

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

011130 Önkormányzati igazgatás

011130 Orvosi Rendelő

096010 Óvodai étkeztetés

041233 Közfoglalkoztatás

092092 Művelődési Ház

066020 Város- és községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

013320 Köztemető fenntartás

082044 Könyvtár

107060 Rendszeres segélyek, támogatások

107060 Települési támogatások

Önként vállalt feladatok

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

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
eFt**

Működési cél	16 931
Felhalmozási célú	4 184

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

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 713
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	73 041
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.	24 401
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 672
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	7 618
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	318
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	18
B364 Pótlékok, bírágok	300
IV. B4 Működési bevételek	2 053
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	978
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35
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	
B411 Egyéb működési bevételek	150

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 713
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	73 041
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.	24 401
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 672
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	7 618
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	318
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	18
B364 Pótlékok, bírágok	300
IV. B4 Működési bevételek	2 053
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	978
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35
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	
B411 Egyéb működési bevételek	150

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	

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	135 315
K1 Személyi juttatások	55 969
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>52 693</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>3 276</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 669
K3 Dologi kiadások	21 347
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>7 031</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>529</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 315</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 472</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 308
K5 Egyéb működési célú kiadások	27 022
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 630</i>
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>750</i>
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>683</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>20 959</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 184
K6 Beruházások	2 203
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 735</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>468</i>
K7 Felújítások	1 981
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>1 560</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>421</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 092
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 154</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>27 938</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	169 591

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Megnevezés	adatok Eft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	109 421
K1 Személyi juttatások	36 429
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>33 153</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>3 276</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 444
K3 Dologi kiadások	20 218
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>6 681</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>467</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>8 838</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 232</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 308
K5 Egyéb működési célú kiadások	27 022
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 630</i>
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>750</i>
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>683</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>20 959</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 140
K6 Beruházások	2 140
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 685</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>455</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 092
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 154</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>27 938</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	141 653

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2015. évi kiadásai

Megnevezés	adatok Eft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25 894
K1 Személyi juttatások	19 540
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>19 540</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 225
K3 Dologi kiadások	1 129
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>350</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>62</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>477</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>240</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 044
K6 Beruházások	63
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>50</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>13</i>
K7 Felújítások	1 981
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>1 560</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>421</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	27 938

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
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	2 473	688	3 293			6 454	10	1
Közvilágítási feladatok			2 264			2 264		
Köztemető fennt.			127			127		
Közműv.könyvtár	360	97	243			700		
Eseti pénzbeni ellátás				5 861		5 861		
Rendsz.pénzbeni ellátás				13 447		13 447		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750		
Műk.c.támog.értékű kiadás					4 630	4 630		
Összesen:	36 429	6 444	20 218	19 308	5 380	87 779	7 708	25
Önként vállalt feladatok								
Egyéb támogatás					540			
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10			
Nyári tábor támogatása					30			
Ezüsthárs Egyesület tám.					60			
Horgászegyesület tám.					20			
Nefela Egyesülés					23			
Összesen:	0		0	0	683	0		
Mindösszesen:	36 429	6 444	20 218	19 308	6 063	88 462	7 708	25

Ötvöskónyi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1	Óvoda betonplacc	1 981
	Összesen	1 981

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
	Összesen	2 203

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		2 fő
Ötvöskónyi Község Önkormányzata	2 fő	
- 1 fő polgármester		
- 1 fő közalkalmazott		
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		6 fő
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	6 fő	
- 6 fő közalkalmazott		
	Összesen:	8 fő

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak 23 fő

Összesen 23 fő

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

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

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
Általános tartalék	5 959		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
Összesen		20 959	

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

Ötvöskényi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok e Ft- ban

Feladat megnevezése	2015.	2016.	2017.	2018.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

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

Bevételek	Adatok e Ft-ban											Össz:	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.
Önkormányzatok működési támogatása	8 765	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 843	5 846	73 041
Működési c. támogatás ÁH-n belül	2 973	2 973	2 972	2 973	2 972	2 973	2 973	2 972	2 972	2 973	2 973	2 973	35 672
Közhatalmi bevételek	37	36	3 594	37	37	37	36	35	3 564	35	35	135	7 618
Működési bevételek	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	172	2 053
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	23 269												23 269
Bevételek összesen	35 215	9 023	12 580	9 024	9 023	9 024	9 022	9 022	12 550	9 022	9 022	9 126	141 653
Kiadások													
Személyi juttatások	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 665	55 969
Munkaadót terhelő járulékok	972	972	972	972	972	972	972	973	973	973	973	973	11 669
Dologi kiadások	1 800	1 800	1 800	1 800	1 737	1 736	1 737	1 737	1 800	1 800	1 800	1 800	21 347
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	19 308
Egyéb működési célú kiadások	505	505	505	505	505	505	505	505	505	506	506	506	6 063
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	2 203	0	0	0	0	2 203
Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 981	0	0	0	0	0	1 981
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 154	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 906	1 906	1 906	1 906	23 113
Kiadások összesen	11 704	11 455	11 455	11 455	11 392	11 391	13 373	13 596	11 457	11 458	11 458	11 459	141 653

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összesen
Kedvezményes óvodai étkeztetés		4 343	4 343
Rendszeres szociális ellátás (FHT, LFT, RSZS)		11 197	11 197
Temetési kölcsön		750	750
Köztemetés		500	500
Bursa Hungarica támogatás		120	120
Adókedvezmény			
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)	18		18
- mozgáskorlátozott kedvezmény	29		29
Összesen	47	16 910	16 957

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	118 384
1. Önkormányzatok működési támogatása	73 041
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	35 672
3. Közhatalmi bevétel	7 618
4. Működési bevételek	2 053
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 384
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	23 269
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 269
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 653
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	141 653
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 540
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>114 356</i>
1. Személyi jellegű kiadások	55 969
2. Munkaadót terhelő járulékok	11 669
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 347
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 308
5. Egyéb működési kiadások	6 063
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>4 184</i>
1. Beruházási kiadások	2 203
2. Felújítások	1 981
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 959
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>5 959</i>
1. Általános tartalék	5 959
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>15 000</i>
1. Fejlesztési céltartalék	15 000
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 154
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 653
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>122 469</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>19 184</i>

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

Adatok e Ft-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	2016. év	2017. év	2018. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	7300	7 300	7 300
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	850	850	850
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	318	318	318
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Összesen	8468	8 468	8 468

Adatok e Ft-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2016. év	2017. év	2018. év
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
4	Váltó kibocsátása			
5	Pénzügyi lízing megkötése			
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
9	Összesen			

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	