

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	40 161	40 161
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 841	0	0	5 841
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 954	0	0	1 954
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 432	0	0	2 432
– Köztemető fenntartásának támogatása	100	0	0	100
– Közutak fenntartásának támogatása	1 355	0	0	1 355
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	4 000	0	0	4 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3	0	0	3
e.) Kiegészítés	10 464	0	0	10 464
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	26 149	0	40 161	66 310
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	11 011	0	0	11 011
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 330	0	0	1 330
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	12 341	0	0	12 341
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	1 750	0	0	1 750
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 398	0	0	5 398
3. Szociális étkeztetés 29 fő	1 605	0	0	1 605
4. Házi segítségnyújtás 6 fő	870	0	0	870
5. Gyermekétkeztetés támogatása	1 728	0	0	1 728
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	11 351	0	0	11 351
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 200	0	0	1 200
VI. Működési bevételek				
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000	0	0	3 000
2. Bérleti díj bevétel	3 700	0	0	3 700
3. Ellátási díjak (Térítési díj bevétel)	3 610	0	0	3 610
4. Kamatbevételek	150	0	0	150
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 898	0	0	1 898
VI. Működési bevételek összesen	12 358	0	0	12 358
VII. Termékek és szolgáltatások adói				
– Gépjárműadó 40 %-a	1 700	0	0	1 700
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700	0	0	2 700
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	3 000	0	0	3 000

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	500	0	0	500
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	7 900	0	0	7 900
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
– 2014-2015. évi téli közfoglalkoztatási program támogatása	2 272	0	0	2 272
– 2015. évi startmunka program támogatása	19 889	0	0	19 889
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	22 161	0	0	22 161
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	93 460	0	40 161	133 621
IX. 2014. évi pénzmaradvány	14 045	0	0	14 045
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	11 157	0	0	11 157
I-X. Bevétel mindösszesen	118 662	0	40 161	158 823

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				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	18 957	0	27 559	46 516
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	19 148	0	0	19 148
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>38 105</i>	<i>0</i>	<i>27 559</i>	<i>65 664</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- étkezési hozzájárulás (cafeteria)	340	0	1 621	1 961
- közlekedési költségterítés	50	0	250	300
- jubileumi jutalom	0	0	538	538
- polgármester költségterítése	494	0	0	494
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>884</i>	<i>0</i>	<i>2 409</i>	<i>3 293</i>
2.) Külső személyi juttatások				
- képviselői tiszteletdíj	1 855	0	0	1 855
- polgármester juttatása (bér, költségterítés dec havi)	209	0	0	209
- egyéb külső személyi juttatások (megb. díj, ravatalozó, könyvt)	660	0	0	660
Külső személyi juttatások összesen	2 724	0	0	2 724
I. Személyi juttatások összesen	41 713	0	29 968	71 681
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	8 302	0	7 587	15 889
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	132	0	579	711
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	8 434	0	8 166	16 600
III. Dologi kiadások				
- szakmai anyagok beszerzése	200	0	0	200
- készletbeszerzés	7 870	0	150	8 020
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 250	0	0	1 250
- szolgáltatási kiadások	20 120	0	280	20 400
- karbantartás, javítás	2 720	0	0	2 720
- kommunikációs szolgáltatások	950	0	250	1 200
- ÁFA	6 500	0	252	6 752
- Fizetendő ÁFA	1 350	0	0	1 350
- Kiküldetés	15	0	350	365
- Továbbképzések díja	0	0	430	430
- kamatkiadások	889	0	0	889
- egyéb szakmai tev. segítő szolgáltatások	0	0	315	315
- egyéb befizetési kötelezettség	1 000	0	0	1 000
III. Dologi kiadások összesen	42 864	0	2 027	44 891
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	400	0	0	400
- RSZS kapcs. Ellátás	230	0	0	230
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási tám.)	1 350	0	0	1 350
- egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, temetési)	0	250	0	250
- Szociális támogatás	5 398	0	0	5 398
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	7 378	250	0	7 628
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	550	0	0	550
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	71	0	0	71
- Csokvaományi Orvosi Ügylet támogatása	1 450	0	0	1 450
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ. (önköltség)	2 332	0	0	2 332
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	4 403	0	0	4 403
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	0	50	0	50
- Szülői munkaközösség támogatása	0	30	0	30
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása	0	40	0	40
- Leader Egyesület támogatása	0	88	0	88

adatok eFt-ban

VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	208	0	208
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 792	458	40 161	145 411
VIII. Beruházási kiadások				
- József A. úti vízelvezetés	1 500	0	0	1 500
- Arany J. köz vízelvezetés, út javítás	1 500	0	0	1 500
- Buszmegállók felújítása	508	0	0	508
- Kossuth úti járda felújítás, árok építés	1 295	0	0	1 295
- Beruházások Áfa-ja	1 181	0	0	1 181
VIII. Beruházási kiadások összesen:	5 984	0	0	5 984
IX. Likvid hitel felvétel	7 428	0	0	7 428
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 204	458	40 161	158 823

