

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

2. melléklet az 6/2016(05.26.) 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	

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84111	109221
IV. Előző évi pénzmaradvány	2389	4300
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	86500	113521

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

Órtilos 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. előir	mó. elő	Er. előir	mó. elő	Er. előir	mó. elő	Er. előir	mó. elő	Er. előir	mó. elő	Er. előir	mó. elő
MEGNEVEZÉS												
Kötelezően ellátandó feladatok												
Órtilos Község Önkormányzata	48285	53786	18126	22866	5900	8850	0		2389	3896	74700	89398
Lurkó Kuckó Óvoda	0	0	0	0	3600	4117	0		0	404	3600	4521
Összes kötelezően ellátandó feladat	48285	53786	18126	22866	9500	12967	0		2389	4300	78300	93919
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	18126	22866	9500	12967	0	0	2389	4300	78300	93919

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

Órtilos Község Önkormányzatának felhalmozási bevételeinek előirányzatai 2015. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelezően ellátandó feladat		
I. Vagyontértékesítés 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
V. Magánszemélyek kommunális adója	4000	3891
V. Előző évi pénzmaradvány	0	0
VI. Normatív támogatás fejlesztésre	0	0
Önként vállalt feladat	0	0
I. Vagyontértékesítés bevétele	4000	2209
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
V. Felhalmozási célú hitelek	0	2745
V. DRB folyószámla hitel	0	457
VI. Normatív támogatás fejlesztésre	0	0
Államigazgatási feladat	0	0
I. Vagyontértékesítés bevétele	0	0
II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
V. Felhalmozási célú hitelek	0	0
V. Előző évi pénzmaradvány	0	0
VI. Normatív támogatás fejlesztésre	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 200	19 602

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

A helyi önkormányzat kiadásai		Eredeti előir.	Módosított előir
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		78100	93719
	Személyi juttatások	32271	35327
	Munkaadót terhelő járulékok	7178	7688
	Dologi kiadások	30620	34163
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5310	8846
	Egyéb működési célú kiadások	2721	3471
	Finanszírozási kiadás államházt.előleg visszafiz.	0	4224
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		7800	19602
	Intézményi beruházások	0	13851
	Felújítások	5500	1739
	Kormányzati beruházások		
	Lakástámogatás		
	Hiteltörlesztés		855
	DRB hiteltörlesztés		457
	Egyéb felhalmozási kiadások.átadott pénzeszköz	2300	2700
KÖLCSÖNÖK		400	0
	Működési célú kölcsönök		
	Kölcsön nyújtása		
	Kölcsön törlesztése		
	Felhalmozási célú kölcsönök	400	0
	Kölcsön nyújtása	400	0
	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	113521

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

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

MEGNEVEZÉS	Személyi jellegű kiadás		Munkaadókat. terh.j.		Dologi jellegű kiadások		pénzbeli juttatásai		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
feladatok														
Órtilos Község Önkormányzata	19170	22371	3705	4166	23030	26582	5310	8846	0	4424	51215	66389	12	12
Lurkó Kuckó Óvoda	13101	12956	3473	3522	7590	7581	0	0	607	607	24771	24666	5	5
feladatok	32271	35327	7178	7688	29420	34163	5310	8846	607	5031	74786	91055	17	17
Önként vállalt feladatok														
Órtilos Község Önkormányzata									2114	2864	2114	2864		
Lurkó Kuckó Óvoda														
Összes önként vállalt feladat									2114	2864	2114	2864		
Államigazgatási feladatok														
Órtilos Község Önkormányzata														
Lurkó Kuckó Óvoda														
feladat														
Mindösszesen:	32271	35327	7178	7688	30620	34163	5310	8846	2721	7895	78100	93919	17	17

5.2. melléklet az 6/2016(05.26.) 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
I. Új, induló beruházások	0	0
II. Felújítások	0	0
IV. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Önként vállalt feladat		
I. Áthúzódó beruházások	0	0
I. 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, berendezések, felszerelések felújítása	0	0
II. Felújítások	5500	1739
V. Egyéb felhalmozási kiadások ,lakáskölcsön	400	0
V. Egyéb felhalmozási átadott pénzeszköz	0	0
Államigazgatási feladat		
I. Áthúzódó beruházások	0	0
I. Új, induló beruházások	0	0
II. Felújítások	0	0
V. hiteltörlesztés	0	1266
V. Egyéb felhalmozási kiadások	2300	2700
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8200	19 602

