

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (V.27.) rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) rendelet
módosításáról.

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az Alaptörvény 32 cikk (1) a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Öreglak Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét 455.337 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételét	392.648 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét	350.466 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	42.182 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	455.337 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	395.515 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	59.822 e Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 62.689 e Ft-ban,
ca) működési	- 45.049 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	-17.640 e Ft-ban

állapítja meg.”


2.§ A R. 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben 37.973 e Ft működési tartalékot és 3.757 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg. ”


- 3 .§.**(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép
(2) A R. 1/1. melléklete helyébe e rendelet 1/1. melléklete lép
(3) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
(4) A R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép
(5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
(7) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
(8) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

4. §. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Öreglak, 2016. május 23.

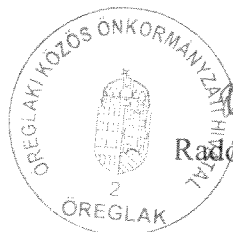

Maczucz Miklós
polgármester





Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2016. május 27.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Oreglak Község Önkormányzatának összesített
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	100 960	0	43 669	144 629	0	248 298	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 580	0	36 669	55 249	0	114 458	
1.2	Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	38 308	0	6 984	45 292	0	83 599	
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	41 871	0	0	41 871	0	83 742	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 826	0	0	1 826	0	3 652	
1.5	Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	375	0	0	375	0	750	
1.6	Működésből származó bevételek	13 771	0	0	13 771	0	27 542	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 771	0	0	13 771	0	27 542	
2.1	Elyvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
2.5	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 771	0	0	13 771	0	27 542	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 500	0	0	12 500	0	25 000	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	1 500	0	0	1 500	0	3 000	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12 000	0	0	12 000	0	24 000	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 400	0	0	2 400	0	4 800	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
4	Közhatalmi bevételek	12 500	0	0	12 500	0	25 000	
4.1	Vagyoni típusú adók	16 000	0	0	16 000	0	32 000	
4.2	Értékesítési forgalmi adók	1 500	0	0	1 500	0	3 000	
4.3	Széparuadók	12 000	0	0	12 000	0	24 000	
4.4	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	2 400	0	0	2 400	0	4 800	
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
5	Működési bevételek	12 345	0	0	12 345	0	24 690	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 463	0	0	1 463	0	2 926	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	0	0	1 100	0	2 200	
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	0	0	2 500	0	5 000	
5.4	Tulajdonosi bevételek	3 920	0	0	3 920	0	7 840	
5.5	Ellátási díjak	2 990	0	0	2 990	0	5 980	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	122	0	0	122	0	244	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	250	0	0	250	0	500	
5.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
5.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
6.4	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	
6.5	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	155 909	0	43 669	199 578	0	399 147	
10	Mitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	
B811		0	0	0	0	0	0	

ezer forintban

1. évi előirányzat			015. módosított előirányzat			összesen			
Költségvetési szerv	Költségvetési részleg	Költségvetési fejelet	Költségvetési feladat	Költségvetési program	Költségvetési tevékenység	Költségvetési feladat	Költségvetési program	Költségvetési tevékenység	
									Kötelező feladat
működési támogatások									
B11			100 860						
B11			43 882			144 828			228 960
B1			18 550			18 663			58 348
B113			8			38 908			38 908
B114			6			46 400			56 193
B115			3			1 826			1 826
B116						73 199			75 071
B1						114			114
B12						72 819			72 819
B13									
B14									
B15									
B16						1 315			1 315
B2						71 495			71 495
B21						39 192			39 192
B22									
B23									
B24									
B25									
B3						12 300			12 300
B34			1 800			16 996			18 796
B351						1 800			1 800
B354						12 000			12 000
B355						2 400			2 400
B36									
B4						72			72
B401						18 296			18 296
B402						1 228			1 228
B403						1 822			1 822
B404						1 172			1 172
B405						2 500			2 500
B406						3 050			3 050
B407						2 990			2 990
B408						322			322
B409						280			280
B410									
B5									
B51						953			953
B52									
B53									
B						2 953			2 953

