

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

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 165.369 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 137.159 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 163.215 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:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 118.886 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.374 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 8.274 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 2.448 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 177 ezer Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközökezer Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 137.159 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 137.159 ezer Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei ezer Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei ezer Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|------------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 129.608 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 | 60.307 ezer Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12.298 ezer Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 23.494 ezer Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26.662 ezer Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 25.321 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások | 15.133 ezer Ft, |
| g) K7. Felújítások | ezer Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ezer Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 163.215 ezer Ft. |

- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 162.412 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 | 135.191 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 28.024 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) bozótvágó | 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 | 556 ezer Ft, |
| ap) falugondnoki busz | 9.483 ezer Ft, |
| aq) mobil garázs | 437 ezer Ft, |

b) felújítási kiadások felújításonként

0 ezer Ft.”

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

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


a) az általános tartalék 5.322 ezer Ft,
b) a céltartalék 12.891 ezer Ft.”

6. § Az Ör. , 4., 4/1, 5., 5/1, 5/2, 6., 7., 8., 10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1, 2., 2/1., 2/2, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletei lépnek.

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



Pusztai László
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Ötvöskőny, 2016. február 29.



dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
" 4. melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 886
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	76 587
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 464
<i>módosítás</i>	25
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 976
<i>módosítás</i>	-938
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	24 791
<i>módosítás</i>	-428
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	2 043
<i>módosítás</i>	2 128
B116 Elszámolásból származó bevételek	326
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 032
<i>módosítás</i>	6 267
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 374
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	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	1 048
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	116
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	138
B411 Egyéb működési bevételek	150

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	177
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	177
<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	56 224
<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>	28 210
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 210
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	28 014
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	193 383

1/1. melléklet az 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
 " 4/1. melléklet a 7/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 886
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	76 587
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 464
<i>módosítás</i>	25
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 976
<i>módosítás</i>	-938
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	24 791
<i>módosítás</i>	-428
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	2 043
<i>módosítás</i>	2 128
B116 Elszámolásból származó bevételek	326
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 032
<i>módosítás</i>	6 267
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 374
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 374
III. B3 Közhatalmi bevételek	8 274
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyonni 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	1 048
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	116
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	138
B411 Egyéb működési bevételek	150

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	177
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	177
<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	28 020
<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>	28 020
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 020
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	165 179

2. melléklet az 5/2016. (II. 29.) 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	148 082
K1 Személyi juttatások	60 307
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>48 782</i>
<i>módosítás</i>	<i>4 055</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 470</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 697
<i>módosítás</i>	<i>601</i>
K3 Dologi kiadások	23 494
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>7 061</i>
<i>módosítás</i>	<i>38</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>581</i>
<i>módosítás</i>	<i>8</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>10 920</i>
<i>módosítás</i>	<i>234</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>20</i>
<i>módosítás</i>	<i>-20</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 562</i>
<i>módosítás</i>	<i>90</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 940
<i>módosítás</i>	<i>4 722</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	25 321
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>621</i>
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 630</i>
<i>módosítás</i>	<i>304</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>803</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>20 988</i>
<i>módosítás</i>	<i>-2 775</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 133
K6 Beruházások	15 133
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>módosítás</i>	<i>417</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>131</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>11 493</i>
<i>módosítás</i>	<i>-44</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 116</i>
<i>módosítás</i>	<i>20</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>469</i>
<i>módosítás</i>	<i>-469</i>

Megnevezés	2015. évi előirányzat
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	127
<i>módosítás</i>	-127
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 168
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 154
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	28 014
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	193 383

2/1. melléklet az 5/2016. (II. 29.) 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	120 883
K1 Személyi juttatások	40 425
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>29 182</i>
<i>módosítás</i>	<i>3 845</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 398</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 456
<i>módosítás</i>	<i>521</i>
K3 Dologi kiadások	21 498
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>6 711</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>467</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>10 067</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 253</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 940
<i>módosítás</i>	<i>4 722</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	25 321
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>621</i>
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	<i>4 630</i>
<i>módosítás</i>	<i>304</i>
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülré</i>	<i>750</i>
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülré</i>	<i>803</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>20 988</i>
<i>módosítás</i>	<i>-2 775</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 128
K6 Beruházások	14 128
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>módosítás</i>	<i>417</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>10 798</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 893</i>
<i>módosítás</i>	<i>20</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	30 168
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré	2 154
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>28 014</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>165 179</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	165 179

2/2. melléklet az 5/2016. (II. 29.) 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	27 199
K1 Személyi juttatások	19 882
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>19 600</i>
<i>módosítás</i>	<i>210</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>72</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 241
<i>módosítás</i>	<i>80</i>
K3 Dologi kiadások	1 996
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>350</i>
<i>módosítás</i>	<i>38</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>114</i>
<i>módosítás</i>	<i>8</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>853</i>
<i>módosítás</i>	<i>234</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>20</i>
<i>módosítás</i>	<i>-20</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>309</i>
<i>módosítás</i>	<i>90</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</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	1 005
K6 Beruházások	1 005
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>131</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>695</i>
<i>módosítás</i>	<i>-44</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>223</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>469</i>
<i>módosítás</i>	<i>-469</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>127</i>
<i>módosítás</i>	<i>-127</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	27 199