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

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat összege	mód.előir.
Falugondnoki busz beszerzése	13745	12745
Óvodai játék, egyéb eszköz	500	106
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (székek, fényképezőgép,)	0	1000
	14245	13851

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

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

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

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg
szociális, rászorultsági ellátás	összeg

9. melléklet az 6/2016(05.26.) 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

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

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

BEVÉTELEK

	Eredeti előir.	Módosított előir.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	74700	89398
Kapott támogatás	48285	53786
Önkormányzat költségvetési támogatása	45256	48757
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.t.	3029	3341
Államháztartási megelőlegezés	0	1688
Működési célú támogatásértékű bevétel	16226	22866
Helyi önkormányzattól	0	0
Közhatalmi bevételek	3600	5461
Elkülönített állami pénzalaptól	12626	17405
Intézményi működési bevétel	2300	3657
Árú- és készletértékesítés	500	357
Bérelti díj bevételek	1800	1505
Egyéb működési	0	1795
Működési célú pénzeszköz átvétel	5500	5193
Pénzmaradvány	2389	3896
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8200	19602
Tárgyi eszközök értékesítése	4000	2209
Magánszemélyek kommunális adója	4000	3891
Lakáskölcsön visszatérülése	200	300
Beruházásra átvett pénzeszköz	0	10000
Beruházásra felvett hitel	0	2745
DRB folyószámla hitel	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
Feladatellátás	8046	11100	2203	2604	23030	26582	5310	8846	2314	3064
Közfoglalkoztatás	11124	11271	1502	1562	0	0	0	0	0	0

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

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

Er.előir.	Mód.elői.
-----------	-----------

TARTALEKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

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

KOLCSONOK	Működési célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	

TARTALEKOK
Általános tartalék
Céltartalék
működési célú felhalmozási célú

12. melléklet az /2016(05.26.) önkormányzati rendelethez6

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

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

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

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

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

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

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

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

Saját bevételek	2015		2015	
	Eredeti előir.	Mód. előir.		
a helyi adóból származó bevétel,	4000	3891		
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		
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	100	100		
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Osszesen:	8100	6200		

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 111	109 221	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	86 500	113 521
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
Működési bevételek	75 911	89 619	Működési kiadások	78 100	93 719
Önkormányzat költségvetési támogatása	45 256	48 757	Személyi jellegű kiadások	32 271	35 327
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	3 029	3 341	Munkaadóterhekből járó juttatások	7 178	7 688
Működési célú támogatásértékű bevétel	12 626	17 405	Dologi kiadások	3 062	3 416
Közhatalmi bevételek, Adók	3 600	5 461	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 310	8 846
Intézményi működési bevétel	5 900	7 774	Egyéb működési célú kiadások	2 721	3 471
Működési célú átvett pénzeszköz	5 500	5 193	Finanszírozási kiadások		4 224
Allamháztartási megelőlegezés	0	1 688			

Felhalmozási célú	8 200	19 602	Felhalmozási célú	8 200	19602
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	0	13851
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 000	2 209	Felújítások	5500	1739
Pénzügyi befektetések bevételei			Kormányzati beruházások		
Magánszemélyek kommunális adója	4 000	3 891	Lakaskölcsön	400	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 000	Hitel törlesztés		8551266
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások	2300	2700
Támogatási kölcsönök visszatérülése	200	300	Pénzforgalmi nélküli kiadások		
Hitel felvétele		2 745	Működési célú tartalék	200	200
DRB folyószámla hitel		457	Általános tartalék	200	200
			Céltartalékok	0	
			Felhalmozási célú tartalék		
			Fejlesztési céltartalék		
ÖSSZESEN					
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	84 111	109 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 500	113521
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA					

Belső forrásból						
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2389	4300				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 500	113 521	86 500	113 521	86 500	113 521
Működési célú bevételek összesen	78300	93919	Működési célú kiadások összesen	78300	78300	93919
Felhalmozási célú bevételek összesen	8200	19602	Felhalmozási célú kiadások összesen	8200	8200	19602

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

Általános tartalék

	Eredeti előir.	Módosított előir.
	összeg	összeg
	200	200

18. melléklet az 6 /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				

20. melléklet az 6/2016(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	