

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	
	Önkormányzatok igazgatási feladatai

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei	
	Lurkó Kuckó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások	
a)	Város és községgazdálkodás
b)	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás
c)	Önkormányzatok v. többcélú kistérs. Társ. elszámolásai
d)	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
e)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
f)	Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása
g)	Háziorvosi alapellátás
h)	Közművelődési intézmények működtetése
i)	Közüvilágítás
j)	Köztemető fenntartása, működtetése
k)	Köztemetés
l)	Rendszeres szociális segély
m)	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
n)	Önkormányzati segélyek

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

		Eredeti előir	Módosított előir	Tény
Megnevezés		összeg	összeg	összeg
Működési célú		2389	4300	4300
Felhalmozási cél		összeg		

3. melléklet az 7/2016(05.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél	Tény
Bevételek			
	Működési cél	Felhalmozási cél	Tény
Kiadások			

4. melléklet az 7/2016(05.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	Tény
I. Működési bevételek (1+2+3+4+5)		75911	89619	87655
1.Központi költségvetéstől kapott támogatás		45256	48757	48757
2. Működőképesseg megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		3029	3341	3341
3. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (közfogl.tám.)		12626	17405	17405
4. Finanszírozási bevétel Államháztartási megelőlegezés		0	1688	1688
5. Közhatalmi bevételek		3600	5461	5448
adók		3500	5361	5361
Pótlék, bírság		100	100	87
6. Intézményi működési bevétel		5900	7774	5852
áru és készletértékesítés		500	357	343
Egyéb bevétel		0	1795	82
bérleti díj bevételek		1800	1505	1505
intézményi ellátási díjak		500	500	305
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2500	3017	3017
alkalmazottak térítése		600	600	600
7. Működési célú pénzeszköz átvétel		5500	5193	5164
II. Felhalmozási bevételek		8000	19302	18782
Magánszemélyek kommunális adója		4000	3891	3401
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		4000	2209	2179
Beruházásra átvett pénzeszköz		0	10000	10000
Beruházásra felvett hitel		0	2745	2745
DRB folyószámla hitel		0	457	457
III. Felhalmozási kölcsönök		200	300	285

nyújtott kölcsön visszatérülése	200	300	285
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84111	109221	106722
IV. Előző évi pénzmaradvány	2389	4300	4300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	86500	113521	111022

Örtilos Község Önkormányzata és önállóan működő intézménye működési bevételeinek előirányzatai 2015. évben

	Működési célú költségvetési támogatása		Működési célú támogatásértékű bevételek		Saját bevétel		Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről.		Előző évi maradvány		Összesen					
	Er.előír	mó.elő tény	Er.előír	mó.elő tény	Er.előír	mó.elő tény	Er.előír	mó.elő tény	Er.előír	mó.elő tény	Er.előír	mó.elő tény				
MEGNEVEZÉS																
Kötelezően ellátandó feladatok																
Órtilos Község Önkormányzata	48285	53786	18126	22866	22853	5900	8850	7094	0	0	2389	3896	74700	89398	87629	
Lurkó Kuckó Óvoda feladatok	0	0	0	0	0	3600	4117	3922	0	0	0	404	404	3600	4521	
Önként vállalt feladatok	48285	53786	18126	22866	22853	9500	12967	11016	0	0	2389	4300	78300	93919	91955	
Önként vállalt feladatok																
Órtilos Község Önkormányzata																
Lurkó Kuckó Óvoda																
Összes önként vállalt feladat																
Államigazgatási feladatok																
Órtilos Község Önkormányzata																
Lurkó Kuckó Óvoda																
Összes államigazgatási feladat																
Mindösszesen:	48285	53786	53786	18 126	22 866	22 853	9 500	12 967	11 016	0	0	2 389	4 300	78 300	93 919	91 955

4.2. melléklet az 7/2016(05.26.) önkormányzati rendelethez

Örtilos Község Önkormányzatának felhalmozási bevételeinek előirányzatai 2015. évben

