

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi zárszámadásának

- bevételeit	169.166 ezer Ft-ban
- kiadását	129.315 ezer Ft-ban
- maradványát	39.851 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 161.615 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi maradvány 28.210 e Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezés 2.358 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 116.316 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 57.930 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 11.848 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 19.646 e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 22.230 e Ft-ban
 - elvonások, befizetések 312 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n belülre 1.334 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön 600 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n kívülre 262 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 2.154 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 7.551 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
 - előző évi maradvány e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 12.999 e Ft-ban
ebből:
 - az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 12.133 e Ft-ban
 - a felújítások összegét e Ft-ban
 - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre e Ft-ban
 - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 866 e Ft-ban
 - befektetéssel kapcsolatos kiadás e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 177 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 33.105 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyronról

6. § (1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyont a 19. melléklet, mérlegadatokat alapján 783.713 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyontkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adataiban állapítja meg.

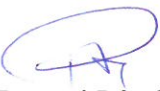
7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.

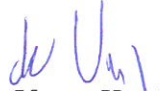
8. Záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon ~~lép hatályba~~.


Pusztai László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2016. április 28.



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

096015 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 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	teljesítés
Működési cél	16 931	28 210
Felhalmozási célú	4 184	

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

Adatok eFt-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 713	118 886	118 862
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	73 041	76 587	76 587
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 464	20 489	20 489
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 976	26 038	26 038
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	24 401	24 363	24 363
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		4 171	4 171
B116 Elszámolásból származó bevételek		326	326
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 672	42 299	42 275
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 374	7 374
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		7 374	7 374
III. B3 Közhatalmi bevételek	7 618	8 274	10 077
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	3 200	3 200	4 058
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	3 200	3 200	4 058
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4 100	4 100	5 021
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 000	3 000	3 998
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	3 000	3 000	3 998
B354 Gépjárműadó	1 100	1 100	1 023
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	318	974	998
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	18	674	663
B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék			
B364 Pótlékok, bírságok	300	300	335
IV. B4 Működési bevételek	2 053	2 448	1 745
B401 Készletértékesítés ellenértéke		106	261
B402 Szolgáltatások ellenértéke	978	1 048	1 130
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35	116	68
B404 Tulajdonosi bevételek	850	850	131
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	40	40	1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		138	138
B411 Egyéb működési bevételek	150	150	16

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek		177	177
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>		177	177
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			363
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			363
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	51 207	56 224	58 582
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	23 269	28 210	28 210
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 269	28 210	28 210
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			2 358
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	27 938	28 014	28 014
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	169 591	193 383	197 180

Ötvöskényi Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 713	118 886	118 862
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	73 041	76 587	76 587
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 464	20 489	20 489
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 976	26 038	26 038
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	24 401	24 363	24 363
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		4 171	4 171
B116 Elszámolásból származó bevételek		326	326
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 672	42 299	42 275
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 374	7 374
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		7 374	7 374
III. B3 Közhatalmi bevételek	7 618	8 274	10 077
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	3 200	3 200	4 058
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	3 200	3 200	4 058
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4 100	4 100	5 021
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 000	3 000	3 998
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	3 000	3 000	3 998
B354 Gépjárműadó	1 100	1 100	1 023
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	318	974	998
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	18	674	663
B3617 Késedelmi és önellenőrtési pótlék			
B364 Pótlékok, bírságok	300	300	335
IV. B4 Működési bevételek	2 053	2 448	1 745
B401 Készletértékesítés ellenértéke		106	261
B402 Szolgáltatások ellenértéke	978	1 048	1 130
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35	116	68
B404 Tulajdonosi bevételek	850	850	131
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	40	40	1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		138	138
B411 Egyéb működési bevételek	150	150	16

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek		177	177
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>		177	177
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			363
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			363
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	23 269	28 020	30 378
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	23 269	28 020	28 020
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 269	28 020	28 020
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			2 358
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	141 653	165 179	168 976

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2015. évi bevételei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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			

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	27 938	28 014	28 204
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>			190
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			190
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	27 938	28 014	28 014
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	27 938	28 014	28 204

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	135 315	148 082	114 162
K1 Személyi juttatások	55 969	60 307	57 930
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>52 693</i>	<i>52 837</i>	<i>50 928</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>3 276</i>	<i>7 470</i>	<i>7 002</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 669	12 298	11 848
K3 Dologi kiadások	21 347	23 494	19 646
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>7 031</i>	<i>7 099</i>	<i>4 945</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>529</i>	<i>589</i>	<i>413</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 315</i>	<i>11 154</i>	<i>10 444</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 472</i>	<i>4 652</i>	<i>3 844</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 308	26 662	22 230
K5 Egyéb működési célú kiadások	27 022	25 321	2 508
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>621</i>	<i>312</i>
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 630</i>	<i>4 934</i>	<i>1 334</i>
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>600</i>
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>683</i>	<i>803</i>	<i>262</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>20 959</i>	<i>18 213</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 184	15 133	12 999
K6 Beruházások	2 203	15 133	12 999
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		<i>417</i>	<i>417</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>131</i>	<i>131</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 735</i>	<i>11 449</i>	<i>9 778</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>468</i>	<i>3 136</i>	<i>2 673</i>
K7 Felújítások	1 981	0	0
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>1 560</i>		<i>0</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	30 168	30 168
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 154</i>	<i>2 154</i>	<i>2 154</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>27 938</i>	<i>28 014</i>	<i>28 014</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	169 591	193 383	157 329