g	ol származó megtérülések	nazia	0						
f g ok	ok, előző évi visszatérülése állá	partáson kívül							
szokozok			333						
B63			333						
B7			0						
B74			0						
B73			0						
B1-B7	155 038		0						
B811			0		66	186 708	337 742	0	48 950
B811			0		0	0	0	0	0
B811			0		0	0	0	0	0
B812			0		0	0	0	0	0
B8121			0		0	0	0	0	0
B8122			0		0	0	0	0	0
B8123			0		0	0	0	0	0
B8124			0		0	0	0	0	0
B813			1 200			58 371	58 325	1 200	0
B8131			1 200			58 371	58 325	1 200	58 525
B8132			0			0	0	0	59 525
B814			0			0	5 280	0	0
B815			0			0	5 280	0	5 280
B816			0			0	0	0	5 280
B817			0			0	0	0	0
B818			0			0	0	0	0
B8			0			0	0	0	0
B823			0			0	0	0	0
B			69		58 371	3 605	1 347	0	48 950
									64 805
									453 497

Óreglak Község Önkormányzatának összesített
2015. ÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		145258	1200	46302	192760	289464	1200	55501	346165	
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	60733		24530	85263	103511		26339	129850	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15788		6885	22673	22184		7373	29557	
1.3	Dologi kiadások	K3	58989	1200	6135	66324	134010	1200	6766	141976	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5248		8752	14000	10497		15023	25520	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4500	0	0	4500	19262	0	0	19262	
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502									
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					361			361	
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					1315			1315	
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3300			3300	4436			4436	
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									
1.5.8	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					880			880	
1.5.9	Kamatátogatások	K510									
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1200			1200	12270			12270	
2	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		25207	0	1143	26350	55938	0	127	56065	
2.1	Beruházások	K6	4157		1143	5300	23222		127	23349	
2.2	Felújítások	K7	20800			20800	32466			32466	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	250	0	0	250	250	0	0	250	
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									
2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	250			250	250			250	
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
2.3.8	Lakástámogatás	K87									
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0	
3	TARTALÉKOK		42003			42003	48614	0	0	48614	
3.1	Általános tartalék működési	K512	38213			38213	45873			45873	
3.2	Általános tartalék felhalmozási		3790			3790	2741			2741	
4	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		212468	1200	47445	261113	394016	1200	55628	450844	
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K1-K8									
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911									
5.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912									

ezer forintban

5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																							
6	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																							
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																							
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122																							
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																							
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124																							
7	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4493
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																							4493
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																							
7.3	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915																							4493
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																							
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																							
8	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																							
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																							
8.3	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																							
8.4	Külföldi értékpapírok bevétele	K923																							
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																							
9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4493
10	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		212468	1200	47445	261113	398509	1200	55628	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4493
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			18		10	28	18		10		28	18		10		28									28
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			13		0	13	54		0		13	54		0		13	54								54

ÖREGELAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat-szám	2015. évi eredeti előirányzat										Működési célú bevételek - kiadások	
	Önkormányzat					Közös Önkormányzat Hivatal						
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Öreglakai Kerekdedő Óvoda
BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
B1	114 731		43 669	158 400								0
B2	12 500			12 500								0
B3	16 000			16 000								0
B4	11 475			11 475								0
B5				0								0
B6	333			333								0
B7	0			0								0
B811	155 039		43 669	198 708								0
B813	39 531	1 200		40 731			2 007	2 007				0
B816	17 640			17 640								0
B816							36 686	36 686				0
B816	212 210	1 200	43 669	257 079								0
B816	182 070	1 200	43 669	226 939								0
B816	30 140	0	0	30 140								0
B816	212 210	1 200	43 669	257 079								0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN											49 500	
Kiadások												
K1	29 983			29 983								0
K2	7 383			7 383								0
K3	49 025	1 200		50 225								0
K4	5 248		8 752	14 000								0
K5	46 503			46 503								0
K6	5 776			5 776								0
K7	20 800			20 800								0
K8	250			250								0
K911	162 968	1 200	8 752	172 920								0
K911	84 159			84 159								0
K911	84 159			84 159								0
K911	247 127	1 200	8 752	257 079								0
K911	201 678	-19 424	4 962	228 463								0
K911	45 450	20 624	3 790	24 826								0
K911	347 127	1 200	8 752	253 189								0
KIADÁSOK ÖSSZESEN											49 500	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											0	
Működési célú bevételek - kiadások											0	
Felhalmozási célú bevételek - kiadások											0	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											0	

