

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 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

	Eredeti előir	Módosított előir	Tény
Megnevezés	összeg	összeg	összeg
Működési célú	4442	4463	4544
Felhalmozási cél	összeg		

3. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél

4. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	TÉNY
I. Működési bevételek (1+2+3+4+5+6)		62708	79511	72292
1.Központi költségvetésből kapott támogatás		37791	48601	48601
2. Működőképesseg megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		5384	5384	891
3. Működési célú támogatásértékű bevétel		7033	11720	10769
elkülönített állami pénzalapból (közfogl.tám.)		5783	10470	10469
helyi önkormányzattól, (közös hivatal)		1250	1250	300
4. Közhatalmi bevételek		6700	7735	6949
adók		6500	7535	6643
Pótlék, bírság		200	200	306
5. Intézményi működési bevétel		5800	5946	4957
áru és készletértékesítés		1000	757	154
bérleti díj bevételek		1750	1758	1546
intézményi ellátási díjak		550	500	380
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1900	2431	2431
alkalmazottak térítése		600	500	446
6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			125	125
II. Felhalmozási bevételek		6650	6650	3240
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		6650	6650	3240
III. Felhalmozási kölcsönök		100	150	143
nyújtott kölcsön visszatérülése		100	150	143
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		69458	86311	75675
IV. Előző évi pénzmaradvány		4442	4463	4544
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		73900	90774	80219

5.1. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Órtilos Község Önkormányzata és önállóan működő intézménye működési bevételeinek előirányzatai
2014. évben

2014. évben

MEGNEVEZÉS	Működési célú költségvetési támogatása			Működési célú támogatásértékű bevételek			Saját bevétel			Atvett pénzeszközök államháztartáson kívülről.			Előző évi maradvány			Összesen		
	Er. előir	mó. elő	tény	Er. előir	mó. elő	tény	Er. előir	mó. elő	tény	r. elő	mó. elő	tény	Er. előir	mó. elő	tény	Er. előir	mó. elő	tény
Kötelezően																		
Órtilos Község	43175	53985	49492	7033	11720	10769	9500	10250	8649	0	125	125	4442	4463	4463	64150	80543	73498
Lurkó Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	3000	3431	3257	0	0	0	0	0	81	3000	3431	3338
Összes Kötelezően	43175	53985	49492	7033	11720	10769	12500	13681	11906	0	125	125	4442	4463	4544	67150	83974	76836
Önként vállalt																		
Órtilos Község																		
Lurkó Kuckó Óvoda																		
Összes önként																		
Államigazgatási																		
Órtilos Község																		
Lurkó Kuckó Óvoda																		
Összes																		
Mindösszesen:	43175	53985	49492	7 033	11 720	10 769	12 500	13 681	11 906	0	125	125	4442	4463	4544	67150	83974	76836

4.2. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Örtilos Község Önkormányzatának felhalmozási bevételeinek előirányzatai 2014. évben

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
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	100	150	143
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	
Önként vállalt feladat	0	0	
I. Vagyonerőtesítés bevétele	6650	6650	3240
II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	
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	0	
V. Előző évi pénzmaradvány	0	0	
VI. Normatív támogatás fejlesztésre	0	0	
Allamigazgatási 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:	6 750	6 800	3383

5.2. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Órtilos Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásainak előirányzatai 2014. 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	3 462	762
2. Ingatlanok vásárlása, felújítása	0	1684	0
3. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0
4. Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0
III. Felújítások	6350	5146	
IV. Egyéb felhalmozási kiadások ,lakáskölcsön	400	400	400
V. Egyéb felhalmozási átadott pénzeszköz	0	1204	1204
Allamigazgatási 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
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6750	6 750	2366

5. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai				
		Eredeti előir.	Módosított előir	Tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		66950	83824	73553
	Személyi juttatások	25380	29916	29211
	Munkaadót terhelő járulékok	5772	6298	5998
	Dologi kiadások	29387	29428	20498
	Ellátottak pénzbeli jutatai	2640	12477	12141
	Egyéb működési célú kiadások	3771	5705	5705
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		6350	6350	1966
	Intézményi beruházások	2700	3462	762
	Felújítások	3650	1684	0
	Egyéb felhalmozási kiadások átadott pénzeszköz		1204	1204
KÖLCSÖNÖK		400	400	400
	Működési célú kölcsönök			
	Kölcsön nyújtása			
	Kölcsön törlesztése			
	Felhalmozási célú kölcsönök	400	400	400
	Kölcsön nyújtása	400	400	400
	Kölcsön törlesztése			
TARTALÉKOK		200	200	
	Általános tartalék	100	100	
	Céltartalék	100	100	
	Működési célú	100	100	
	Felhalmozási célú			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)				
	működési célú			
	felhalmozási célú			
PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		73 900	90774	75919

6. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat összege	módosított előirányzat	tény
Falugondnoki busz beszerzése	2700	0	
Immateriális javak beszerzése	0	3462	762

7. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Művelődési előtér felújítása	1000	1000	0
Hivatal tetőfelújítás	1200	590	0
Ravatalozó tetőfelújítás	1200	0	0
Közutak felújítás	250	94	0
	3650	1684	0

8. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg
szociális, rászorultsági ellátás	összeg

9. melléklet a 8/2015 (V.27.) 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.	Tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	64150	80543	73498
Kapott támogatás	43175	53985	49492
Önkormányzat költségvetési támogatása	37791	48601	48601
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.t.	5384	5384	891
Működési célú támogatásértéktől bevétel	13733	19580	17843
Helyi önkormányzattól	1250	1250	300
Közhatalmi bevételek	6700	7735	6949
Eikülon'tett állami pénzalaptól	5783	10470	10469
Egyéb működési bevétel	0	125	125
Intézményi működési bevétel	2800	2515	1700
Áru- és készletértékesítés	1000	757	154
Bérelti díj bevételek	1750	1758	1546
Intézményi ellátási díjak	50	50	0
Pénzmaradvány	4442	4463	4463
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6750	6800	3383
Tárgyi eszközök értékesítése	6650	6650	3240
Lakáskölcsön visszatérülése	100	150	143

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások		
	Er.előir.	Mód.előir.	Tény	Er.előir.	Mód.előir.	Tény	Er.előir.	Mód.előir.	Tény	Er.előir.	Mód.előir.	Tény
Feladatellátás	7966	8822	8182	2135	2133	1880	22622	22300	14785	5811	17575	17239
Közfoglalkoztatás	6957	10586	10897	939	1477	1458	0	0	0	0	0	0

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

KÖLCSONÖK	Működési célú	
	Er.előir.	Mód.előir.
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTÁLEKOK	Er.előir.	Mód.előir.
Általános tartalék	200	200
Céltartalék	100	100
működési célú	100	100
felhalmozási célú		

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

BEVÉTELEK

	Eredeti előir.	Mód.előir.	Eredeti előir.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20720	21151	19597
Kapott támogatás	17720	17720	16259
Irányító szervtől kapott támogatás	17720	17720	16259
Pénzmaradvány igénybevétel			81
Intézményi működési bevétel	3000	3431	3257
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	3000	3431	3257
Bérleti díj bevételek			

KIADÁSOK	20720	20920										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások		
	Eredeti előir.	Mód.előir.	Tény	Eredeti előir.	Mód.előir.	Tény	Eredeti előir.	Mód.előir.	Tény	Eredeti előir.	Mód.előir.	Tény
Feladatellátás	10457	10528	10132	2698	2688	2660	6965	7328	5713	600	607	607

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások		Egyéb felhalmozási kiadások	
	Eredeti előir.	Mód.előir.	Eredeti előir.	Mód.előir.
Informatikai fejlesztés				
Bútor beszerzése				
Épület felújítása				
Fűtési rendszer korszerűsítése				
Vízblokk felújítása				

KÖLCSÖNÖK	Működési célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

12. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám	Létszám	Létszám
	Er.előir.	Mód.előir.	Tény
Órtilos Önkormányzat ÖMG (közfoglalkoztatottak figyelembevételével)	19	16	16
Lurkó Kuckó Óvoda	4	5	5
Összesen:	23	21	21

13. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv				Létszám	Létszám	Létszám
				Er.előir.	Mód.előir	Tény
Órtilos Község Önkormányzata ÖMG				19	13	13
Összesen:				19	13	13

14. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

[illegible]

15. melléklet a 8/2015 (V.27) önkormányzati rendelethez

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

Saját bevételek	2014		2014	
	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,	6650		6650	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	200		200	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Összesen:	10850		10850	

