000
Működési bevételek	2255	Dologi kiadások	12 269
Termékek és szolgáltatások adói	1205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 241
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 859	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 015
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	10 141		
Összesen	42 901	Összesen	42 901

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*Az 1/2014. (II.20.) Önk.rendelet 5. melléklete***Az önkormányzat 2014. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)***adatok eFt-ban*

BEVÉTEL		KIADÁS	
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás	2 072	LPT felé érdekeltégi hozzájárulás utalása	2 072
<i>Összesen</i>	2 072	<i>Összesen</i>	2 072

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2014. (II.20.) Önk.rendelet 6. melléklete

Kimutatás az önkormányzat 2014. 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

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2014. (II.20.) Önk.rendelet 7. 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

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2014. (II.20.) Önk.rendelet 8. melléklete

Kimutatás a 2014. évi közvetett támogatásokról

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere 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	0

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2014. (II.20.) Önk.rendelet 9. melléklete

Kimutatás a 2014. 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 2014. 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 önk.működésének ált.támogatása	6 560	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása	4 544	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379
A települési önk.kulturális fel. támogatása	337	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Működési bevételek	2 255	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
Termékek és szolgáltatások adói	1 205	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Működési célú támogatások állhíztart.belülről	17 859	1 488	1 488	1 488	1 488	1 488	1 488	1 488	1 488	1 488	1 488	1 488	1 488
HELYI ÖNK.MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZ.TÁM.	10 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 141	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 072	0	0	0	0	0	0	0	2 072	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	44 973	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	4 802	2 730	2 730	12 871	2 730
KIADÁSOK													
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	21 376	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
Dologi kiadások	12 269	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022	1 022
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 241	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
Egyéb működési célú kiadás	1 015	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 072	0	0	0	0	0	0	0	2 072	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	44 973	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	5 647	3 575	3 575	3 575	3 575

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2014. (II.20.) Önk.rendelet 11. melléklete

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2014. évben

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐÍRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén	4 213
Összes bevétel tervezett összege	44 973
Összes kiadás tervezett összege	44 973
Tervezett záró pénzkészlet 2014.december 31-én	4 213

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2014. (II.20.) Önk.rendelet 12. melléklete

Az önkormányzat 2014. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2014. évi bevételi előirányzati adatok	2015. évi bevételi előirányzati adatok	2016. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 560	7 347	8 229
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	4 544	5 089	5 700
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	337	377	423
Működési bevételek	2 255	2 526	2 829
Termékek és szolgáltatások adói	1 205	1 350	1 512
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 859	20 002	22 402
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	10 141	11 358	12 721
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 072	2 321	2 599
MINDÖSSZESEN	44 973	50 370	56 414

MEGNEVEZÉS	2014. évi bevételi előirányzati adatok	2015. évi bevételi előirányzati adatok	2016. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 175	19 236	21 544
Külső személyi juttatások	4 201	4 705	5 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000	4 480	5 018
Dologi kiadások	12 269	13 741	15 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 241	4 750	5 320
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 015	1 137	1 273
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	2 072	2 321	2 599
MINDÖSSZESEN	44 973	50 370	56 414

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*Az 1/2014. (II.20.) Önk.rendelet 13. melléklete*

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2014. évi saját bevételei

adatok eFt-ban

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐÍRÁNYZAT
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 205
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	2 200
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 405

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

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az 1/2014. (II.20.) Önk.rendelet 14. melléklete

2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok eFt-ban

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