

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				
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 317	0	0	7 317
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 263	0	0	2 263
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 456	0	0	3 456
– Köztemető fenntartásának támogatása	100	0	0	100
– Közutak fenntartásának támogatása	1 498	0	0	1 498
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	4 000	0	0	4 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	285	0	0	285
e.) Beszámítás utáni kiegészítés	2 901	0	0	2 901
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	14 503	0	0	14 503
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 132	0	0	15 132
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 170	0	0	2 170
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	17 302	0	0	17 302
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Szociális étkeztetés 40 fő	2 214	0	0	2 214
2. Időskorúak nappali intézményi ellátása 20 fő	2 180	0	0	2 180
3. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 912	0	0	7 912
4. Gyermekétkeztetés támogatása	3 148	0	0	3 148
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	15 454			15 454
IV. A települési önkormányzatok szoc. támogatása a segélyek 80 - 90 % -a	2 840	0	0	2840
V. 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)	2 800	0	0	2800
2. Továbbszámlázott szolgáltatás	670	0	0	670
3. Bérleti díjak	400	0	0	400
4. Ellátási díjak (Térítési díj bevétel)	8 420	0	0	8 420
5. Kamatbevételek	50	0	0	50
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	750	0	0	750
VI. Működési bevételek összesen	13 090	0	0	13 090
VII. Termékek és szolgáltatások adói				
– Gépjárműadó 40 %-a	1 500	0	0	1 500

– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	800	0	0	800
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2 500	0	0	2 500
- Egyéb közhatalmi bevétel	50	0	0	50
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 850			4 850
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- OEP finanszírozás (ügyelet)	9 950	0	0	9950
- OEP finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.)	2 531	0	0	2531
- Önkormányzatoktól átvett pénz ügyelet fenntartására	8 250	0	0	8250
-Társulástól átvett pénz ügyelet fenntartására	1 700	0	0	1700
- Gépkocsivezetői bér visszatérítése	2 300	0	0	2300
– 2015. évi startmunka program támogatása, hosszútávú közfoglalkoztatás	45 940	0	0	45 940
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	70 671	0	0	70 671
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	139 910	0	0	139 910
IX. Pénzmaradvány igénybevétele	4 929	0	0	4 929
IX. Rendkívüli önkormányzati támogatás	39 688	0	0	39 688
I-IX. Bevétel mindösszesen	184 527			184 527

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 ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	31 292	0	0	31 292
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	37 994	0	0	37 994
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	69 286	0	0	69 286
b.) Béren kívüli juttatások				
- étkezési hozzájárulás	0	0		0
- munkabajárás	955	0		955
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0		0
Béren kívüli juttatások összesen	955	0	0	955
2.) Külső személyi juttatások				
- képviselői tiszteletdíj	1 855	0	0	1 855
-elmaradt képviselői tiszteletdíj	6 093	0	0	6 093
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés)	2 064	0	0	2 064
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj, könyvt)	5 054	0	0	5 054
-ügyeleti készenléti díj	8 350			8 350
- külső személyi juttatások összesen	23 416	0	0	23 416
I. Személyi juttatások összesen	93 657	0	0	93 657
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	19 997	0	0	19 997
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	19 997	0	0	19 997
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	987	0	0	987
- egyéb szolgáltatási kiadások	8 909	0	0	8 909
- kommunikációs szolgáltatások	900	0	0	900
- működési célú ÁFA	7 200	0	0	7 200
- fizetendő ÁFA	250	0	0	250
- kamatkiadások	3 000	0	0	3 000
- közüzemi díjak	16 070	0	0	16 070
- karbantartás, kisjavítás	3 453	0	0	3 453
- egyéb dologi kiadások	2 181	0	0	2 181
- üzemeltetési anyag beszerzés	13 428	0	0	13 428
- szakmai anyagok beszerzése	2 100	0	0	2 100
- informatikai szolgáltatások (internetelőfizetés)	700	0	0	700
- bérleti és lízingdíjak	1 500	0	0	1 500
- kiküldetés	50	0	0	50
- kisértékű tárgyi eszköz (startmunka)	420	0	0	420
III. Dologi kiadások összesen	61 148	0	0	61 148
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell. 20 %	2 150	0	0	2 150
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási tám.) 10 %	1 000	0	0	1 000
- egyéb nem intézményi ellátások (RSZS) 10%	400	0	0	400
- önkormányzati segély (átmeneti, temetési)	0	250	0	250
- óvodáztatási támogatás	120	0	0	120
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	3 670	250	0	3 920