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 900	90 774	80 219	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 900	90 774	75919
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
Működési bevételek	62 708	79 511	72 292	Működési kiadások	66 950	83 824	73553
Önkormányzat költségvetési támogatása	37 191	48 601	48 601	Személyi jellegű kiadások	25380	29916	29211
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	5 384	5 384	891	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5772	6298	5998
Működési célú támogatásértékű bevétel	7 033	11 720	10 769	Dologi kiadások	29387	29428	20498
Közhatalmi bevételek, Adók	6 700	7 735	6 949	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2640	12477	12141
Intézményi működési bevétel	5 800	5 946	4 957	Egyéb működési célú kiadások	3771	5705	5705
Működési célú átvett pénzeszköz		125	125				
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele							
Felhalmozási célú	6 750	6 800	3 383	Felhalmozási célú	6 750	6 750	2366
Felhalmozási bevételek				Intézményi beruházások	2700	3462	762
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 650	6 650	3 240	Felújítások	3650	1684	
Pénzügyi befektetések bevételei				Kormányzati beruházások	0		0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0			Lakáskölcsön	400	400	400
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Lakásépítés	0		0
Előző évi felhalmozási célú				Egyéb felhalmozási		1204	1204
Támogatási kölcsönök visszatérülése	100	150	143	Pénzforgalmi nélküli kiadások			
				Működési célú tartalékok	200	200	
				Általános tartalék	100	100	
				Céltartalékok	100	100	
				Felhalmozási célú tartalékok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú)	69 458	86 311	75 675		73 900	90 774	75919
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							
Belső forrásból							
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4442	4463	4544				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 900	90 774	80 219	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 900	90 774	75919
Működési célú bevételek összesen	67150	83974	76836	Működési célú kiadások összesen	67150	84024	73553

17. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

	Eredeti előir.	Módosított előir.
cél megnevezése	összeg	összeg
	200	200

18. melléklet a 8/2015 (V.27.) 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				

19. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Likviditási és finanszírozási terv 2014. 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. előír.	Mód. előír.
	Eredeti ei	Mód. előír.	Eredeti ei	Mód. előír.	Eredeti ei	Mód. előír.	Eredeti ei	Mód. előír.		
Január	5 800	6 800	5 800	6 800	0		0			
Február	5 800	6 800	5 800	6 800	0		0			
Március	7 600	8 600	7 600	8 600	0		0			
Április	6 000	6 500	6 000	6 500	0		0			
Május	6 000	6 200	6 000	6 200	0		0			
Június	5 800	6 000	5 800	6 000	0		0			
Július	5 800	6 300	5 800	6 300	0		0			
Augusztus	6 000	7 000	6 000	7 000	0		0			
Szeptember	7 600	9 500	7 600	9 500	0		0			
Október	6 200	7 900	6 200	7 900	0		0			
November	5 700	7 000	5 700	7 000	0		0			
December	5 600	7 700	5 600	7 700	0		0			
Összesen:	73 900	86 300	73 900	86 300	0		0		0	

20. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjainak, 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	

21.Egyszerűsített mérleg
21. melléklet a 8/2015 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg, vagyon kimutatás 2014. év			
Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	307801	302173	
I. Immateriális javak	0	600	
II. Tárgyi eszközök	279159	274182	
III. Üzemeltetésre át.esz	28642	27391	
B) FORGÓESZKÖZÖK	220	253	
I. Készletek	220	253	
C) PÉNZESZKÖZÖK	4523	2508	
D) KÖVETELÉSEK	688	2244	
F) EGYÉB ESZKÖZÖK.	29	1778	
dec. bérek.kifiz.	29	1778	
Eszközök összege:	313261	308956	
		Források összesen	308956
		313261	308956
		Források összesen	308956
		313261	308956

22. sz. Melléklet a 8/2015 (V.27.) rendelethez

22. pénzeszköz kimutatás

Pénzeszköz kimutatása			
Megnevezés	Önkormányzat	Intézmény	Összesen
Költségvetési bankszámlák egyenlege	2324	93	2417
Pénztárak egyenlege	65	26	91
Összesen	2389	119	2508
Egyéb eszköz oldali elsz. Dec. kifizetések	1499	293	1792
Összes pénzeszköz	3888	412	4300