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	Államigazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	40 161	40 161
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 841	0	0	5 841
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 954	0	0	1 954
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 432	0	0	2 432
– Köztemető fenntartásának támogatása	100	0	0	100
– Közutak fenntartásának támogatása	1 355	0	0	1 355
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	4 000	0	0	4 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3	0	0	3
e.) Kiegészítés	10 464	0	0	10 464
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	26 149	0	40 161	66 310
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 011	0	0	11 011
2. Óvodaműködtetési támogatás	1 330	0	0	1 330
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	12 341	0	0	12 341
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 750	0	0	1 750
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 398	0	0	5 398
3. Szociális étkeztetés 29 fő	1 605	0	0	1 605
4. Házi segítségnyújtás 6 fő	870	0	0	870
5. Gyermekétkeztetés támogatása	1 728	0	0	1 728
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	11 351	0	0	11 351
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	1 200	0	0	1 200
VI. Működési bevételek				
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	3 000	0	0	3 000
2. Bérleti díj bevétel	3 700	0	0	3 700
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek)	3 250	0	0	3 250
4. Kamatbevételek	150	0	0	150
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 800	0	0	1 800
VI. Működési bevételek összesen	11 900	0	0	11 900
VII. Termékek és szolgáltatások adói				
– Gépjárműadó 40 %-a	1 700	0	0	1 700
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700	0	0	2 700
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000	0	0	3 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	500	0	0	500
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	7 900	0	0	7 900
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
– 2014-2015. évi téli foglalkoztatási program támogatása	2 272	0	0	2 272
– 2015. évi startmunka program támogatása	19 889	0	0	19 889
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	22 161	0	0	22 161
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	93 002	0	40 161	133 163
2014. évi pénzmaradvány	14 045	0	0	14 045
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	11 157	0	0	11 157
I-X. Bevétel mindösszesen	118 204	0	40 161	158 365

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				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	10 735	0	0	10 735
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	19 148	0	0	19 148
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>29 883</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 883</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- étkezési hozzájárulás	280	0	0	280
- közlekedési költségtérítés	50	0	0	50
- polgármester költségtérítése	494	0	0	494
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>824</i>
2.) Külső személyi juttatások				
- képviselői tiszteletdíj	1 855	0	0	1 855
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés)	209	0	0	209
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.)	660	0	0	660
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>2 724</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 724</i>
I. Személyi juttatások összesen	33 431	0	0	33 431
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				
- szociális hozzájárulási adó	6 082	0	0	6 082
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	109	0	0	109
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	6 191	0	0	6 191
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	7 240	0	0	7 240
- kisértékű tárgyi eszköz bszerzés	1 250	0	0	1 250
- szolgáltatási kiadások	19 600	0	0	19 600
- kommunikációs szolgáltatások	800	0	0	800
- karbantartás, javítás	2 500	0	0	2 500
- ÁFA	6 100	0	0	6 100
- Fizetendő ÁFA	1 250	0	0	1 250
- kamatkiadások	850	0	0	850
- egyéb befizetési kötelezettség	1 000	0	0	1 000
III. Dologi kiadások összesen	40 590	0	0	40 590
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- foglalkozt, munkanélk kapcsolatos ellátások	400	0	0	400
- RSZS kapcs. Ellátás	230	0	0	230
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart. tám)	1 350	0	0	1 350
- önkormányzati segély (átmeneti,temetési)	0	250	0	250

