

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	2 774	0	0	2 774
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	887	0	0	887
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	992	0	0	992
– Köztemető fenntartásának támogatása	100	0	0	100
– Közutak fenntartásának támogatása	795	0	0	795
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 693	0	0	5 693
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	8 467	0	0	8 467
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				
1. Települési önkormányzatok szociális feladatának támogatása	1 579	0	0	1 579
2. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	997	0	0	997
3. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	0	0	2 500
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen	5 076	0	0	5 076
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
– Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200	0	0	1 200
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	0	0	1 200
IV. Működési bevételek				
1. Egyéb működési bevétel - bérleti díj bevétel	25	0	0	25
2. Tulajdonosi bevételek				
– Szennyvízhálózat üzemeltetési díj	2 035	0	0	2 035
– Vízálózat üzemeltetési díja	165	0	0	165
IV. Működési bevételek összesen	2 225	0	0	2 225
V. Termékek és szolgáltatások adói				0
– Gépjárműadók	470	0	0	470
– Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó	115	0	0	115
– Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	629	0	0	629
V. Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 214	0	0	1 214
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
– 2014. évről áthúzódó közfoglalkoztatási program támogatása	2 698	0	0	2 698
– 2015. évi kistérségiből átlépő hosszabb időtartamú támogatása	11 427	0	0	11 427
VI. Működési célú támogatások államházt. belülről összesen	14 125	0	0	14 125
I-VI. Működési bevétel mindösszesen	32 307	0	0	32 307
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
VII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám.	15 120	0	0	15 120
IX. Számlamaradvány				
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege	1 887	0	0	1 887
2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	986	0	0	986
IX. Számlamaradvány összesen	2 873	0	0	2 873
I-VII. Költségvetési bevétel mindösszesen	50 300	0	0	50 300

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				
– Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 169	0	0	15 169
2. Külső személyi juttatások				
– válsztott tisztségviselők juttatásai (polg+alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér)	5 021	0	0	5 021
– egyéb külső személyi juttatások	180	0	0	180
I. Személyi juttatások összesen	20 370	0	0	20 370
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó	4 017	0	0	4 017
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 017	0	0	4 017
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	24 387	0	0	24 387
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	2 029	0	0	2 029
- szolgáltatási kiadások	8 752	0	0	8 752
- kommunikációs szolgáltatások	145	0	0	145
- kiküldetés, reklám és propaganda	404	0	0	404
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 328	0	0	3 328
III. Dologi kiadások összesen	14 658	0	0	14 658
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1. Családi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi támogatás)	209	0	0	209
2. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	538	0	0	538
3. Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási támogatás)	398	0	0	398
4. Települési önkormányzati támogatás	1 431	0	0	1 431
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	2 576	0	0	2 576
V. Egyéb működési célú kiadások				
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 039	0	0	2 039
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	15	0	0	15
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	2 054	0	0	2 054
I-V.Működési kiadás összesen	43 675	0	0	43 675
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	795	0	0	795
VII. Hiteltartozás kezességvállalás miatt	5 830	0	0	5 830
I-VII. Költségvetési kiadások mindösszesen	50 300	0	0	50 300

adatok eFt -bar

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK														ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Falugondnoki szolgálat	Könyvtári szolg.	Közutak fenntartása	Közféntő	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közfűű							

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi falugondnoki szolgálat kiadásai

3./b sz. melléklet

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	20143. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások	
1. Rendszeres személyi juttatás	1 464
2. Külső személyi juttatások	0
I. Személyi juttatások összesen	1 464
II. Munkaadókat terhelő járulékok	
1. Szociális hozzájárulási adó	395
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	395
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	1 859
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	325
2. Egyéb szolgáltatások	188
3. Különféle dologi kiadások	128
III. Dologi kiadások összesen	641
IV. Működési célú pénzeszköz átadás	0
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen	2 500
V. Felhalmozási célú kiadás	0
I-IV.Működési kiadás összesen	2 500

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2015. (II.20.) Önk.rendelet 4. 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, LEADER	616	0	0	616
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	56	0	0	56
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás	202	0	0	202
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet + Körjegyzőség	1 165	0	0	1 165
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	2 039	0	0	2 039
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
– nyugdíjas szakszervezetnek	15	0	0	15
– 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	15	0	0	15
Átadott pénzeszköz összesen	2 054	0	0	2 054