3. melléklet az 5/2016.(II. 29.) 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	7 385	2 106	2 997			12 488	7 618	1
						535		
Orvosi rendelő			535			4 459		
Óvodai étkeztetés			4 459			35 672		23
Közmunka program	26 319	3 553	5 800			4 347		5
<i>módosítás</i>	<i>3 830</i>	<i>517</i>				500	80	
Művelődési ház			500			8 410	10	1
Város és községgazdálkodás	2 516	700	5 194			19		
<i>módosítás</i>	<i>15</i>	<i>4</i>				2 264		
Közvilágítási feladatok			2 264			127		
Köztemető fennt.			127			700		
Közműv.könyvtár	360	97	243			6 201		
Eseti pénzbenei ellátás				6 201		15 739		
Rendsz.pénzbenei ellátás				15 739		668		
<i>módosítás</i>				668		750	750	
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	4 630	4 630	
Műk.c.támog.értékű kiadás					304	304		
<i>módosítás</i>						2 134		
<i>Szociális tűzifa támogatás</i>				2 134		1 920	1 920	
<i>gyermekv.kedv.r.erzsébet ut</i>				1 920				
Összesen:	40 425	6 977	22 119	26 662	5 684	101 867	7 708	30
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		
Osszesen:	0	0	0	0	803	803		
Mindösszesen:	40 425	6 977	22 119	26 662	6 487	102 670	7 708	30

4. melléklet az 5/2016.(II. 29.) 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	596
	<i>módosítás</i>	<i>-596</i>
	Összesen	0

5. melléklet az 5/2016. (II. 29.) 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.	Bozótvégő	301
10.	Közmunka keretében megvásárolt szerszámok	1 080
12.	Rádió	15
13.	Pc tányér, patron	85
14.	Kamera	220
15.	Notebook	166
16.	Fektető, fektető szekrény, lepedő	600
	<i>módosítás</i>	<i>-44</i>
17.	Kisbusz	9 483
18.	<i>Mobil garázs beszerzés</i>	<i>437</i>
	Összesen	15 133

6. melléklet az 5/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 7/2015.(III. 20.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	23 fő
<i>módosítás</i>	<i>5 fő</i>
Összesen	28 fő

7. melléklet az 5/2016.(II. 29.) 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		12 891	Képviselő-testület
Általános tartalék	8 097		
<i>módosítás</i>	<i>-2 775</i>		
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	5 322	12 891	

8. melléklet az 5/2016.(II. 29.) 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	6 633	76 587
Működési c. támogatás ÁH-n belül	2 973	2 973	2 972	2 973	2 972	3 464	2 972	2 973	4 972	4 842	4 973	3 240	42 299
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	14 550	23 949	11 022	10 180	165 369
Kiadások													
Személyi juttatások	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 707	4 664	5 664	5 664	5 784	5 784	4 720	60 307
Munkaadót terhelő járulékok	972	972	972	972	972	984	1 073	1 073	1 073	1 073	1 089	1 073	12 298
Dologi kiadások	1 800	1 800	1 800	2 499	1 737	2 357	1 737	1 737	1 800	2 038	2 039	2 150	23 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	4 231	1 609	2 331	1 609	1 619	3 609	3 609	26 662
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	1 231	25 321
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	2 305	0	6 217	6 218	393	15 133
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	2 154
Kiadások összesen	11 704	11 455	11 455	12 154	11 392	14 830	11 493	15 520	11 665	19 374	21 151	13 176	165 369

9. melléklet az 5/2016.(II. 29.) 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>	129 608
1. Önkormányzatok működési támogatása	75 800
<i>módosítás</i>	787
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	36 032
<i>módosítás</i>	6 267
3. Közhatalmi bevétel	8 274
4. Működési bevételek	2 448
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	7 374
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	177
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 159
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	28 210
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	28 210
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 369
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	157 818
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	7 551

9. melléklet az 5/2016.(II. 29.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 7/2015.(III.20.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 215
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>129 869</i>
1. Személyi jellegű kiadások	56 252
<i>módosítás</i>	<i>4 055</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok	11 697
<i>módosítás</i>	<i>601</i>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 144
<i>módosítás</i>	<i>350</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 940
<i>módosítás</i>	<i>4 722</i>
5. Egyéb működési kiadások	6 804
<i>módosítás</i>	<i>304</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>15 133</i>
1. Beruházási kiadások	14 740
<i>módosítás</i>	<i>393</i>
2. Felújítások	596
<i>módosítás</i>	<i>-596</i>
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	18 213
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>5 322</i>
1. Általános tartalék	8 097
<i>módosítás</i>	<i>-2 775</i>
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>12 891</i>
1. Fejlesztési céltartalék	12 891
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 154
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 369
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>137 345</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>28 024</i>