- szociális támogatások	5 398	0	0	5 398
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	7 378	250	0	7 628
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	550	0	0	550
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	71	0	0	71
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	1 450	0	0	1 450
- Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Társ.	2 332	0	0	2 332
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	4 403	0	0	4 403
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	0	50	0	50
- Szülői munkaközösség támogatása	0	30	0	30
- Kistélepülések Orsz. Szöv. Támogatása	0	40	0	40
- Leader Egyesület támogatása	0	88	0	88
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	208	0	208
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	12 341	0	0	12 341
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	0	0	40 161	40 161
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	12 341	0	40 161	52 502
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 334	458	40 161	144 953
VIII. Beruházási kiadások, felújítások				
- József A. út vízelvezetés	1 500	0	0	1 500
- Arany J. köz vízelvezetés, út javítás	1 500	0	0	1 500
- Buszmegállók felújítása	508	0	0	508
- Kossuth úti járda felújítás, árok építés	1 295	0	0	1 295
- Beruházások ÁFA-ja	1 181	0	0	1 181
VIII. Beruházási kiadások összesen:	5 984	0	0	5 984
IX. Likvid hitel felvétel	7 428	0	0	7 428
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 746	458	40 161	158 365

NEKÉZSENYI NAPRAFORGÓ ÓVODA

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 4. melléklete

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

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	8 222	0	0	8 222
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>8 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 222</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- étkezési hozzájárulás	60	0	0	60
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60</i>
I. Személyi juttatások összesen	8 282	0	0	8 282
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	2 220	0	0	2 220
- egyéb járulékok (kifizető, EHO)	23	0	0	23
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	2 243	0	0	2 243
III. Dologi kiadások				
- szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	200	0	0	200
- üzemeltetési anyagok beszerzés (tüzelőanyag, irodaszer, munka	630	0	0	630
- kommunikációs szolgáltatások	150	0	0	150
- közüzemi díjak (villany, gáz, víz, szennyvízdíj)	400	0	0	400
- karbantartás, kisjavítás	220	0	0	220
- egyéb szolgáltatási kiadások	120	0	0	120
- kiküldetés	15	0	0	15
- Működési célú ÁFA	400	0	0	400
- Fizetendő ÁFA	100	0	0	100
- Kamatkiadások, bankköltség	39	0	0	39
III. Dologi kiadások összesen	2 274	0	0	2 274
IV. Pénzmaradvány igénybevétele	79	0	0	79
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 878	0	0	12 878
BEVÉTELEK				
I. Ellátási díjak (óvodai étkezési térítési díj)	360	0	0	360
II. Kiszámlázott ÁFA	98	0	0	98
III. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	12 341	0	0	12 341
IV. Pénzmaradvány	79	0	0	79
I-IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 878			12 878
Óvoda engedélyezett létszáma				
Óvoda pedagógus	2	0	0	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	0	0	1
Óvoda létszáma összesen:	3	0	0	3