V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	550	0	0	550
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	159	0	0	159
-Közös Hivatal támogatása	2 573	0	0	2 573
- Sajó - Bódva Völgye hull. Kez. Társ.	138		0	138
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	3 420	0	0	3 420
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv. BURSA)	0	100	0	100
- LEADER Egyesület támogatása	0	110	0	110
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. támogatása	0	169	0	169
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	379	0	379

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 892	629	0	182 521
VIII. Beruházási kiadások				
- fűkasza, kapálógép beszerzés (startmunka)	508	0	0	508
- közutak karbantartása	1 498			1 498
VIII. Beruházási kiadások összesen:	2 006	0	0	2 006
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 898	629	0	184 527

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 317	0	0	7 317
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 263	0	0	2 263
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 456	0	0	3 456
– Köztemető fenntartásának támogatása	100	0	0	100
– Közutak fenntartásának támogatása	1 498	0	0	1 498
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	4 000	0	0	4 000
c.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	285	0	0	285
d.) Beszámítás utáni kiegészítés	2 901	0	0	2 901
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	14 503	0	0	14 503
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	15 132	0	0	15 132
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 170	0	0	2 170
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	17 302	0	0	17 302
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Szociális étkeztetés 40fő	2 214	0	0	2 214
2. Időskorúak nappali intézményi ellátása 20 fő	2 180	0	0	2 180
3. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 912	0	0	7 912
4. Gyermekétkeztetés támogatása	3 148	0	0	3 148
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	15 454	0	0	15 454
IV. A települési önkormányzatok szoc támogatása segélyek 80-90 %-a	2 840	0	0	2 840
V. 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)	2 800	0	0	3400
2. Továbbszámlázott szolgáltatás	670	0	0	670
3. Bérleti díjak	400	0	0	400
4. Kamatbevételek	50	0	0	50
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	750	0	0	750
VI. Működési bevételek összesen	4 670	0	0	4 670
VII. Termékek és szolgáltatások adói				
– Gépjárműadó 40 %-a	1 500	0	0	1 500
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	800	0	0	800
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 500	0	0	2 500
- Egyéb közhatalmi bevétel	50	0	0	50
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	4 850	0	0	4 850
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- Oep finanszírozás (ügyelet)	9 950		0	9 950
- Oep finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.)	2 531		0	2 531
– Önkormányzatoktól átvett pénz ügyelet fenntartására	8 250		0	8 250
- Társulástól átvett pénz ügyelet fenntartására	1 700		0	1 700
- Gépkocsivezetői bér visszatérítése	2 300			2 300
– 2015. évi startmunka program támogatása, hosszú távú közfoglalkoztatás	45 940	0	0	45 940
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	70 671	0	0	70 671
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	131 490	0	0	131 490
IX. Pénzmaradvány igénybevétele	4 929	0	0	4 929
X. Rendkívüli önkormányzati támogatás	39 688	0	0	39 688
I-X. Bevétel mindösszesen	176 107	0	0	176 107

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 3. melléklete

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	8 088	0	0	8 088
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	37 994	0	0	37 994
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>46 082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 082</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
- munkabajárás	385	0	0	385
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>385</i>			<i>385</i>
2.) Külső személyi juttatások				
- képviselői tiszteletdíj	1 855	0	0	1 855
- elmaradt képviselői tiszteletdíj	6 093	0	0	6 093
- polgármester juttatásai (bér, költségátérítés)	2 064	0	0	2 064
- egyéb külső személyi juttatások (megb, díj)	5 054	0	0	5 054
- ügyeleti készenléti díj	8 350		0	8 350
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>23 416</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 416</i>
I. Személyi juttatások összesen	69 883	0	0	69 883
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				
- szociális hozzájárulási adó	13 635	0	0	13 635
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	13 635	0	0	13 635
III. Dologi kiadások				
- szakmai anyagok beszerzése	2 100			2 100
- üzemeltetési anyagok	4 928	0	0	4 928
- informatikai szolgáltatások (internet előfizetés)	700	0	0	700
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)	700	0	0	700
- közüzemi díjak	13 000	0	0	13 000
- bérleti és lízingdíjak	1 500	0	0	1 500
- karbantartás, kisjavítás	3 000	0	0	3 000
- egyéb szolgáltatás	8 079	0	0	8 079
- kiküldetés	50	0	0	50
- Működési célú ÁFA	7 200	0	0	7 200