Megnevezés	előirányzat	előirányzat	
Kötelezően ellátandó feladat			
I. Vagyonerőtesítés bevétele	0	0	
II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	
1. Helyi önkormányzatoktól	0	0	
a. társulási tagdíj (65 Ft/lakos)	0	0	
2. Központi költségvetési szervtől	0	0	
3. EU-ból	0	0	
4. Nyújtott kölcsön visszatérülése	200	300	285
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
IV. Magánszemélyek kommunális adója	4000	3891	3401
V. Előző évi pénzmaradvány	0	0	
VI. Normatív támogatás fejlesztésre	0	0	
Önként vállalt feladat	0	0	
I. Vagyonerőtesítés bevétele	4000	2209	2179
II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	10 000	10000
1. Helyi önkormányzatoktól	0	0	
2. Központi költségvetési szervtől	0	0	
3. EU-ból	0	0	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
IV. Felhalmozási célú hitelek	0	2745	2745
V. DRB folyószámla hitel	0	0	457
VI. Normatív támogatás fejlesztésre	0	0	
Államigazgatási feladat	0	0	
I. Vagyonerőtesítés bevétele	0	0	
II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
IV. Felhalmozási célú hitelek	0	0	
V. Előző évi pénzmaradvány	0	0	
VI. Normatív támogatás fejlesztésre	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8200	19 145	19067

5. melléklet az 7/2016(05.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai		Eredeti előír.	Módosított előír	Tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	78100	93719	81028
	Munkaadót terhelő járulékok	32271	35327	32520
	Dologi kiadások	7178	7688	7308
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30620	34163	27574
	Egyéb működési célú kiadások	5310	8846	8226
	Finanszírozási kiadás államháztartáson kívülre	2721	3471	2864
	Finanszírozási kiadás államháztartáson belülre	0	4224	2536
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Intézményi beruházások	7800	19602	17715
	Felújítások	0	13851	13304
	Kormányzati beruházások	5500	1739	500
	Lakástámogatás			
	Hitteltörlesztés		1266	1266
	Egyéb felhalmozási kiadások, átadott pénzeszköz	2300	2700	2645
KÖLCSÖNÖK				
	Működési célú kölcsönök	400	0	0
	Kölcsön nyújtása			
	Kölcsön törlesztése			
	Felhalmozási célú kölcsönök	400	0	0
	Kölcsön nyújtása	400	0	0
	Kölcsön törlesztése			
TARTALÉKOK				
	Általános tartalék	200	200	0
	Céltartalék	200	200	0
	Működési célú	0	0	0
	Felhalmozási célú	200	200	0

FINANSZIROZAS)					
működési célú					
felhalmozási célú					
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK (függők)					2353
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			86 500	113521	101096

5.2. melléklet az 7/2016(05.26.) önkormányzati rendelethez

Örtilos Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásainak előirányzatai 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés			Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Kötelezően ellátandó feladat					
I. Áthúzódó beruházások			0	0	0
II. Új, induló beruházások			0	0	0
III. Felújítások			0	0	0
IV. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0
Önként vállalt feladat					
I. Áthúzódó beruházások			0	0	0
II. Új, induló beruházások			0	0	0
1. Immateriális javak vásárlása			0	0	0
2. Ingatlanok vásárlása, felújítása			0	0	0
3. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása			0	13 851	13304
4. Gépek, berendezések, felszerelések felújítása			0	0	0
III. Felújítások			5500	1739	500
IV. Egyéb felhalmozási kiadások		lakáskölcsön	400	0	
V. Egyéb felhalmozási átadott pénzeszköz			0	0	
Államigazgatási feladat					
I. Áthúzódó beruházások			0	0	
II. Új, induló beruházások			0	0	
III. Felújítások			0	0	
IV. hiteltörlesztés			0	855	1266
V. Egyéb felhalmozási kiadások			2300	2700	2645
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			8200	19 145	17715

