

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)	Közvilágítás
j)	Köztemető fenntartása, működtetése
k)	Köztemetés
l)	Rendszeres szociális segély
m)	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
n)	Önkormányzati segélyek

--	--

2. melléklet a 12/2015(XII.22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

	Eredeti előir	Módosított előir
Megnevezés	összeg	összeg
Működési célú	2389	4300

Felhalmozási cél	összeg	

3. melléklet a 12/2015(XII.22.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

4. melléklet a 12/2015(XII.22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I. Működési bevételek (1+2+3+4+5)		75911	82648
1.Központi költségvetéstől kapott támogatás		45256	48574
2. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		3029	3029
3. Működési célú támogatásértékű bevétel		12626	14356
elkülönített állami pénzalapból (közfogl.tám.)		12626	14356
helyi önkormányzattól, (közös hivatal)			
4. Közhatalmi bevételek		3600	5000
adók		3500	4900
Pótlék, bírság		100	100
5. Intézményi működési bevétel		5900	6149
áru és készletértékesítés		500	400
Egyéb bevétel		0	100
bérleti díj bevételek		1800	1760
intézményi ellátási díjak		500	500
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2500	2789
alkalmazottak térítése		600	600
6. Működési célú pénzeszköz átvétel		5500	5540
II. Felhalmozási bevételek		8000	18390
Magánszemélyek kommunális adója		4000	4000
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		4000	2500
Beruházásra átvett pénzeszköz		0	10000
Beruházásra felvett hitel		0	1890
III. Felhalmozási kölcsönök		200	300
nyújtott kölcsön visszatérülése		200	300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		84111	101338

IV. Előző évi pénzmaradvány		2389	4300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		86500	105638

4.1. melléklet a 12/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

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

MEGNEVEZÉS	Működési célú költségvetési támogatása		Működési célú támogatásértékű bevételek		Saját bevétel		Atvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Előző évi maradvány		Összesen	
	Er.előir	mó.elő	Er.előir	mó.elő	Er.előir	mó.elő	Er.előir	mó.elő	Er.előir	mó.elő	Er.előir	mó.elő
Kötelezően ellátandó feladatok												
Órtilos Község Önkormányzata	48285	51603	18126	19896	5900	7260	0	2389	3896	74700	82655	
Lurkó Kuckó Óvoda	0	0	0	0	3600	3889	0	0	404	3600	4293	
Összes kötelezően ellátandó felada	48285	51603	18126	19896	9500	11149	0	2389	4300	78300	86948	
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	51603	18126	19896	9500	11149	0	2389	4300	78300	86948	

4.2. melléklet a 12/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

Örtilos Község Önkormányzatának felhalmozási bevételeinek előirányzatai 2015. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított 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
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
IV. Magánszemélyek kommunális adója	4000	4000
V. Előző évi pénzmaradvány	0	0
VI. Normatív támogatás fejlesztésre	0	0
Önként vállalt feladat	0	0
I. Vagyonerőtesítés bevétele	4000	2500
II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	10 000
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	1890
V. Előző évi pénzmaradvány	0	0
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:	8 200	18 690

5. melléklet a 12/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai		Eredeti előir.	Módosított előir
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		78100	86748
	Személyi juttatások	32271	32901
	Munkaadót terhelő járulékok	7178	7292
	Dologi kiadások	30620	31718
	Ellátottak pénzbeli jutottásai	5310	8830
	Egyéb működési célú kiadások	2721	3471
	Finanszírozási kiadás államházt.előleg visszafiz.	0	2536
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		7800	18290
	Intézményi beruházások	0	13851
	Felújítások	5500	1739
	Kormányzati beruházások		
	Lakástámogatás		
	Lakásépítés		
	Egyéb felhalmozási kiadások.átadott pénzeszköz	2300	2700
KÖLCSÖNÖK		400	400
	Működési célú kölcsönök		
	Kölcsön nyújtása		
	Kölcsön törlesztése		
	Felhalmozási célú kölcsönök	400	400
	Kölcsön nyújtása	400	400
	Kölcsön törlesztése		
TARTALÉKOK		200	200
	Általános tartalék	200	200
	Céltartalék	0	0
	Működési célú	200	200
	Felhalmozási célú		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)			
	működési célú		
	felhalmozási célú		
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		86 500	105638