- Fizetendő ÁFA	250	0	0	250
- kamatkiadások	3 000	0	0	3 000
- egyéb dologi kiadás	1 981	0	0	1 981
- Kisértékű tárgyi eszköz (startmunka)	420	0	0	420
III. Dologi kiadások összesen	46 908	0	0	46 908
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- foglalkozt. munkanélk. kapcs ell. (20 %)	2 150	0	0	2 150
- egyéb nem intézm. ellátások (RSZS 10 %)	400	0	0	400
- lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntart. Tám 10%)	1 000	0	0	1 000
- önkormányzati segély (átmeneti,temetési)	0	250	0	250
- óvodáztatási támogatás	120	0	0	120
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	3 670	250	0	3 920
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	550	0	0	550
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	159	0	0	159
- Közös Hivatal támogatása (2013 évi hátralék)	2 573	0	0	2 573
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez. Társ.	138	0	0	138
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	3 420	0	0	3 420
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Szervezetek támogatása(nyug.szakszerv, Bursa.)	0	100	0	100
- Leader Egyesület támogatása	0	110	0	110
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. Támogatása	0	169	0	169
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	379	0	379
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				
- Óvoda finanszírozása	17 302	0	0	17 302
- Idősek Klubja finanszírozása	18 654	0	0	18 654
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	35 956	0	0	35 956
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 472	629	0	174 101
VIII. Beruházási kiadások				
- fűkasza. Kapálógép beszerzés (startmunka)	508	0	0	508
- Közutak karbantartása	1 498	0	0	1 498
VIII. Beruházási kiadások összesen:	2 006	0	0	2 006
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 478	629	0	176 107

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	11 390	0	0	11 390
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>11 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 390</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
- munkabajárás	570	0	0	570
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>570</i>
I. Személyi juttatások összesen	11 960	0	0	11 960
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	3 172	0	0	3 172
- egyéb járulékok (kifiz. adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	3 172	0	0	3 172
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	987	0	0	987
- kommunikációs szolgáltatások	200	0	0	200
- közüzemi díjak	570	0	0	570
- karbantartás, kisjavítás	353	0	0	353
- egyéb szolgáltatási kiadások	430	0	0	430
- vás.term.ÁFÁ-ja	0	0	0	0
III. Dologi kiadások összesen	2 540	0	0	2 540
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 672	0	0	17 672
BEVÉTELEK				
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	17 302	0	0	17 302
II. Ellátási díj (térítési díj bevétel)	370	0	0	370
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN	17 672	0	0	17 672
Óvoda engedélyezett létszáma				
Óvoda pedagógus	2	0	0	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2	0	0	2
Óvoda létszáma összesen:	4	0	0	4

IDŐSEK KLUBJA

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

Az Idősek Klubja 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	Államigazgatási	Összesen
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	11 814	0	0	11 814
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>11 814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 814</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- munkabajárás	0	0	0	0
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Személyi juttatások összesen	11 814	0	0	11 814
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	3 190	0	0	3 190
- egyéb járulékok (kifizető, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	3 190	0	0	3 190
III. Dologi kiadások				
- üzemeltetési anyag beszerzés (élelmiszer, irodaszer..)	8 500	0	0	8 500
- kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
- közüzemi díjak	2 500	0	0	2 500
- karbantartás, kisjavítás	100	0	0	100
- egyéb szolgáltatási kiadások	400	0	0	400
- egyéb dologi kiadások	200	0	0	200
III. Dologi kiadások összesen	11 700	0	0	11 700
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 704	0	0	26 704
BEVÉTELEK				
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	18 654	0	0	18 654
II. Ellátási díj (térítési díj bevétel)	8 050	0	0	8 050
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN	26 704	0	0	26 704
Idősek Klubja engedélyezett létszáma				
Idősek Klubja	2	0	0	2
Közös konyha	4	0	0	4
Idősek Klubja létszáma összesen:	6	0	0	6

