

A	B	C	Államigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg			
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	86 154	25 388	59 916	850
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	50 905	24 437	26 468	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	50 905	24 437	26 468	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	23 535	951	22 584	0
6.	központi költségvetési szervektől	951	951		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
8.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	2 710		2 710	
9.	elkülönített állami pénzalapoktól	19 874		19 874	
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	vezetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	9 500	0	8 650	850
13.	gépjárműadó	2 000		2 000	
14.	építményadó	400		400	
15.	magánszemélyek kommunális adója	1 200		1 200	
16.	iparűzési adó	5 900		5 050	850
17.	adópótlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	2 034	0	2 034	0
21.	egyéb saját működési bevételek	1 000		1 000	
22.	továbbszámlázott szolgáltatások	330		330	
23.	bérleti- és lízingdíj bevételek	704		704	
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	180	0	180	0
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	625	0	625	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	625		625	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
28.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel	625		625	
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
30.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
31.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
32.	III. Kölcsönök (33 + 36)	0	0	0	0
33.	1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)	0		0	0
34.	kapott kölcsönök				
35.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
36.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	0	0
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	86 779	25 388	60 541	850
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	10 802	0	10 802	0
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 524		7 524	
42.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 278		3 278	
43.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
44.	működési célú				
45.	felhalmozási célú				
46.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	97 581	25 388	71 343	850

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		93 548	25 388	67 310	850
2.		Személyi juttatások	31 765		31 765	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 955		5 955	
4.		Dologi kiadások	18 059		18 059	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 373	23 523	1 850	
6.		Egyéb működési célú kiadások	12 396	1 865	9 681	850
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		4 003	0	4 003	0
8.		Intézményi beruházások	2 753		2 753	
9.		Felújítások	1 250		1 250	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		30	0	30	0
22.		Általános tartalék	30		30	
23.		Céltartalék	0			
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		97 581	25 388	71 343	850
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	0
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		97 581	25 388	71 343	850

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	ingatlanok beszerzése, létesítése	1 514		1 514	
2.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	654		654	
3.	beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	585		585	
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	2 753	0	2 753	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	ingatlan felújítása	984		984	
2.	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	266		266	
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	1 250	0	1 250	0

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			1 270			1 270		1 270	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					397	397		397	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	914	247	83		420	1 664		1 664	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	6 093	1 618	5 200		4 916	17 827	1 865	15 612	350
5.	Közvilágítás			2 810			2 810		2 810	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	2 676	723	4 285			7 684		7 684	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					4 168	4 168		4 168	
8.	Fogorvosi alapellátás					138	138		138	
9.	Család- és névelési egészségügyi ellátás	2 100	505	1 156			3 761		3 761	
10.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 440	389				1 829		1 829	
11.	Munkanélküli aktív korúak ellátása				14 775		14 775	14 775		
12.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				5 397		5 397	5 397		
13.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				1 151		1 151	951	200	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				2 400		2 400	2 400		
15.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				300		300		300	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				200		200		200	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				1 150		1 150		1 150	
18.	Házi segítségnyújtás					303	303		303	
19.	Szociális étkeztetés	740				1 054	1 794		1 794	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 840	2 224	2 209			21 273		21 273	
21.	Közművelődés	557	150	182		500	1 389		1 389	
22.	Könyvtári szolgáltatások	405	99				504		504	
23.	Szabadidősport támogatása					500	500			500
24.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			229			229		229	
25.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			635			635		635	
26.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):	31 765	5 955	18 059	25 373	12 396	93 548	25 388	67 310	850

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALEKOK (1 + 2)		30	0	30
1.	Általános tartalék		30		30
2.	Céltartalék (3 + 4)		0	0	0
3.	működési célú				
4.	felhalmozási célú				

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Kapott támogatás	50 905	Személyi juttatások	31 765
2.	Támogatás államháztartáson belülről	23 535	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 955
3.	Közhatalmi bevételek	9 500	Dologi kiadások	18 059
4.	Intézményi működési bevételek	2 034	Ellátottak pénzbeni juttatása	25 373
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	180	Egyéb működési célú kiadások	12 396
6.	Előző évi műk.célú pénzmaradvány	7 524		
7.			Általános tartalék	30
8.	ÖSSZESEN:	93 678	ÖSSZESEN:	93 578
9.	Hiány:	----	Többlet:	100

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	625	Intézményi beruházások	2 753
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	1 250
3.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	3 278	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	3 903	ÖSSZESEN:	4 003
6.	Hiány:	100	Többlet:	----

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	86 154	625	86 779
2.	Tárgyévi kiadások összesen	93 578	4 003	97 581
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-7 424	-3 378	-10 802
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 524	3 278	10 802
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	93 578	4 003	97 581
9.	Bevételek mindösszesen	93 678	3 903	97 581

Módosította Osztópán Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendeleto

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	17 009	5 746	9 645	6 202	6 756	5 621	6 525	10 719	6 633	7 701	7 158	7 241	96 956
2.	Kapott támogatás	3 985	3 985	3 985	3 985	4 106	4 107	4 564	3 991	3 659	5 085	4 236	5 217	50 905
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 103	1 641	1 641	1 717	2 181	1 394	1 842	2 628	1 855	2 146	2 583	1 804	23 535
4.	Közhatalmi bevételek			3 900	380	350			3 800	400	350	220	100	9 500
5.	Intézményi működési bevételek	119	120	119	120	119	120	119	120	719	120	119	120	2 034
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								180					180
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	10 802												10 802
8.	Felhalmozási bevételek						625							625
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	17 009	5 746	9 645	6 202	6 756	6 246	6 525	10 719	6 633	7 701	7 158	7 241	97 581

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)	8 787	7 459	7 097	6 396	7 202	7 221	7 676	8 967	8 358	8 539	7 504	8 342	93 548
13.	Személyi juttatások	3 995	2 687	2 410	1 790	1 967	2 071	2 589	3 256	2 996	3 129	2 670	2 205	31 765
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	579	558	474	392	521	433	503	596	559	509	448	383	5 955
15.	Dologi kiadások	1 292	1 292	1 292	1 292	1 722	1 723	1 292	2 057	1 710	1 805	1 292	1 290	18 059
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 114	25 373
17.	Egyéb működési célú kiadások	807	807	807	807	878	879	1 178	943	979	981	980	2 350	12 396
18.	Felhalmozási kiadások				500	730	800	323	400	700	550			4 003
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												30	30
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelvisszafizetés)													0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	8 787	7 459	7 097	6 896	7 932	8 021	7 999	9 367	9 058	9 089	7 504	8 372	97 581