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 5. melléklete

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK																									ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatás i tev.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Iskolai intézményi étkeztetés	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Szabad kap.terh. Munkake., egyéb étkezt	Építésügy igazgatása	Könyvtári szolg.	Műzeumi és közműv. Tev.	Szabadisóp ort tev. és támogatása	Háziorvosi alapellátás	Közutak, hidak üzemeltetés fenntartása	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közüllágítás	Munkanélk. aktív korúak ellátásai	Köztetmő fenntartás és mőködtetés	Gyermekevd., pénzbeli és term.ellátás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Lakásfennrt. összefüggő ellátások	Téli közfoglalkoztatás	Startmunka		
	066020	011130	091110	091140	096010	096020	107051	107052	900080	044310	082044	82 064	081045	072111	063020	051040	061010	105010	013320	104051	107060	106020	041232	041233		
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	1 460	30 849	8 222		1 020	49	2 545	1 460	911														2 002	17 146	65 664	
2. Béren kívüli juttatások	240	2 653	60		0		30	10																	2 993	
3. Kőzdekedési költségterítés	50	250																							300	
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)	1 750	33 752	8 282	0	1 020	49	2 575	1 470	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 002	17 146	68 957	
4.Választott tisztségviselő juttatásai		2 064																							2 064	
5.Egyéb külső személyi juttatások											360	240								60					660	
II. Külső személyi juttatások (4+5)	0	2 064	0	0	0	0	0	0	0	0	360	240	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	2 724	
6. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	62	610	23				12	4																	711	
7. Szociális hozzájárulási adó	394	8 896	2 220		276	13	687	394	246		97	65								16			270	2 315	15 889	
III. Munkaad. terh.jár. és szoc.hj.adó (6+7)	456	9 506	2 243	0	276	13	699	398	246	0	97	65	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	270	2 315	16 600	
8. Szakmai anyagok beszerzése			200																						200	
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 240	1 764		630	605	45	1 828		772		180													206	9 270	
IV. Készletbeszerzés (8+9)	3 240	1 764	200	630	605	45	1 828	0	772	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	9 470	
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200	720		150	0		80				50														1 200	
V. Kommunikációs szolgáltatások (10)	200	720	0	150	0	0	80	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	
11. Közütemi díjak (gáz, villamosenerg. vízdíj)	840	1 250			119	54	360		107		60	60	15	20			1 915		10						5 210	
12. Bérleti és lízing díjak																									0	
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 100	150		220	47	3	141		59																2 720	
14. Közvetített szolgáltatások																									0	
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		745																							745	
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség)	8 450	3 727		120	104	8	315		133	648					1 355	300				30					15 190	
VI. Szolgáltatási kiadások (11+...+16)	11 390	5 872	0	740	270	65	816	0	299	648	60	60	15	20	1 355	300	1 915	0	40	0	0	0	0	0	23 865	
17. Kiküldetések kiadásai		350		15																					365	
18. Reklám és propagandakiadások				0																					0	
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)	0	350	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	
19. Működési célú előzetesen leszámított ÁFA	2 640	1 571		400	257	20	778		327		70	16	4	5			81	517	11					55	6 752	
20. Fizetendő ÁFA	1 250			100																					1 350	
21. Kamatkiadások	850			39																					889	
22. Egyéb dologi kiadások	800	200		0																					1 000	
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+...+22)	5 540	1 771	0	539	257	20	778	0	327	0	70	16	4	5	0	81	517	0	11	0	0	0	0	55	9 991	
23. Családi támogatások																									0	
24. Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátás																		630							630	
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás																						1 350			1 350	
26. Egyéb nem intézményi ellátás																					5 648				5 648	
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+...+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	0	5 648	1 350	0	0	7 628	
27. Egyéb működési célú tám. állházt. belülr		621												1 450		2 332				0	5 648	1 350			4 403	
28. Egyéb működési célú tám. állházt. kívülr	208																								208	
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28)	208	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0	2 332	0	0	0	0	0	0	0	0	4 611	
XI. Pénzmaradvány igénybevétele																									0	
29. Beruházások																								2 289	2 289	
30. Felújítások	645														3 050										3 695	
31. Egyéb felhalmozási célú kiadások																									0	
XII. Felhalmozási kiadások (29+30+31)	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	2 289	5 984	
XIII. Hitel felvétele		7 428																							7 428	
Költségvetési kiadások (I+...+XIII)	23 429	63 840	10 725	2 074	2 428	192	6 776	1 868	2 555	648	817	381	19	1 475	4 405	2 713	2 432	630	127	0	5 648	1 350	2 272	22 011	158 823	
LETSZÁM (j0)	1	12	3		3				1														3	9	32	

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi működési célú pénzeszköz átadás

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 6. melléklete

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	550	0	0	550
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	71	0	0	71
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet	1 450	0	0	1 450
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ.	2 332	0	0	2 332
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	4 403	0	0	4 403
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
– nyugdíjas szakszervezetnek	0	30	0	30
– alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	20	0	20
– szülői munkaközösség	0	30	0	30
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége	0	40	0	40
Leader Egyesület támogatása		88		88
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	0	208	0	208
Átadott pénzeszköz összesen	4 403	208	0	4 611

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(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	66 310	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 957
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám	12 341	Külső személyi juttatások	2 724
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	11 351	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 600
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	1 200	Dologi kiadások	44 891
Pénzmaradvány	14 045	Önkormányzatok által folyósított ellátások	7 628
Működési bevételek	12 358	Működési célú pénzeszköz átadások	4 611
Termékek és szolgáltatások adói	7 900	Beruházási kiadások	5 984
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 161	hitel felvétel	7 428
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11 157		
Összesen	158 823	Összesen	158 823

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi engedélyezett létszámkeret

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 9. melléklete

(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	3	0	0	3
Házi segítségnyújtás	1	0	0	1
Téli közmunka program	3	0	0	3
Startmunka program	9	0	0	9
Óvoda	3	0	0	3
Közös hivatal	0	0	11	11
Összesen	21	0	11	32

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 8. melléklete***Az önkormányzat 2015. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)***adatok eFt-ban*

BEVÉTEL		KIADÁS	
Szennyvízhálózat üzemeltetési díja	0	LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása	
Vízhálózat üzemeltetési díja	0	Felhalmozási hitelkamat	0
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás		Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása)	5 984
Összesen	0	Összesen	5 984

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(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

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(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

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(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	0
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	0