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 feladatok.	Óvodai nevelés, ellátás működ.tet. feladatok.	Óvodai intézményi étkeztetés	Iskolai intézményi étkeztetés	Szociális étkeztetés	Idősek demens betegek nappali ell.	Szabad kap.terh. Munkake., egyéb étkezt	Közüti közlekedési igazg	Könyvtári szolg.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Háziorvosi alapellátás	Család és nővédelmi gondozás	Zöldterület kezelés	Közüvilágítás	Munkanélk. aktív korúak ellátásai	Közütemető fenntartás és működ.tetés	Gyermekevéd. pénzbeli és term.ellátás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Lakásfenntart. összefüggő ellátások	Startmunka - teli közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	066020	011130	091110	091140	096010	096020	107051	102030	900080	045110	082044	081045	072111	074031	066010	061010	105010	013320	104051	107060	106020	041232	041233	
1. Torvény szerinti illetmények , munkabérek	3 452		11 390				6 197	5 617				600	2 117	1 919								18 997	18 997	69 286
2. Béren kívüli juttatások			570																					570
3. Kiszámlázott költségtérítés	385																							385
I. Foglalkoztatás-személyi juttatása (1+2+3)	3 837	0	11 960	0	0	0	6 197	5 617	0	0	0	600	2 117	1 919	0	0	0	0	0	0	0	18 997	18 997	70 241
4.Választott tisztviselő juttatásai		10 012																						10 012
5.Egyéb külső személyi juttatások	1 470										384	11 550												13 404
II. Külső személyi juttatások (4+5)	1 470	10 012	0	0	0	0	0	0	0	0	384	11 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 416
6. Munkaadókat terhelő járulékok			0																					0
7. Szociális hozzájárulási adó	1 329	2 703	3 172				1 673	1 517				104	3 280	572	518							2 565	2 564	19 997
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)	1 329	2 703	3 172	0	0	0	1 673	1 517	0	0	104	3 280	572	518	0	0	0	0	0	0	0	2 565	2 564	19 997
8. Szakmai anyagok beszerzése	420	1 500	170					10																2 100
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 788	1 000		817	2 146		3 420	1 862	1 062			62	980									1 298	400	14 835
IV. Készletbeszerzés (8+9)	2 208	2 500	170	817	2 146	0	3 420	1 872	1 062	0	62	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298	400	16 935
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		1 280		200								120												1 600
V. Kommunikációs szolgáltatások (10)	0	1 280	0	200	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
11. Közütemi díjak (gáz, villamosenerg. vízdíj)	7 000	2 829		570			1 500	1 000				50	400			2 721								16 070
12. Bérleti és lízing díjak	0	1 500																						1 500
13. Karbantartási, kjszajvítási szolgáltatások	2 200	800		353			50	50																3 453
14. Közvetített szolgáltatások																								0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																								0
16. Egyéb szolgáltatások (száll. költség)	1 200	629		430			300	300				480	4 950		200			200				220		8 909
VI. Szolgáltatási kiadások (11+...+16)	10 400	5 758	0	1 353	0	0	1 850	1 350	0	0	530	5 350	0	0	200	2 721	0	200	0	0	0	220	0	29 932
17. Kiküldetések kiadásai		50																						50
18. Reklám és propagandakiadások																								0
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad.(17+18)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
19. Működési célú előzetesen tesztelt ÁFA	3 600	1 797									120	600			735							490	108	7 450
20. Kamatkiadások	1 500	1 500																						3 000
21. Egyéb dologi kiadások	1 200	631										50										300		2 181
III. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)	6 300	3 928	0	0	0	0	0	0	0	0	120	650	0	0	0	735	0	0	0	0	0	790	108	12 631
22. Családi támogatások																		120						120
23. Foglalkoztatással, munkanélk. képes ellátás																2 550								2 550
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás																					1 000			1 000
25. Egyéb nem intézményi ellátás																				250				250
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550	0	120	250	1 000	0	0	3 920
26. Egyéb működési célú tám. állh.azt belülr.	138	3 282																						3 420
27. Egyéb működési célú tám. állh.azt kívülr.	379																							379
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)	517	3 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 799
28. Beruházások										1 498												508		2 006
29. Felújítások																								0
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások																								0
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	0	2 006
Költségvetési kiadások (I+...+XI)	26 061	29 513	15 302	2 370	2 146	0	13 140	10 356	1 062	1 498	1 200	22 530	2 689	2 437	200	3 456	2 550	200	120	250	1 000	24 378	22 069	184 527
LÉTSZÁM (fő)	2		4				4	2					2	1								20	20	55

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi működési célú pénzeszköz átadás