6. melléklet az 7/2016(05.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Falugondnoki busz beszerzése	13745	12745	12745
Óvodai nyomtató	500	106	106
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	0	1000	453
(székek, fényképezőgép,)			
	14245	13851	13304

7. melléklet az 7/2016(05.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Művelődési előtető felújítása	1000	1000	0
Hivatal tetőfelújítás	3500	0	0
Ravatalozó tetőfelújítás	1000	239	0
Óvoda terasz,ajtók	0	500	500
	5500	1739	500

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg
szociális, rászorultsági ellátás	összeg

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Az ÖNKORMÁNYZAT (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

	Eredeti előír.	Módosított előír	Tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	74700	89398	87629
Kapott támogatás	48285	53786	53786
Önkormányzat költségvetési támogatása	45256	48757	48757
Működőképesség megőrzését szolg. kieg.t.	3029	3341	3341
Államháztartási megelőlegezés	0	1688	1688
Működési célú támogatásértékű bevétel	16226	22866	22853
Helyi önkormányzattól	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3600	5461	5448
Elkülönített állami pénzalaptól	12626	17405	17405
Intezményi működési bevétel	2300	3657	1930
Áru- és készletértékesítés	500	357	343
Bérelti díj bevételek	1800	1505	1505
Egyéb működési	0	1795	82
Működési célú pénzeszköz átvétel	5500	5193	5164
Pénzmaradvány	2389	3896	3896
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8200	19145	19067
Tárgyi eszközök értékesítése	4000	2209	2179
Magánszemélyek kommunális adója	4000	3891	3401
Lakáskölcsön visszatérülése	200	300	285
Beruházásra átvett pénzeszköz	0	10000	10000
Beruházásra felvett hitel	0	2745	2745
DRB folyószámla hitel	0	0	457

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	
	Er.elői	Mód.elői	Er.elői	Mód.elői	Er.elői	Mód.elői	Er.elői	Mód.elői	Er.elői	Mód.elői
	8046	11100	2203	2604	23030	26582	5310	8846	2314	3064
Feladatellátás	11124	11271	1502	1562	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás										

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások		Egyéb felhalmozási kiadások	
	Er.előir	Mód.eli	Er.előir	Mód.eli
Informatikai fejlesztés				
Bútor beszerzése				
Épület felújítása				
Fejlesztésre átaodtt pénzeszköz				
Temetői Kereszt felújítása				
Szennyvíz terv pályázat				

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	
	Er.előir	Mód.eli
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK	Működési célú	
	Er.előir.	Mód.elői.

Általános tartalék			
Céltartalék			
működési célú			
felhalmozási célú			

Az önállóan működő (ÖM) LURKÓ KUCKÓ ÓVODA költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

	Eredeti előir.	Mód.el őir	Tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25271	25272	25077
Kapott támogatás	21671	20751	20751
Irányító szervtől kapott támogatás	21671	20751	20751
Előző évi pénzmaradvány		404	404
Működési célú támogatásértékű bevételek			
Helyi önkormányzattól			
Intézményi működési bevételek	3600	4117	3922
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	3600	4117	3922
Bérleti díj bevételek			

KIADÁSOK			25271	25272	24817															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Felh.kiadás		
						Eredeti előír.	Mód.el őir	Tény	Eredeti előír.	Mód.el őir	Tény	Eredeti előír.	Mód.el őir	Tény	Eredeti előír.	Mód.el őir	Tény	Eredeti előír.	Mód.el őir	Tény
Feladatellátás						13101	12956	12844	3473	3522	3501	7590	7581	7259	607	607	500	606	606	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások		Egyéb felhalmozási kiadások			
	Eredeti előir.	Mód.el őir	Eredeti előir.	Mód.el őir		Tény
Informatikai fejlesztés			0	106		106
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Óvoda terasz,ajtók				500		500

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv					Létszám	Létszám	Létszám
					Er.előir.	Mód.előir.	Tény
Órtilos Önkormányzat ÖMG (közfoglalkoztatottak figyelembevételével)					12	19	19
Lurkó Kuckó Óvoda					5	5	5
Összesen:					17	24	24

