

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 14/2015.(VII. 6.) önkormányzati
rendelettel és a 17/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelettel módosított**

7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési főösszegét 158.315 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 130.105 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 156.161 ezer Ft,*
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : - 26.056 ezer Ft.”(hiány)*

2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|-------------------------|
| <i>a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>111.832 ezer Ft,</i> |
| <i>b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>7.374 ezer Ft,</i> |
| <i>c) B3. Közhatalmi bevételek</i> | <i>8.274 ezer Ft,</i> |
| <i>d) B4. Működési bevételek</i> | <i>2.448 ezer Ft,</i> |
| <i>e) B5. Felhalmozási bevételek</i> | <i>177 ezer Ft,</i> |
| <i>f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | <i>.....ezer Ft,</i> |
| <i>g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</i> | <i>..... ezer Ft,</i> |
| <i>h) Költségvetési bevételek összesen</i> | <i>130.105 ezer Ft.</i> |

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|-------------------------|
| <i>a) a kötelező feladatok bevételei</i> | <i>130.105 ezer Ft,</i> |
| <i>b) az önként vállalt feladatok bevételei</i> | <i>..... ezer Ft,</i> |
| <i>c) az államigazgatási feladatok bevételei</i> | <i>..... ezer Ft.</i> |

- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|------------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 122.554 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 7.551 ezer Ft.” |

3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

- „5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 56.252 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.697 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 23.144 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21.940 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 27.792 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 14.740 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | 596 ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 156.161 ezer Ft. |

- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 155.358 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 803 ezer Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ezer Ft. |

- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 127.934 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 28.227 ezer Ft.” |

4. § Az Ör. 6. § a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

- „6. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
- | | |
|--|----------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként | |
| aa) Számítógép beszerzés (2 db) | 600 ezer Ft, |
| ab) Bojler beszerzés (óvoda) | 63 ezer Ft, |
| ac) Fűnyíró traktor beszerzés | 1.540 ezer Ft, |
| ad) Műv Ház riasztó beszerzés | 102 ezer Ft, |
| ae) mászóka | 74 ezer Ft, |
| af) játszósarok | 99 ezer Ft, |
| ag) játszókészlet | 64 ezer Ft, |
| ah) aggregátor | 248 ezer Ft, |
| ai) bozótívágó | 301 ezer Ft, |
| aj) közmunka keretében vásárolt szerszámok | 1.080 ezer Ft, |
| ak) rádió | 15 ezer Ft, |
| al) PC tányér, patron | 85 ezer Ft, |
| am) kamera rendszer | 220 ezer Ft, |
| an) Notebook | 166 ezer Ft, |
| ao) fektető, fektető szekrény, lepedő | 600 ezer Ft, |
| ap) falugondnoki busz | 9.483 ezer Ft |

b) felújítási kiadások felújításonként
Óvoda betonplacc felújítása

596 ezer Ft.”

5. § Az Ör.7.§ (1) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„7. § (1) A helyi önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5.380 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 20.676 ezer Ft hiány.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 26.056 ezer Ft,

b) külső finanszírozással ezer Ft.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

Az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen
28.210 ezer Ft,

ebből:

aa) működési célú 5.380 ezer Ft,

ab) felhalmozási célú 20.676 ezer Ft.”

6. § Az Ör. 12. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„12. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 20.988 ezer Ft, melyből

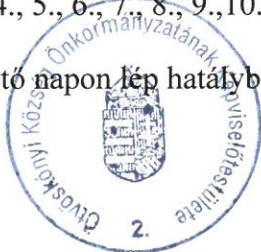
a) az általános tartalék 8.097 ezer Ft,

b) a céltartalék 12.891 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 2., 4., 4.1, 4.2, 5., 5.1, 5.2, 6., 7., 8., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 2.1, 2.2, 3., 3.1., 3.2, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. mellékletei lépnek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pusztai László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2015. november 4.


dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
eFt

Működési cél	23 459
<i>-módosítás</i>	<i>4 751</i>
Felhalmozási célú	

2. melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
 " 4. melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 832
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	75 800
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 464
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 976
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	24 781
- módosítás	10
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	2 043
B116 Elszámolásból származó bevételek	
- módosítás	326
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 032
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 473
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
- módosítás	7 374
III. B3 Közhatalmi bevételek	8 274
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	3 200
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	3 200
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4 100
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	3 000
B354 Gépjárműadó	1 100
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	974
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	674
B364 Pótlékok, bírágok	300
IV. B4 Működési bevételek	2 448
B401 Készletértékesítés ellenértéke	106
B402 Szolgáltatások ellenértéke	978
- módosítás	70
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35
- módosítás	81
B404 Tulajdonosi bevételek	850
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	40
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
- módosítás	138
B411 Egyéb működési bevételek	150

