

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
Megnevezés	összeg	összeg
Működési célú	2389	2389

Felhalmozási cél	összeg	

•

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Kiadások		

4. melléklet a 9/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I. Működési bevételek (1+2+3+4+5)	75911	78925
1.Központi költségvetéstől kapott támogatás	45256	48270
2. Működőképeség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	3029	3029
3. Működési célú támogatásértékű bevétel	12626	12626
elkülönített állami pénzalapból (közfogl.tám.)	12626	12626
helyi önkormányzattól, (közös hivatal)		
4. Közhatalmi bevételek	3600	3600
adók	3500	3500
Pótlék,bírság	100	100
5. Intézményi működési bevétel	5900	5900
áru és készletértékesítés	500	500
bérleti díj bevételek	1800	1800
intézményi ellátási díjak	500	500
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2500	2500
alkalmazottak térítése	600	600
6. Működési célú pénzeszköz átvétel	5500	5500
II. Felhalmozási bevételek	8000	20745
Magánszemélyek kommunális adója	4000	4000
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4000	4000
Beruházásra átvett pénzeszköz	0	10000
Beruházásra felvett hitel	0	2745
III. Felhalmozási kölcsönök	200	200
nyújtott kölcsön visszatérülése	200	200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84111	99870

5.1. melléklet a 9/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Örtilos 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														
Örtilos Község Önkormányzata	19170	19170	3705	3705	23030	19937	5310	8526		0	51215	51338		12
Lurkó Kuckó Óvoda	13101	13101	3473	3473	7590	7590	0	0	607	607	24771	24771	5	5
Összes Kötelezően ellátandó feladatok	32271	32271	7178	7178	29420	27527	5310	8526	607	607	74786	76109	17	17
Önként vállalt feladatok														
Örtilos Község Önkormányzata														
Lurkó Kuckó Óvoda									2114	2114	2114	2114		
Összes önként vállalt feladat									2114	2114	2114	2114		
Államigazgatási feladatok														
Örtilos Község Önkormányzata														
Lurkó Kuckó Óvoda														
Összes államigazgatási														
Mindösszesen:	32271	32271	7 178	7 178	30 620	27 527	5310	8526	2721	2721	78100	78223	17	17

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

MEGNEVEZÉS	Működési célú költségvetési támogatása		Működési célú támogatásértékű bevételek		Saját bevétel		Átvett 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												
Örtilos Község Önkormányzata	48285	51299	18126	18126	5900	5900	0		2389	2389	74700	77714
Lurkó Kuckó Óvoda	0	0	0	0	3600	3600	0		0	0	3600	3600
Összes Kötelezően ellátandó felada	48285	51229	18126	18126	12500	12500	0		2389	2389	78300	81314
Önként vállalt feladatok												
Örtilos Község Önkormányzata												
Lurkó Kuckó Óvoda												
Összes önként vállalt feladat												
Államigazgatási feladatok												
Örtilos Község Önkormányzata												
Lurkó Kuckó Óvoda												
Összes államigazgatási feladat												
Mindösszesen:	48285	51229	18 126	18 126	9 500	12 500	0	0	2389	2389	78300	81314

4.2. melléklet a 9/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Örtilos Község Önkormányzatának felhalmozási bevételeinek előirányzatai 2015. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelezően ellátandó feladat		
I. Vagyonértékesítés 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	200
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. Vagyonértékesítés bevétele	4000	4000
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	2745
V. Előző évi pénzmaradvány	0	0
VI. Normatív támogatás fejlesztésre	0	0
Államigazgatási feladat	0	0
I. Vagyonértékesítés 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	20 945

5.2. melléklet a 9/2015.(IX.30.) 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	13 745
4. Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0
III. Felújítások	5500	4100
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	20 945

5. melléklet a 9/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai		Eredeti előir.	Módosított előir
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		78100	81114
	Személyi juttatások	32271	32271
	Munkaadót terhelő járulékok	7178	7178
	Dologi kiadások	30620	30418
	Ellátottak pénzbeli jutatai	5310	8526
	Egyéb működési célú kiadások	2721	2721
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		7800	20545
	Intézményi beruházások		14245
	Felújítások	5500	3600
	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	102259

6. melléklet a 9/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat összege
Falugondnoki busz beszerzése	13745
Óvodai játékok	500
	14245