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv					Létszám	Létszám	Létszám
					Er.előir.	Mód.előir	Tény
Órtilos Község Önkormányzata ÖMG					10	12	12
Összesen:					10	12	12

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2015	2015	2015
	Eredeti előir	Mód.előir.	Tény
a helyi adóból származó bevétel,	4000	3891	3401
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,			
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,			
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	4000	2209	2179
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	100	100	87
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			
Összesen:	8100	6200	5667

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 111	109 221	106722	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	86 500	113521	
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
Működési bevételek	75 911	89 619	87655	Működési kiadások	78 100	93719	81028
Önkormányzat költségvetési támogatása	45 256	48 757	48757	Személyi jellegű kiadások	32271	35327	32520
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	3 029	3 341	3341	Munkaadót terhelő járulékok	7178	7688	7308
Működési célú támogatásértékű bevétel	12 626	17 405	17405	Dologi kiadások	30620	34163	27574
Közhatalmi bevételek, Adók	3 600	5 461	5448	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5310	8846	8226
Intézményi működési bevétel	5 900	7 774	5852	Egyéb működési célú kiadások	2721	3471	2864
Működési célú átvett pénzeszköz	5 500	5 193	5164	Finanszírozási kiadások		4224	2536
Államháztartási megelőlegezés	0	1 688	1688				

Felhalmozási célú	8 200	19 602	19067	Felhalmozási célú	8 200	19602	17715
Felhalmozási bevételek				Intézményi beruházások	0	13851	13304
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 000	2 209	2179	Felújítások	5500	1739	500
Pénzügyi befektetések bevételei				Kormányzati beruházások			
Magánszemélyek kommunális adója	4 000	3 891	3401	Lakáskölcsön	400	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 000	10000	Hitel törlesztés		1266	1266
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	2300	2700	2645
Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	300	285	Pénzforgalmi nélküli kiadások			
Hitel felvétel		2 745	2745	Működési célú tartalék	200	200	0
DRB folyószámla hitel		457	457	Általános tartalék	200	200	0
				Céltartalékok	0		
				Felhalmozási célú tartalék			
				Fejlesztési céltartalék			
ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	84 111	109 221	106722	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 500	113521	98743
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁ NAK MÓDJA							

[illegible]

17. melléklet az 7/2016(05.26.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék

	Eredeti előir.	Módosított előir.
	összeg	összeg
	200	200

18. melléklet az 7/2016(05.26.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2012	2013	2014	2015
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Likviditási és finanszírozási terv 2015. évre									
Bevételek és kiadások várható havi ütemezése és a várható fedezethiány e Ft-ban									
Hónap	Ütemezett várható bevételek		Ütemezett várható kiadások		Szükséges hitelfelvétel		Halmozott hitel		Mód.előir.
	Eredeti ei	Mód.előir.	Eredeti ei	Mód.előir.	Eredeti ei	Mód.előir.	Eredeti ei	Mód.előir.	
Január	6 750	7 350	6 750	7 350	0	0	0	0	
Február	6 750	7 350	6 750	7 350	0	0	0	0	
Március	8 550	9 150	8 550	9 150	0	0	0	0	
Április	6 950	7 550	6 950	7 550	0	0	0	0	
Május	6 950	7 550	6 950	7 550	0	0	0	0	
Június	6 750	21 177	6 750	21 177	0	0	0	0	
Július	6 750	7 783	6 750	7 783	0	0	0	0	
Augusztus	6 950	7 550	6 950	7 550	0	0	0	0	
Szeptember	9 750	13 661	9 750	13 661	0	0	0	0	
Október	7 150	8 150	7 150	8 150	0	0	0	0	
November	6 650	8 150	6 650	8 150	0	0	0	0	
December	6 550	8 100	6 550	8 100	0	0	0	0	
Összesen:	86 500	113 521	86 500	113 521	0	0	0	0	

20. melléklet az 7/2016(05.26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	