2015. évi módosított előirányzat

Rovat-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Önkormányzati					Közös Önkormányzati Hivatal					Öreglakai Kerekdedő Óvoda			Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen			
B1	Műk. célú támogat. állam-n belülről	251 920		48 950	300 870	51			51					0	300 921
B2	Felhalmoz. célú támogat. állam-n belülről	39 192			39 192										39 192
B3	Közvetített bevételek	24 132			24 132										24 132
B4	Működési bevételek	18 295			18 295										18 295
B5	Felhalmozási bevételek	2 953			2 953								625	625	18 920
B6	Műk. célú átvett pénzeszközök	1 213			1 213										2 953
B7	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	37			37										1 213
B811	Kétfélevesztési bevételek összesen	337 742		48 950	386 692	51			51				625	625	387 368
B812	Büneli- költsémfelvetélen kívülről - felhalmoz.		1 200		1 200										37
B813	Működési igénybevételek - működési	40 685	1 200		41 885			2 007	2 007				1 157	1 157	45 049
B814	Működési igénybevételek - felhalmozási	17 640			17 640										17 640
B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 280			5 280										5 280
B816	Intézményfinanszírozás														
B816	Intézményfinanszírozás kiegészítése														
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 067	1 200	48 950	451 497	51	0	2 058	2 058	0	0	0	1 782	1 782	455 337
	Működési célú bevételek	316 245	1 200	48 950	391 675		0	2 058	2 058		0	0	1 782	1 782	455 337
	Felhalmozási célú bevételek	39 822	0	0	39 822		0	0	0		0	0	0	0	39 515
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 067	1 200	48 950	451 497	0	0	2 058	2 058	0	0	0	1 782	1 782	455 337

2015. évi módosított előirányzat

Rovat-szám	Kiadások	Önkormányzati					Közös Önkormányzati Hivatal					Öreglakai Kerekdedő Óvoda			Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen			
K1	Személyi juttatások	71 581			71 581				26 339				31 930		129 850
K2	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. ado	13 497			13 497								8 687		29 557
K3	Dologi kiadások	123 076	1 200		124 276				6 766				10 934		141 976
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 497		15 023	25 520										25 520
K5	Egyéb működési célú kiadások	65 135			65 135										65 135
K6	Bérbérlések	22 325			22 325										22 325
K7	Felújítások	32 016			32 016				127				897		33 349
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 991			3 991								450		4 493
K8	Költségvetési kiadások összesen	341 118	1 200	15 023	357 341				40 605				52 898		450 844
K911	Finanszírozás kiadások	4493			4493										4 493
K9	Intézményfinanszírozás	51 116		38 547	89 663										89 663
K9	Intézményfinanszírozás kiegészítése	51 116		38 547	89 663										89 663
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	392 234	1 200	53 570	451 497	0	0	40 605	40 605	0	0	0	52 898	0	528 996
	Működési célú kiadások	334 902	1 200	53 570	394 165				40 478				51 551		396 531
	Felhalmozási célú kiadások	57 332	0	0	57 332								1 347		58 806
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	392 234	1 200	53 570	451 497	0	0	40 605	40 605	0	0	0	52 898	0	528 996
1	Működési célú bevételek - kiadások	1 343	0	-4 620	-3 277				-38 420				-49 769		-1 016
3	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	2 490	0	0	2 490				-127				-1 347		1 016
	BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	3 833	0	-4 620	-887	0	0	-38 547	-38 547	0	0	-51 116	0	0	-1 016

4. melléklet a 7/2016.(V.27.) Önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2015.(II.13.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés	2015. évi Eredeti előirányzat				2015. évi Módosított előirányzat				e Ft-ban
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mindösszesen	
Tartalékok										
K512	Általános tartalék	42 003	0	0	42 003	48 614	0	0	48 614	
	-Működési célú	38 213			38 213	45 873			45 873	
	-Felhalmozási célú	3 790			3 790	2 741			2 741	
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	42 003	0	0	42 003	48 614	0	0	48 614	

5. melléklet a 7/2016.(V.27.) Önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2015.(IX.13.) Önkormányzati rendelethez