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	109 421	120 883	87 001
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>36 429</i>	<i>40 425</i>	<i>38 070</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 153	33 027	31 068
K12 Külső személyi juttatások	3 276	7 398	7 002
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>6 444</i>	<i>6 977</i>	<i>6 527</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>20 218</i>	<i>21 498</i>	<i>17 666</i>
K31 Készletbeszerzés	6 681	6 711	4 557
K32 Kommunikációs szolgáltatások	467	467	298
K33 Szolgáltatási kiadások	8 838	10 067	9 361
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 232	4 253	3 450
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>19 308</i>	<i>26 662</i>	<i>22 230</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>27 022</i>	<i>25 321</i>	<i>2 508</i>
K502 Elvonások és befizetések		621	312
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	4 630	4 934	1 334
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750	750	600
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	683	803	262
K513 Tartalékok	20 959	18 213	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 140	14 128	12 133
<i>K6 Beruházások</i>	<i>2 140</i>	<i>14 128</i>	<i>12 133</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		417	417
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 685	10 798	9 227
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	455	2 913	2 489
<i>K7 Felújítások</i>			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 092	30 168	30 168
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154	2 154	2 154
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	27 938	28 014	28 014
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	141 653	165 179	129 302

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda 2015. évi kiadásai

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25 894	27 199	27 161
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>19 540</i>	<i>19 882</i>	<i>19 860</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 540	19 810	19 860
K12 Külső személyi juttatások		72	
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>5 225</i>	<i>5 321</i>	<i>5 321</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>1 129</i>	<i>1 996</i>	<i>1 980</i>
K31 Készletbeszerzés	350	388	388
K32 Kommunikációs szolgáltatások	62	122	115
K33 Szolgáltatási kiadások	477	1 087	1 083
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	240	399	394
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>			
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	2 044	1 005	866
<i>K6 Beruházások</i>	<i>63</i>	<i>1 005</i>	<i>866</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése		131	131
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50	651	551
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	13	223	184
<i>K7 Felújítások</i>	<i>1 981</i>		<i>0</i>
K71 Ingatlanok felújítása	1 560		
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	421		
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)	27 938	28 204	28 027

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai
eredeti előirányzat**

Adatok eFt-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.t ám.	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	87 779	7 708	25

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai
módosított előirányzat

Adatok eFt-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jut	E.műk.t ám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	7 385	2 103	2 997			12 485		1
Orvosi rendelő			535			535		
Óvodai étkeztetés			4 459			4 459		
Közmunka program	30 149	4 073	5 179			39 401		23
Művelődési ház			500			500		
Város és községgazdálkodás	2 531	704	5 194			8 429		1
Közüvilágítási feladatok			2 264			2 264		
Közütemető fennt.			127			127		
Közüműv.könyvtár	360	97	243			700		
Eseti pénzbeni ellátás				6 953		6 953		
Rendsz.pénzbeni ellátás				17 407		17 407		
Óvodáztatási tám.				390		390		
Nyári gyermekétkeztetés				1 912		1 912		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750		
Műk.c.támog.értékű kiadás					4 934	4 934		
Összesen:	40 425	6 977	21 498	26 662	5 684	101 246	0	25
Önként vállalt feladatok								
Egyéb támogatás					600	600		
- Motorock Motoros Egy.					20	20		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10		
Nyári tábor támogatása					30	30		
Ezüsthárs Egyesület tám.					100	100		
Horgászegyesület tám.					20	20		
Nefela Egyesülés					23	23		
Összesen:	0	0	0	0	803	803	0	0
Mindösszesen:	40 425	6 977	21 498	26 662	6 487	102 049	0	25

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai
teljesítés**

Adatok eFt-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jut	E.műk.t ám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	6 659	506	2 997			10 162		1
Orvosi rendelő			535			535		
Óvodai étkeztetés			3 141			3 141		
Közmunka program	28 720	5 283	4 764			38 767		43
Művelődési ház			354			354		
Város és községgazdálkodás	2 531	704	3 288			6 523		1
Közüvilágítási feladatok			2 453			2 453		
Köztemető fennt.			127			127		
Közműv.könyvtár	160	34	7			201		
Eseti pénzbeni ellátás				4 189		4 189		
Rendsz.pénzbeni ellátás				15 739		15 739		
óvodáztatási támogatás				390		390		
nyári gyermekétkeztetés				1 912		1 912		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					600	600		
Műk.c.támog.értékű kiadás					1 334	1 334		
Összesen:	38 070	6 527	17 666	22 230	1 934	86 427	0	45
Önként vállalt feladatok								
Egyéb támogatás								
- egyház					30	30		
- Sm-ei Reneszánsz					46	46		
-Motorock Motoros Egyesület						0		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					28	28		
Nyári tábor támogatása					20	20		
Ezüsthárs Egyesület tám.					100	100		
Horgászegyesület tám.					15	15		
Nefela Egyesülés					23	23		
Összesen:	0	0	0	0	262	262	0	0
Mindösszesen:	38 070	6 527	17 666	22 230	2 196	86 689	0	45