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	177
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	
<i>- módosítás</i>	<i>177</i>
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	56 224
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	28 210
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 459
<i>- módosítás</i>	<i>4 751</i>
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	28 014
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	186 329

2.1 melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
 " 4.1 melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 832
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	75 800
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 464
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 976
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	24 781
- módosítás	10
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	2 043
B116 Elszámolásból származó bevételek	
- módosítás	326
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 032
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 374
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
- módosítás	7 374
III. B3 Közhatalmi bevételek	8 274
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	3 200
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	3 200
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4 100
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	3 000
B354 Gépjárműadó	1 100
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	974
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	674
B364 Pótlékok, bírágok	300
IV. B4 Működési bevételek	2 448
B401 Készletértékesítés ellenértéke	106
B402 Szolgáltatások ellenértéke	978
- módosítás	70
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35
- módosítás	81
B404 Tulajdonosi bevételek	850
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	

[illegible]

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	
IV. B4 Működési bevételek	
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

[illegible]

3. melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	140 825
K1 Személyi juttatások	56 252
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 668
- módosítás	114
K12 Külső személyi juttatások	7 404
- módosítás	66
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 697
K3 Dologi kiadások	23 144
K31 Készletbeszerzés	7 061
K32 Kommunikációs szolgáltatások	529
- módosítás	52
K33 Szolgáltatási kiadások	10 391
- módosítás	529
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	20
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 562
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 930
- módosítás	10
K5 Egyéb működési célú kiadások	27 792
K502 Elvonások és befizetések	621
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	4 630
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	803
K513 Tartalékok	18 243
- módosítás	2 745
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 336
K6 Beruházások	14 740
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	131
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	3 536
- módosítás	7 957
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	990
- módosítás	2 126
K7 Felújítások	596
K71 Ingatlanok felújítása	998
- módosítás	-529
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	270
- módosítás	-143
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 168

Megnevezés	2015. évi előirányzat
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	28 014
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	186 329

3.1 melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
 "5.1 melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	114 266
K1 Személyi juttatások	36 580
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 068
- módosítás	114
K12 Külső személyi juttatások	7 404
- módosítás	-6
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 456
K3 Dologi kiadások	21 498
K31 Készletbeszerzés	6 711
K32 Kommunikációs szolgáltatások	467
K33 Szolgáltatási kiadások	9 486
- módosítás	581
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 253
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 930
- módosítás	10
K5 Egyéb működési célú kiadások	27 792
K502 Elvonások és befizetések	621
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	4 630
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	803
K513 Tartalékok	18 243
- módosítás	2 745
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 691
K6 Beruházások	13 691
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	3 313
- módosítás	7 485
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	895
- módosítás	1 998
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 168
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	28 014
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	158 125

3.2 melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
 "5.2 melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2015. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	26 559
K1 Személyi juttatások	19 672
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 600
K12 Külső személyi juttatások	
- módosítás	72
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 241
K3 Dologi kiadások	1 646
K31 Készletbeszerzés	350
K32 Kommunikációs szolgáltatások	62
- módosítás	52
K33 Szolgáltatási kiadások	905
- módosítás	-52
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	20
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	309
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 645
K6 Beruházások	1 049
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	131
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	223
- módosítás	472
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	95
- módosítás	128
K7 Felújítások	596
K71 Ingatlanok felújítása	998
- módosítás	-529
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	270
- módosítás	-143
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	28 204

4. melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
 " 6. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jutt	E.műk. tám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	7 277	2 106	2 997			12 380	7 618	1
<i>módosítás</i>	<i>108</i>					<i>108</i>		
Orvosi rendelő			535			535		
Óvodai étkeztetés			4 459			4 459		
Közmunka program	26 319	3 553	5 800			35 672		23
Művelődési ház			500			500	80	
Város és községgazdálkodás	2 516	700	3 992			7 208	10	1
<i>módosítás</i>			<i>581</i>			<i>581</i>		
Közvilágítási feladatok			2 264			2 264		
Köztemető fennt.			127			127		
Közműv.könyvtár	360	97	243			700		
Eseti pénzbeni ellátás				6 191		6 191		
<i>módosítás</i>				<i>10</i>		10		
Rendsz.pénzbeni ellátás				15 739		15 739		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750		
Műk.c.támog.értékű kiadás					4 630	4 630		
Összesen:	36 580	6 456	21 498	21 940	5 380	91 854	7 708	25
Önként vállalt feladatok								
Egyéb támogatás					540	540		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10		
Nyári tábor támogatása					30	30		
Ezüsthárs Egyesület tám.					160	160		
Horgászegyesület tám.					20	20		
Nefela Egyesülés					23	23		
Motorock Egyesület					20	20		
Összesen:	0		0	0	803	803		
Mindösszesen:	36 580	6 456	21 498	21 940	6 183	92 657	7 708	25

5. melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1	Óvoda betonplacc	1 268
	<i>módosítás</i>	<i>-672</i>
	Összesen	596

6. melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	számítógép 2 db	600
2	Bojler (óvoda)	63
3	Fűnyaró traktor	1 540
4.	Művelődési ház riasztó	102
5.	Mászóka	74
6.	Játszósarok	99
7.	Játszókészlet	64
8.	Aggregátor	248
9.	Bozótívágó	301
10.	Közmunka keretében megvásárolt szerszámok	1 080
12.	Rádió	15
12.	Pc tányér, patron	85
13.	Kamera	220
14.	Notebook	166
15.	<i>fektető, fektető szekrény, lepedő</i>	<i>600</i>
16.	<i>falugondnoki busz</i>	<i>9 483</i>
	Összesen	14 740

7. melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez"

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2015. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
MVH rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése	7374	2109	9483	9483

2016. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

2017. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

8. melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		15 000	Képviselő-testület
<i>módosítás</i>		<i>-2 109</i>	
Általános tartalék	3 243		
<i>módosítás</i>	<i>4 854</i>		
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	8 097	12 891	

9. melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez"

A 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
 előirányzat - felhasználási ütemterv

Adatok e Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok működési támogatása	8 765	5 843	5 843	5 843	5 843	8 135	5 843	5 843	5 843	6 310	5 843	5 846	75 800
Működési c. támogatás ÁH-n belül	2 973	2 973	2 972	2 973	2 972	3 464	2 972	2 973	2 972	2 842	2 973	2 973	36 032
Közhatalmi bevételek	37	36	3 594	37	37	693	36	35	3 564	35	35	135	8 274
Működési bevételek	171	171	171	171	171	277	171	171	171	460	171	172	2 448
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 551	0	0	7 551
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	23 459									4 751			28 210
Bevételek összesen	35 405	9 023	12 580	9 024	9 023	12 569	9 022	9 022	12 550	21 949	9 022	9 126	158 315
Kiadások													
Személyi juttatások	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 707	4 664	4 664	4 664	4 784	4 784	4 665	56 252
Munkaadót terhelő járulékok	972	972	972	972	972	984	972	973	973	973	989	973	11 697
Dologi kiadások	1 800	1 800	1 800	2 499	1 737	2 357	1 737	1 737	1 800	2 038	2 039	1 800	23 144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	4 231	1 609	1 609	1 609	1 619	1 609	1 609	21 940
Egyéb működési célú kiadások	505	2 410	2 410	2 410	2 410	2 551	2 410	2 410	1 519	2 643	2 412	3 702	27 792
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	2 305	0	6 217	6 218	0	14 740
Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 981	-713	0	-672	0	0	596
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 154	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2 154
Kiadások összesen	11 704	11 455	11 455	12 154	11 392	14 830	13 373	12 985	10 565	17 602	18 051	12 749	158 315

10. melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	122 554
1. Önkormányzatok működési támogatása	75 464
- módosítás	336
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	36 032
3. Közhatalmi bevétel	8 274
4. Működési bevételek	2 159
- módosítás	289
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	7 551
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	
- módosítás	7 374
3. Felhalmozási bevételek	
- módosítás	177
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 105
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	28 210
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 459
- módosítás	4 751
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 315
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	150 764
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	7 551

10. melléklet a 21/2015 (XI.4.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 7/2015.(III.20.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 173
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>119 837</i>
1. Személyi jellegű kiadások	56 072
- módosítás	180
2. Munkaadót terhelő járulékok	11 697
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 563
- módosítás	581
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 930
- módosítás	10
5. Egyéb működési kiadások	6 804
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>15 336</i>
1. Beruházási kiadások	4 657
- módosítás	10 083
2. Felújítások	1 268
- módosítás	-672
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 988
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>8 097</i>
1. Általános tartalék	3 243
- módosítás	4 854
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>12 891</i>
1. Fejlesztési céltartalék	15 000
- módosítás	-2 109
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 154
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 315
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>130 088</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>28 227</i>