5.1. melléklet a 12/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

Órtilos Község Önkormányzata és önállóan működő intézménye működési kiadási előirányzatai 2015. évben

MEGNEVEZÉS	Személyi jellegű kiadás		Munkaadókat. terh.j.		Dologi jellegű kiadások		Ellátottak pénzbeli		Egyéb működési célú kiadások		Összesen		Létszám (fő)	
	er.előir	mó.elői	er.előir	mó.elői	er.előir	mó.elői	er.előir	mó.elői	er.előir	mó.elői	er.előir	mó.elői	er.előir	mó.elői
Kötelezően ellátandó														
Órtilos Község Önkormányzata	19170	19700		3819	23030	23641	5310	8830		0	51215	55990		12
Lurkó Kuckó Óvoda	13101	13201	3473	3473	7590	8077	0	0	607	607	24771	25358	5	5
Összes kötelezően ellátandó feladatok	32271	32901	7178	7292	29420	31718	5310	8830	607	607	74786	81348	17	17
Önként vállalt feladatok														
Órtilos Község Önkormányzata														
Lurkó Kuckó Óvoda									2114	2864	2114	2864		
Összes önként vállalt feladat									2114	2864	2114	2864		
Államigazgatási feladatok														
Órtilos Község Önkormányzata														
Lurkó Kuckó Óvoda														
Összes államigazgatási feladatok														
Mindösszesen:	32271	32901	7 178	7 292	30 620	31 718	5310	8830	2721	2864	78100	84212	17	17

5.2. melléklet a 12/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

Örtilos Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásainak előirányzatai 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
Kötelezően ellátandó feladat		
I. Áthúzódó beruházások	0	0
II. Új, induló beruházások	0	0
III. Felújítások	0	0
IV. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Önként vállalt feladat		
I. Áthúzódó beruházások	0	0
II. Új, induló beruházások	0	0
1. Immateriális javak vásárlása	0	0
2. Ingatlanok vásárlása, felújítása	0	0
3. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	13 851
4. Gépek, berndezések, felszerelések felújítása	0	0
III. Felújítások	5500	1739
IV. Egyéb felhalmozási kiadások ,lakáskölcsön	400	400
V. Egyéb felhalmozási átadott pénzeszköz	0	0
Államigazgatási feladat	0	0
I. Áthúzódó beruházások	0	0
II. Új, induló beruházások	0	0
III. Felújítások	0	0
IV. Egyéb felhalmozási kiadások	2300	2700
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8200	18 690

6. melléklet a 12/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat összege	mód.előir.
Falugondnoki busz beszerzése	13745	13311
Óvodai játékok	500	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (székek, fényképezőgép,)	0	540
	14245	13851

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

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

8. melléklet a 12/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg
szociális, rászorultsági ellátás	összeg

9. melléklet a 12/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

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 előir.	Módosított előir.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	74700	83695
Kapott támogatás	48285	51603
Önkormányzat költségvetési támogatása	45256	48574
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.t.	3029	3029
Működési célú támogatásértékű bevétel	16226	19356
Helyi önkormányzattól	0	0
Közhatalmi bevételek	3600	5000
Elkülönített állami pénzalaptól	12626	14356
Intézményi működési bevétel	2300	2300
Árú- és készletértékesítés	500	400
Bérleti díj bevételek	1800	1810
Intézményi ellátási díjak	50	50
Működési célú pénzeszköz átvétel	5500	5540
Pénzmaradvány	2389	3896
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8200	18690
Tárgyi eszközök értékesítése	4000	2500
Magánszemélyek kommunális adója	4000	4000
Lakáskölcsön visszatérülése	200	300
Beruházásra átvett pénzeszköz	0	10000
Beruházásra felvett hitel	0	1890

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutataisai		Egyéb működési célú kiadások	
	Er.elői	Mód.elői	Er.elői	Mód.elői	Er.elői	Mód.elői	Er.elői	Mód.elői	Er.elői	Mód.elői
Feladatellátás	8046	8576	2203	2310	23030	23641	5310	8830	2314	3064
Közfoglalkoztatás	11124	11124	1502	1509	0	0	0	0	0	0