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2015. (II.20.) Önk.rendelet 5. melléklete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

adatok eFt-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 467	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 169
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	5 076	Külső személyi juttatások	5 201
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása	1 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 017
Működési bevételek	2 225	Dologi kiadások	14 658
Termékek és szolgáltatások adói	1 214	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 576
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 125	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 054
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	15 120	Felhalmozási célú kiadás	795
Számlamaradvány	2 873	Hiteltartozás kezességvállalás miatt	5 830
Összesen	50 300	Összesen	50 300

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2015. (II.20.) Önk.rendelet 6. melléklete

2015. évi engedélyezett létszámkeret

(adatok fő-ben)

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás	2	0	0	2
Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1
Kistérségiből átlépő hosszabb távú közfoglalkoztatás	12	0	0	12
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7	0	0	7
Összesen	22	0	0	22

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 2/2015. (II.20.) Önk.rendelet 7. melléklete*

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató
jelleggel)**

adatok eFt-ban

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

Kimutatás az önkormányzat 2015. évi hitelállományáról

adatok eFt-ban

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

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2015. (II.20.) Önk.rendelet 9. 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

A 2/2015. (II.20.) Önk.rendelet 10. melléklete

Kimutatás a 2015. 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*A 2/2015. (II.20.) Önk.rendelet 11. 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 önk.működésének ált.támogatása	8 467	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása	5 076	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
A települési önk.kulturális fel. támogatása	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Működési bevételek	2 225	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
Termékek és szolgáltatások adói	1 214	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Működési célú támogatások állháztart.belülről	14 125	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177
HELYI ÖNK.MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZ.TÁM.	15 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 120	0
Számlamaradvány	2 873	2 873											
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>50 300</i>	<i>5 565</i>	<i>2 692</i>	<i>2 692</i>	<i>2 692</i>	<i>2 692</i>	<i>2 692</i>	<i>2 692</i>	<i>2 692</i>	<i>2 692</i>	<i>2 692</i>	<i>17 812</i>	<i>2 692</i>
KIADÁSOK													
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	20 370	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	4 017	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
Dologi kiadások	14 658	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 576	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Egyéb működési célú kiadás	2 054	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
Hiteltartozás	5 830											5 830	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	795	0	0	0	0	795	0	0	0	0	0	0	0
<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>50 300</i>	<i>3 640</i>	<i>3 640</i>	<i>3 640</i>	<i>3 640</i>	<i>4 435</i>	<i>3 640</i>	<i>3 640</i>	<i>3 640</i>	<i>3 640</i>	<i>3 640</i>	<i>9 470</i>	<i>3 640</i>

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2015. (II.20.) Önk.rendelet 13. melléklete

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2015. évben

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén	2 873
Összes bevétel tervezett összege	50 300
Összes kiadás tervezett összege	50 300
Tervezett záró pénzkészlet 2014.december 31-én	2 873

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2015. (II.20.) Önk.rendelet 14. melléklete

Az önkormányzat 2015. 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	8 467	9 483	10 621
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	5 076	5 685	6 367
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	1 200	1 344	1 505
Működési bevételek	2 225	2 492	2 791
Termékek és szolgáltatások adói	1 214	1 360	1 523
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 125	15 820	17 718
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	15 120	16 934	18 967
Számlamaradvány	2 873	3 218	3 604
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	50 300	56 336	63 096

MEGNEVEZÉS	2014. évi bevételi előirányzati adatok	2015. évi bevételi előirányzati adatok	2016. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 169	16 989	19 028
Külső személyi juttatások	5 201	5 825	6 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 017	4 499	5 039
Dologi kiadások	14 658	16 417	18 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 576	2 885	3 231
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 054	2 300	2 577
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	795	890	997
Hiteltartozás kezességvállalás miatt	5 830	6 530	7 313
MINDÖSSZESEN	50 300	56 336	63 096

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*A 2/2015. (II.20.) Önk.rendelet 15. 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	ELŐÍRÁNYZAT
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 214
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		3 414

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

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2/2015. (II.20.) Önk.rendelet 16. melléklete

2015. 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