2015. évi előirányzat-felhasználási ítemterve

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
m	Megnevezés													
	Bevételek													
	Műk. célú támogat. áhén-bef.élröl	23 929	15 091	24 262	75 297	17 263	25 109	15 841	18 296	17 055	31 460	18 004	19 314	300 921
	Felhalml. célú támogat. áhén-bef.élröl		2 011	10 000		4 173					13 008		10 000	39 192
	Közbizalmi bevételek	97	262	6 483	1 718	430	409	904	3 871	7 200	526	2 041	191	24 132
	Működési bevételek	303	452	1 747	827	582	319	1 326	105	2 453	1 839	3 473	5 494	18 920
	Felhalmozási bevételek										2 953			2 953
	Műk. célú átvev. pénzeszközök													
	Felhalml. célú átvev. pénzeszközök													
	Fel-terf., kölcsönfelvétel áhén-kivülröl - felhalml.	64	64	38	45	102	20	6	17	45	4	30	778	1 213
	Belföldi finanszírozás bevételei													
	Maradvány igénybevétele - működési													5 280
	Maradvány igénybevétele - felhalmozási					45 049								45 049
	Kiadások					17 640								17 640
	Személyi juttatások	7 839	7 363	8 820	10 658	11 689	10 815	11 425	11 277	13 182	11 912	12 410	12 460	129 850
	Munkaadókat terh. jár. és szóc. hozzájár. adó	2 854	1 807	2 066	2 645	2 022	2 366	2 579	2 498	3 079	2 249	2 576	2 816	29 557
	Dologi kiadások	2 973	2 036	8 647	5 187	7 154	8 117	6 316	4 303	6 500	7 108	6 983	76 652	141 976
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 321	3 397	3 183	868	790	991	786	2 000	1 565	985	1 373	6 261	25 520
	Egyéb működési célú kiadások	4 493	169	65	65	2 380	2 506		1 915	308	2 500	14 510	36 280	65 135
	Bebiztosítások	113	71	571	487	429	6 295	490			1 688			23 349
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							4 001	7 620	4 413	15 329	1 083		32 466
	Fel-terf., kölcsönfelvétel áhén-kivülre												2 991	2 991
21.	Bevételek összesen	24 393	17 880	42 530	77 887	85 239	25 857	18 084	22 319	26 753	49 790	23 548	41 057	455 337
22.	Kiadások összesen	21 593	14 843	23 287	19 910	24 464	31 090	25 597	29 613	42 272	41 771	38 935	141 962	455 337
23.	Különbözet (31.-32.-)	2 800	3 037	19 243	57 977	60 775	-5 233	-7 513	-7 294	-15 519	8 019	-15 387	-100 905	0
24.	Kumulált különbözet		5 837	25 080	83 057	143 832	138 599	131 086	123 792	108 273	116 292	100 905	0	0

e Ft-ban

Óreglak Község Önkormányzatának
Egyéb működési célú kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Számszám	Megnevezés	2015. évi Eredeti előirányzat				2015. évi Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Allamigazgatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Allamigazgatási	Mind-összesen
Egyéb működési célú kiadások									
K501	Nemzetközi látelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	361	0	0	361
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. láf. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Műk. c. visszatér. tám. köcs. nyújt. áht-n bel.	0	0	0	0	1315	0	0	1315
K505	Műk. c. visszatér. tám. köcs. tört. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	3 300			3 300	4 436			4 436
	Élvi segítségnyújtás önk. hozzájárulás	1 066			1 066	1 752			1 752
	Családsegítés önk. hozzájárulás	971			971	1 176			1 176
	Kistérségi tagdíj	568			568	568			568
	Orvosi ügyelet önk. hozzájár.	384			384	384			384
	Koncessziós díj 50 % Baráti-hegy	155			155	155			155
	DNY Balatoni Társ tagdíj	91			91	91			91
	Munka-és tűzvédelmi társulási díj	65			65	65			65
	Belső ellenőrzés					240			240
	Óreglaki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					5			5
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. láf. áht-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám. köcs. nyújt. áht-n kív.	0	0	0	0	880	0	0	880
K509	Ártérgészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülrre	1 200			1 200	12 270			12 270
	Óreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200
	Fogorvosnak működési hozzájárulás					356			356
	DRV Lakossági víz-csatorna támogatás					10606			54
	Tanulók Ifjúságiért Alapítvány támogatása					100			100
	Balatonyöngye Vidf. 2015. évi tagdíj					8			8
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	4 645			4 645	19 262	0	0	19 262