7. melléklet a 9/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Művelődési előtétő felújítása	1000	1000
Hivatal tetőfelújítás	3500	2100
Ravatalozó tetőfelújítás	1000	1000
	5500	4100

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg
szociális, rászorultsági ellátás	összeg

9. melléklet a 9/2015.(IX.30.) 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 előír.	Módosított előír
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	74700	77714
Kapott támogatás	48285	51299
Önkormányzat költségvetési támogatása	45256	48270
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.t.	3029	3029
Működési célú támogatásértékű bevétel	16226	16226
Helyi önkormányzattól	0	0
Közhatalmi bevételek	3600	3600
Elkülönített állami pénzalaptól	12626	12626
Intézményi működési bevétel	2300	2300
Árú- és készletértékesítés	500	500
Bérelti díj bevételek	1800	1800
Intézményi ellátási díjak	50	50
Működési célú pénzeszköz átvétel	5500	5500
Pénzmaradvány	2389	2389
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8200	20945
Tárgyi eszközök értékesítése	4000	4000
Magánszemélyek kommunális adója	4000	4000
Lakáskölcson visszatérülése	200	200
Beruházásra átvett pénzeszköz	0	10000
Beruházásra felvett hitel	0	2745

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
Feladatellátás	8046	8046	2203	2203	23030	19937	5310	8526	2314	2314
Közfoglalkoztatás	11124	11124	1502	1502	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		

TARTALÉKOK	Er.előir.	Mód.előir.
Általános tartalék		

Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

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

	Eredeti előir.	Mód.előir
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25271	25271
Kapott támogatás	21671	21671
Irányító szervtől kapott támogatás	21671	
Működési célú támogatásértékű bevételek		
Helyi önkormányzattól		
Intézményi működési bevételek	3600	3600
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	3600	3600
Bérleti díj bevételek		

KIADÁSOK		25271	25271							
		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Felh.kiadás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
		Eredeti előír.	Mód.előír	Eredeti előír.	Mód.előír	Eredeti előír.	Mód.előír	Eredeti előír.	Mód.előír	Eredeti előír
Feladatellátás		13101	13101	3473	3473	7590	7590	607	607	500

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				
Vizesblokk felújítása				

KOLCSONOK	Működési célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

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

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

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

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	4000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	100	100
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		
Osszesen:	8100	100

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 111	99 870	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	86 500	102259
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
Működési bevételek	75 911	78 925	Működési kiadások	78 100	81114
Önkormányzat költségvetési támogatása	45 256	48 270	Személyi jellegű kiadások	32271	32271
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	3 029	3 029	Munkaadót terhelő járulékok	7178	7178
Működési célú támogatásértékű bevétel	12 626	12 626	Dologi kiadások	30620	30418
Közhatalmi bevételek, Adók	3 600	3 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5310	8526
Intézményi működési bevétel	5 900	5 900	Egyéb működési célú kiadások	2721	2721
Működési célú átvett pénzeszköz	5 500	5 500			
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele					

Felhalmozási célú	8 200	20 945	Felhalmozási célú	8 200	20945
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	0	14245
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 000	4 000	Felújítások	5500	3600
Pénzügyi befektetések bevételei			Kormányzati beruházások		
Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 000	Lakáskölcsön	400	400
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 745	Lakásépítés		
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	2300	2700
Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	200	Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Működési célú tartalék	200	200
			Általános tartalék	200	200
			Céltartalékok	0	
			Felhalmozási célú tart.		
			Fejlesztési céltartalék		
BEVÉTELEK					
ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú	84 111	99 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 500	102259
A HIÁNY FINANSZÍROZÁS ÁNAK MÓDJA					

Belső forrásból					
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2389	2389			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 500	102 259	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 500	102259
Működési célú bevételek összesen	78300	81314	Működési célú kiadások összesen	78300	81314
Felhalmozási célú bevételek összesen	8200	20945	Felhalmozási célú kiadások összesen	8200	20945

17. melléklet a 9/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék

	Eredeti előir.	Módosított előir.
	összeg	összeg
	200	200

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	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	11 682	9 750	11 682	0		0		
Október	7 150	7 150	7 150	7 150	0		0		
November	6 650	6 650	6 650	6 650	0		0		
December	6 550	6 550	6 550	6 550	0		0		
Összesen:	86 500	102 259	86 500	102 259	0		0		

20. melléklet a 9/2015.(IX.30.) 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	