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 13. melléklete

Kimutatás a 2015. évi többéves kihatással járó döntésekről

adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>2016. év</i>	<i>2017. év</i>	<i>2018. év</i>
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

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	66 310	5 526	5 526	5 526	5 526	5 526	5 526	5 526	5 526	5 526	5 526	5 526	5 524
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	12 341	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 033
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	11 351	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	945
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pénzmaradvány	14 045			5 000		5 000		4 045					
Működési bevételek	12 358	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 028
Termékek és szolgáltatások adói	7 900	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	662
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	22 161	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 844
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám	11 157												11 157
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
MINDÖSSZESEN	158 823	11 135	11 135	16 135	11 135	16 135	11 135	15 180	11 135	11 135	11 135	11 135	22 293
KIADÁSOK													
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1.Személyi juttatások	71 681	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973	5 978
2.Munkaadót terhelő járulékok	16 600	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 387
3.Dologi kiadások	44 891	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 741	3 740
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 628	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	632
5. Támogatás értékű működési kiadás	4 403	0	0	1 003	0	0	0	1 003	0	1 003	0	0	1 394
6. Működési célú pénzeszköztádas	208	0	0	30	0	0	0	50	0	0	128	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Beruházási kiadások	5 984			1 900		2 050	1 650	384					
Hitel felvétel	7 428			7 428									
MINDÖSSZESEN	158 823	11 733	11 733	22 094	11 733	13 783	13 383	13 170	11 733	12 736	11 861	11 733	13 131

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 15. melléklete

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2015. évben

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐÍRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	14 045
Összes bevétel tervezett összege	158 823
Összes kiadás tervezett összege	158 823
Tervezett záró pénzkészlet 2015.december 31-én	14 045

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(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	66 310	74 267	83 179
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	12 341	13 822	15 481
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	11 351	13 621	15 256
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	1 200	1 440	1 613
Pénzmaradvány	14 045	15 730	17 618
Intézményi működési bevételek	12358	14 830	16 609
Termékek és szolgáltatások adói	7900	9 480	10 618
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök	22 161	26 593	29 784
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	11 157	13 388	14 995
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
		0	0
MINDÖSSZESEN	158 823	183 172	205 153

MEGNEVEZÉS	2015. évi bevételi előirányzati adatok	2016. évi bevételi előirányzati adatok	2017. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 957	77 232	86 500
Külső személyi juttatások	2 724	3 051	3 417
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 600	18 592	20 823
Dologi kiadások	44 891	50 278	56 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 628	8 543	9 569
Működési célú pénzeszköztadás	4 611	5 164	5 784
Beruházási kiadások	5 984	6 702	7 506
Likvid hitel felvétel	7 428	8 319	9 318
MINDÖSSZESEN	158 823	177 882	199 228
MINDÖSSZESEN	317 646	355 764	398 455

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 17. 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	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	6 200
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.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 200

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

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(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

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés bevételei

A 1/2015. (II.20.) Önk.rendelet 19. melléklete

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			40 161	40 161
Bevétel összesen	0	0	40 161	40 161

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés kiadásai

A 1/2015. (II.20.) Önk.rendelet 20. melléklete
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELOIRANYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
<i>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak			27 559	27 559
<i>Összesen</i>	0	0	27 559	27 559
<i>2. Béren kívüli juttatások</i>				
- munkabajárás			250	250
- költségterítés - cafeteria			1 621	1 621
- jubileumi jutalom			538	538
<i>Összesen</i>	0	0	2 409	2 409
I. Személyi juttatások összesen	0	0	29 968	29 968
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó			7 587	7 587
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			579	579
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	0	0	8 166	8 166
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen	0	0	38 134	38 134
III. Dologi kiadások				
1. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, könyv)			150	150
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)			250	250
3. Közös hivatal fenntartási kiadásai				
- Közüzeti díjak - gázenergia szolgáltatás			200	200
- Közüzeti díjak - villamos energia szolgáltatás			60	60
- Közüzeti díjak - víz- és csatorna díjak			20	20
4. Kiküldetés kiadásai			350	350
5. Vásárolt termékek és igénybevett szolg. ÁFA-ja			252	252
6. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja)			430	430
7. Szakmai tev-t segítő szolg -szg-es programok díjai (jogtár, eper)			165	165
8. Szakmai tev-t segítő szolg (bélyeg és bankköltség díja)			150	150
III. Dologi kiadások összesen	0	0	2 027	2 027
I-IV. Kiadás összesen	0	0	40 161	40 161