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 7. 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	159	0	0	159
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ.	138	0	0	138
- Közös Hivatal támogatása (2013.évi hátralék)	2 573	0	0	2 573
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	3 420	0	0	3 420
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
- Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA)	0	100	0	100
- Leader Egyesület	0	110	0	110
- Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége	0	169	0	169
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	0	379	0	379
Átadott pénzeszköz összesen	3 420	379	0	3 799

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 8. melléklete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege

adatok eFt-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 503	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 241
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám	17 302	Külső személyi juttatások	23 416
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	18 294	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 997
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	1 200	Dologi kiadások	61 148
Pénzmaradvány	4 929	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 920
Működési bevételek	13 090	Működési célú támogatások áht belül	3 420
Termékek és szolgáltatások adói	4 850	Működési célú támogatások áht kívül	379
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 671	Beruházási kiadások	2 006
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	39 688		
Összesen	184 527	Összesen	184 527

CSOKVAOMÁNY 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	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás	2	0	0	2
Szociális étkeztetés	4	0	0	4
Idősek demens betegek nappali ellátása	2	0	0	2
Téli közmunka program	20	0	0	20
Startmunka program	20	0	0	20
Óvoda	4	0	0	4
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	0	0	1
Háziorvosi alapellátás	1	0	0	1
Ifjúság és családvédelem	1	0	0	1
Összesen	55	0	0	55

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 10. melléklete

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

adatok eFt-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Szennyvízhálózat üzemeltetési díja	0	LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása	0
Vízhálózat üzemeltetési díja	0	Felhalmozási hitelkamat	0
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás	0	Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása)	2 006
Összesen	0	Összesen	2 006

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 11. 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

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 12. 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

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 13. 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

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 14. 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

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 15. 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	14 503	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	3 783
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	17 302	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	975
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	18 294	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	490
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	68
Működési bevételek	13 090	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	725	725
Termékek és szolgáltatások adói	4 850	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	637
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	70 671	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	5 889	1 265
Pénzmaradvány	4 929	4 929											
Rendkívüli önkormányzati támogatás	39 688												39 688
Önkormányzati támogatás													
MINDÖSSZESEN	184 527	16 588	11 659	11 659	11 659	11 659	11 659	11 659	11 659	11 659	11 659	11 293	47 631
KIADÁSOK													
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1.Személyi juttatások	93 657	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805	7 805	4 607
2.Munkaadót terhelő járulékok	19 997	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 129
3.Dologi kiadások	61 148	5 096	5 096	5 096	5 096	5 096	5 096	5 096	5 096	5 096	5 096	5 096	2 867
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 920	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	906
5. Támogatás értékű működési kiadás	3 420	0	0	440	0	1 742	0	440	0	410	0	0	388
6. Működési célú pénzeszköztádas	379	0	0	110	0	100	0	0		169	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Beruházási kiadások	2 006					2 006							
MINDÖSSZESEN	184 527	14 894	14 894	15 444	14 894	18 742	14 894	15 334	14 894	15 473	14 894	14 894	9 897

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 16. melléklete

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2015. évben

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐÍRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	4 929
Összes bevétel tervezett összege	184 527
Összes kiadás tervezett összege	184 527
Tervezett záró pénzkészlet 2015.december 31-én	4 929

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 17. 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	14 503	16 243	18 193
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	17 302	19 378	21 704
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	18 294	20 489	22 948
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	1 200	1 344	1 505
Működési bevételek	13090	14 661	16 420
Termékek és szolgáltatások adói	4850	5 432	6 084
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	70 671	79 152	88 650
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	39 688	44 451	49 785
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Pénzmaradvány	4 929	5 915	6 625
MINDÖSSZESEN	184 527	207 065	231 912

MEGNEVEZÉS	2015. évi bevételi előirányzati adatok	2016. évi bevételi előirányzati adatok	2017. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 241	78 670	88 110
Külső személyi juttatások	23 416	26 226	29 373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 997	22 397	25 084
Dologi kiadások	61 148	68 486	76 704
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 920	4 390	4 917
Működési célú pénzeszköztadás	3 799	4 255	4 765
	0	0	0
Beruházási kiadások	2 006	2 247	2 516
		0	0
MINDÖSSZESEN	184 527	206 670	231 471
MINDÖSSZESEN	369 054	413 340	462 941

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 18. 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	4 850
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	2 800
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		7 650

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

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 1/2015.(II.20.) Önk.rendelet 19. 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