

I. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzat rendelethez

<i>CÍMREND 2015</i>	
I. Önkormányzat	
II. Lesencei Istváni Közös Önkormányzati Hivatal	

Leszenei színiud Országgyűzet 2015. évi tervezett bevételei (E Ft)

2. melléklet a 1/2015. (II.13.) Országgyűzati rendelethez

Megnevezés	Leszenei színiud Országgyűzati	Leszenei színiud Községi Országgyűzati	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Országgyűzati működési támogatásai	175191	37648	212839	195828	0	17011	212839
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25801	37648	63449	46438		17011	63449
Teljes önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20067		20067	20067			20067
Teljes önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	119173		119173	119173			119173
Teljes önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200		1200	1200			1200
Szociális feladatok támogatása	8950		8950	8950			8950
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0				0
Közhatalmi bevételek	14170	0	14170	14170	0	0	14170
Vagyoni típusú adók	7700		7700	7700			7700
Értékesítési és forgalmi adók	4500		4500	4500			4500
Gépjármű adók	1800		1800	1800			1800
Egyéb közhatalmi bevételek	170		170	170			170
Működési bevételek	3650	0	3650	3401	1249	0	3650
Készletértékesítés ellenértéke			0				0
Szolgáltatások ellenértéke	157		157		157		157
Közvetített szolgáltatások értéke	1181		1181	1101	80		1181
Ellátási díjak	1535		1535	1140	395		1535
Kiszámlázott Áfa	777		777	160	617		777
Áfa visszatérítés			0				0
Kamatbevételek			0				0
Egyéb pénzügyi bevételek			0				0
Egyéb működési bevételek			0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20095	10953	31048	34576		4672	39048
Működési célú átvett pénzeszközök			0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14883		14883	14883			14883
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0
Felhalmozási bevételek	1270	0	1270	1270	0	0	1270
Immateriális javak értékesítése			0				0
Ingatlanok értékesítése			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0
Koncessziós díj	1270		1270	1270			1270
			0				0
Finanszírozási bevételek			0				0
Előző évi maradvány igénybevétele	20940		20940	20940			20940
Költségvetési bevételek kimutatásán	258199	48601	306800	283868	1249	21683	306800

Lesencseivánd Önkormányzat 2015. évre tervezett kiadásai (E Ft)

3. melléklet a I/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Lesencseivánd önkormányzat	Lesencseivánd Községi Önkormányzati Hivatal	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gaz dáltsági feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	210667	48371	259038	236130	1249	21659	259038
Személyi juttatások	18193	31682	49875	35960		13915	49875
Munkaadókat terhelő járulékok	4188	8482	12670	8939		3731	12670
Dologi kiadások	29012	6350	35362	31349		4013	35362
Ellátottak pénzbeli kiadásai	10170		10170	10170			10170
Működési célú tám. államházt. belülré	147855	1857	149712	149712			149712
Működési célú tám. államházt. kívülré	1249		1249		1249		1249
Támogatás értékű működési kiadások			0				0
Kamatkiadások			0				0
Tartalékok			0				0
FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK	47532	230	47762	47738	0	24	47762
Beruházások	815	230	1045	1021		24	1045
Felújítások	46717		46717	46717			46717
Felhalmozási célú tám. államházt. belülré			0				0
Felhalmozási célú tám. államházt. kívülré			0				0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
Hitelnyújtó szervei támogatások folyósítása			0				0
Értékpapír vásárlása			0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés			0				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
MINDÖSSZESEN	258199	48601	306800	283868	1249	21683	306800

Felhalmozás

Lesenceistvánd Önkormányzat 2015. évre tervezett felhalmozási kiadásai és pénzügyi befektetései (E Ft)

4. melléklet a /2015. (H.13.) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>Lesenceistvánd önkormányzat</i>	<i>Lesenceistvánd Község Önkormányzat Hivatal</i>	<i>Összesen</i>
Út helyreállítás	21262		
Óvoda felújítás BM pályázat	17767		
Orvosi rendelő fűtés	1204		
Energetikai pályázat saját erő	6484		
Felújítása összesen	46717		46717
.....			
.....			
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	815	181	996
			0
Intézményi beruházási kiadások	815	181	996
Lakásépítés			
Lakásépítés általános forgalmi adója			
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>	47532	181	47713
Részvények és részesedések vásárlása			
Kárpótlási jegyek vásárlása			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása			
Egyéb pénzügyi befektetések b)1.			
<u>Pénzügyi befektetések kiadásai</u>			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belül b. 3.1			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások</u>			

**Lesenceistvánd Önkormányzat 2015. évi összesített működési és felhalmozási kiadásai és bevételei
egyensúlya mérlegszerűen (E Ft)**

5. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Működési kiadások	Lesenceistvánd önkormányzat	Lesenceistvánd Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Működési bevételek	Lesenceistvánd önkormányzat	Lesenceistvánd Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Személyi juttatás	18193	31682	49875	Intézményi működési bevételek	3650	0	3650
Munkaadókat terhelő járulék	4188	8482	12670	Támogatások, kiegészítések működési célra	175191	37398	212589
Dologi kiadás	29012	6350	35362	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28095	10953	39048
Előző évi maradvány visszafizetése			0	Működési célú hitelek felvétele			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	147855	1857	149712	Előző évi működési maradvány igénybevétele	3731		3731
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1249		1249				
Ellátottak juttatásai	10170		10170				0
Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása			0				0
Működési célú tartalék			0				0
Működési célú tartalék			0				0
Összesen:	210 667	48 371	259 038	Összesen:	210 667	48 351	259 018
Felhalmozási kiadások	Lesenceistvánd önkormányzat	Lesenceistvánd Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Felhalmozási bevét.	Lesenceistvánd önkormányzat	Lesenceistvánd Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Felújítás	46717		46717	Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra	14883	230	15113
Beruházás	815	230	1045	Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része			0
Támogatás értékű felhalmozási kiadások			0	Helyi adó felhalmozási célra	14170		14170
Pénzeszköz átadások			0	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
Értékpapír vásárlása			0	Felhalmozási célú hitelek felvétele			0
Egyéb pénzügyi befektetések			0	Tárgyi eszköz értékesítés			0
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök			0	Koncessziós díj	1270		1270
Fejlesztési célú tartalék			0	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	17229		17229
Összesen:	47 532	230	47 762	Összesen:	47 552	230	47 782
Kiadások mindösszesen:	258 199	48 601	306 800	Bevételek mindösszesen:	258 219	48 581	306 800

Lesenceistván Önkormányzat likviditási terve 2015.évre

6. melléklet a 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	45717												
	<i>Nyitó pénzkészlet</i>													
2.	Közhatalmi bevételek			5970						6000			2200	14170
3.	Intézményi működési bevételek	300	310	300	300	310	310	310	300	310	300	300	300	3650
4.	Támogatások, hozzájárulások	17 737	17 737	17 737	17 737	17 737	17 737	17 736	17 735	17 737	17 735	17 737	17 737	212839
5.	Támogatásértéktű bevételek		2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 344	2 341	2 341	2 341	28095
6.	Felhalmozási célú bevételek		318			318			318		14 883		316	16153
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Elozo evi penzmaradvany, vallalkozasi eredmeny			600	500	4 000	300	10 000	500	4 540		500		20940
10.	Finanszirozasi celu bevetelek													0
11.	Bevételek összesen:	66 095	20 706	26 948	20 878	24 706	20 688	30 387	21 194	30 931	35 259	20 878	22 894	295 847
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1516	1516	1516	1516	1516	1516	1517	1516	1516	1516	1516	1516	18193
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	4188
15.	Dologi kiadások	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 414	2 418	2 418	29012
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	847	847	847	847	850	847	850	847	847	847	847	847	10170
17.	Támogatások, elvonások													0
18.	Támogatásértéktű kiadások	12 321	12 321	12 321	12 321	12 321	12 321	12 321	12 321	12 320	12 325	12 321	12 321	147855
19.	Átadott pénzeszközök			300		100	49		100	300			400	1249
20.	Tartalékok													0
21.	Hitelek kamatai													0
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		100	6 000	250	4 000		9 000	300	10 000	17 717	165		47532
23.	Finanszirozasi celu kiadasok	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 139	3 137	3 137	3 139	3 137	3 137	3 137	37648
24.	Kiadások összesen:	20 588	20 688	26 888	20 838	24 691	20 639	29 592	20 988	30 889	38 305	20 753	20 988	295 847
25.	Egyenleg (11-24)	45 507	18	60	40	15	49	795	206	42	-3 046	125	1 906	

Lesenceistvánd Önkormányzat 2015. évre tervezett társadalom- és szociálpolitikai juttatásai (E Ft)

7. melléklet az 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>a) 4.3</i>	<i>Önkormányzat</i>
Rendszeres szociális segély		154
Foglalkoztatást Helyettesítő támogatás		1846
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás normatív		1325
Adósságcsökkentési támogatás		
Óvodáztatási támogatás		0
Települési segély		5000
Kiegészítő gyermekvédel. támogatás és a kiegészítő gyermekv. tám. pótléka		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Közfoglalkoztatás saját erő		700
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		9025
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
Adósságkezelési szolg. keretében gáz-vagy áram fogy. mérő készül. biztosítása		
Első lakáshoz jutók támogatása		
Közttemetés		
Közzigyeellátás		
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
Élkeztetés		
Tűzifa támogatás		1145
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		1145
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		10170

Lesenceisztvánd Önkormányzat 2015. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

8. melléklet az 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i>	<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</i>	<i>Állományba nem tartozók</i>	<i>Összesen</i>
Lesenceisztvánd Közös Önkormányzati Hivatal	13			13
művelődési ház	1		1	2
Teleház- könyvtár			1	1
Védőnői szolgálat			1	1
Város és községgazdálkodás	1			1
Hivatal	1	1		2
Közfoglalkoztatás rövidtávú				0
Közfoglalkoztatás hosszútávú	2			2
Összesen:	18	1	3	22