Ötvöskónyi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok eFt-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	Teljesítés
1				
	Összesen	0	0	0

Ötvöskónyi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított összeg	Teljesítés
1.	számítógép 2 db	600	600	
2.	Bojler (óvoda)	63	63	
3.	Fűnyíró traktor	1 540	1540	
4.	műv. Ház riasztó	102	102	
5.	mászóka			74
6.	játszósarok			99
7.	játszókészlet			64
8.	aggregátor			248
9.	bozótívágó			301
10.	közmunka keretében vásárolt szerszámok			1432
11.	lejátszó			15
12.	falugondnoki busz			9483
13.	mobil garázs (vill.szer.- el)			417
	Összesen	2305	2305	12133

9. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzata

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

10. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

előirányzat teljesítés

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak

23 fő 43 fő

Összesen

23 fő 43 fő

11. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2015. év

Adatok eFt-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
MVM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére	7.374	2.109	7.374	9.483

2016. év

Adatok eFt-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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi céltartaléka

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		15 000	Képviselő-testület
Általános tartalék	3 213		
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen teljesült	3 213	15 000	

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok eFt-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				

14. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Teljesítés
Kedvezményes óvodai étkeztetés		4 343	1 912
Rendszeres szociális ellátás (FHT, LFT, RSZS)		11 197	9 517
Önkorm. Segély (pl. temetési segély)		750	96
Köztemetés		500	0
Bursa Hungarica támogatás		120	120
Települési támogatás			3 801
Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa)			3 860
Önkorm.saját hat.közben adott term.juttatás			614
Term.beni gyermekvédelmi támogatás			1 920
Óvodáztatási támogatás			390
Adókedvezmény			
- lérugós kedvezmény (tehergépjármű)	18		0
- mozgáskorlátozott kedvezmény	29		0
Összesen	47	16 910	22 230

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
<i>Működési célú bevételek</i>	118 384	129 608	131 047
1. Önkormányzatok működési támogatása	73 041	76 587	76 587
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	35 672	42 299	42 275
3. Közhatalmi bevétel	7 618	8 274	10 077
4. Működési bevételek	2 053	2 448	1 745
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről			
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			363
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		7 551	7 551
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		7 374	7 374
3. Felhalmozási bevételek		177	177
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 384	137 159	138 598
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
<i>Belső forrásból</i>	23 269	28 210	28 210
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 269	28 210	28 210
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			2 358
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 653	165 369	169 166
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	141 653	157 818	161 615
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>		7 551	7551

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok eFt-ban

Megnevezés	előirányzat	módosítás	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 540	145 002	127 161
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>114 356</i>	<i>129 869</i>	<i>114 162</i>
1. Személyi jellegű kiadások	55 969	60 307	57 930
2. Munkaadót terhelő járulékok	11 669	12 298	11 848
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 347	23 494	19 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 308	26 662	22 230
5. Egyéb működési kiadások	6 063	7 108	2 508
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>4 184</i>	<i>15 133</i>	<i>12 999</i>
1. Beruházási kiadások	2 203	15 133	12 999
2. Felújítások	1 981		0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre			
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	20 959	18 213	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>5 959</i>	<i>3 213</i>	
1. Általános tartalék	5 959	3 213	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	15 000	15 000	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 154	2 154	2 154
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154	2 154	2 154
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 653	165 369	129 315
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>122 469</i>	<i>135 236</i>	<i>116 316</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>19 184</i>	<i>30 133</i>	<i>12 999</i>

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

Adatok eFt-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15,09.15,12.20,	9 079
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	negyedévente	
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	998
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		10 077

Adatok eFt-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
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 különbözeteként 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:	

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	138598		138598
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99134	28027	127161
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	39464	-28027	11437
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30378	28204	58582
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	30168		30168
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	210	28204	28414
Alaptevékenység maradványa	39674	177	39851
Összes maradvány	39674	177	39851
Alaptevékenység szabad maradványa	33104	177	33281

20. melléklet a 11/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2015. év

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanvagyon kataszter	Tárgyévi áll. érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak		3 203
II/1. Törzsvagyon		
a.) Forgalomképtelen ingatlan		
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	172 845	172 845
2. Forgalomképes ingatlan	605 460	605 460
3. Egyéb tárgyi eszközök	7 218	7 218
4. Beruházások, felújítások		28 764
Befektetett eszközök összesen:	785 523	817 490