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		
	Er.előir.	Mód. elői.
Általános tartalék		

Céltartalék		
működési célú		
felhalmozási célú		

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások		Egyéb felhalmozási kiadások	
	Eredeti előír.	Mód.elő ír	Eredeti előír.	Mód.elő ír
Informatikai fejlesztés				
Bútor beszerzése				
Épület felújítása				
Fűtési rendszer korszerűsítése				
Vízszblokk felújítása				

KÖLCSÖNÖK	Működési célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

12. melléklet a 12/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám	Létszám
	Er.előir.	Mód.előir.
Örtilos Önkormányzat ÖMG (közfoglalkoztatottak figyelembevételével)	12	17
Lurkó Kuckó Óvoda	5	5
Összesen:	17	22

13. melléklet a 12/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám	Létszám
	Er.előir.	Mód.előir
Órtilos Község Önkormányzata ÖMG	10	15
Összesen:	10	15

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

Saját bevételek	2015	
	Eredeti előir	Mód.előir.
a helyi adóból származó bevétel,	4000	4000
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	2500
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	100	100
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		
Összesen:	8100	6600

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 111	101 338	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	86 500	105638
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
Működési bevételek	75 911	82 648	Működési kiadások	78 100	86748
Önkormányzat költségvetési támogatása	45 256	48 574	Személyi jellegű kiadások	32271	32901
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	3 029	3 029	Munkaadót terhelő járulékok	7178	7292
Működési célú támogatásértékű bevétel	12 626	14 356	Dologi kiadások	30620	31718
Közhatalmi bevételek, Adók	3 600	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5310	8830
Intézményi működési bevétel	5 900	6 149	Egyéb működési célú kiadások	2721	3471
Működési célú átvett pénzeszköz	5 500	5 540			
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele					

Felhalmozási célú	8 200	18 690	Felhalmozási célú	8 200	18690
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	0	13851
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 000	2 500	Felújítások	5500	1739
Pénzügyi befektetések bevételei			Kormányzati beruházások		
Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 000	Lakáskölcsön	400	400
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 890	Lakásépítés		
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	2300	2700
Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	300	Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Működési célú tartalék	200	200
			Általános tartalék	200	200
			Céltartalékok	0	
			Felhalmozási célú tartalék		
			Fejlesztési céltartalék		
BEVÉTELEK					
ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú	84 111	101 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 500	105638
A HIÁNY FINANSZÍROZÁS ÁNAK MÓDJA					

Belső forrásból					
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2389	4300			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 500	105 638	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 500	105 638
Működési célú bevételek összesen	78300	86948	Működési célú kiadások összesen	78300	86948
Felhalmozási célú bevételek összesen	8200	18690	Felhalmozási célú kiadások összesen	8200	18690

17. melléklet a 12/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék

	Eredeti előir.	Módosított előir.
	összeg	összeg
	200	200

18. melléklet a 12/2015.(XII.22.) 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		
	Eredeti ei	Mód.előir.	Eredeti ei	Mód.előir.	Eredeti ei	Mód.előir.	Eredeti ei	Mód.előir.	
Január	6 750	6 750	6 750	6 750	0		0		
Február	6 750	6 750	6 750	6 750	0		0		
Március	8 550	8 550	8 550	8 550	0		0		
Április	6 950	6 950	6 950	6 950	0		0		
Május	6 950	6 950	6 950	6 950	0		0		
Június	6 750	20 577	6 750	20 577	0		0		
Július	6 750	6 750	6 750	6 750	0		0		
Augusztus	6 950	6 950	6 950	6 950	0		0		
Szeptember	9 750	13 061	9 750	13 061	0		0		
Október	7 150	7 150	7 150	7 150	0		0		
November	6 650	7 650	6 650	7 650	0		0		
December	6 550	7 550	6 550	7 550	0		0		
Összesen:	86 500	105 638	86 500	105 638	0		0		

20. melléklet a 12/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
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	