

4/2016 (V.10.) Kt. számú rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2015.évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi			
		eredeti előirányzat	módosított	teljesítés összege	%-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	5024	5024	5024	100,0
2.	Települési önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.fea.tám.	1297	1429	1429	100,0
3.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1200	1200	1200	100,0
4.	Működési célú költségvetési és kieg.támogatás		1627	1627	100,0
5.	Önkormányzatok működési támogatása	7521	9280	9280	100,0
6.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	5846	7848	7848	100,0
7.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	5846	7848	7848	100,0
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	416	416	400	96,2
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	416	416	400	96,2
10.	Vagyoni típusú adók	70	78	78	115,4
11.	Értékesítési és forgalmi adók	300	442	442	100,0
12.	Gépjárműadók	160	232	232	100,0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30	30	14	46,7
14.	Egyéb közhatalmi bevételek			1	
15.	Közhatalmi bevételek	560	782	767	100,0
16.	Készletértékesítés ellenértéke		47	47	100,0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	96	96	6	6,3
18.	Egyéb működési bevétel		10	10	100,0
19.	Működési bevételek	96	153	63	41,2
20.	Előző év költségvetésének igénybevétele	3371	4160	4160	100,0
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		332	332	100,0
22.	Finanszírozási bevételek	3371	4492	4492	100,0
23.	Költségvetési bevételek	17810	22971	22850	99,5

4/2016 (V.10.) Kt. számú rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2015.évi kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi			
		eredeti előirányzat	módosított	teljesítés összege	%-a
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5138	6686	6686	100,0
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		103	103	100,0
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5138	6789	6789	100,0
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	1626	1824	1824	100,0
5.	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	394	394	382	97,0
6.	Egyéb külső személyi juttatások	50	50		
7.	Külső személyi juttatások	2070	2268	2206	97,3
8.	Személyi juttatások (4+7)	7208	9057	8995	99,3
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	1269	1493	1493	100,0
10.	Szakmai anyagok		45	45	100,0
11.	Üzemeltetési anyagok	1112	1398	1398	100,0
12.	Készletbeszerzés	1112	1443	1443	129,8
13.	Informatikai szolg.igénybevétele	10	12	12	100,0
14.	Kommunikációs szolgáltatások	10	12	12	100,0
15.	Közüzem díjak	344	344	254	73,8
16.	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100	100		
17.	Egyéb szolgáltatások	1350	1051	1051	100,0
18.	Szolgáltatási kiadások	1794	1495	1305	87,3
19.	Működési célú ÁFA	798	628	628	100,0
20.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	798	628	628	100,0
21.	Dologi kiadások (12+14+18+20)	3714	3578	3388	94,7
22.	Családi támogatások		222	222	100,0
23.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	182	214	213	99,5
24.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	172	173	173	100,0
25.	Egyéb nem intézményi ellátások	500	476	476	100,0
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	854	1085	1084	99,9
27.	Egyéb elvonások, befizetések		1	1	100,0
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1308	1308	1132	86,5
29.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63	1312	1249	95,2
30.	Tartalékok	1228	1483		
31.	Egyéb működési célú kiadások	2599	4104	2382	58,0
32.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1181	1982	1982	100,0
33.	Inform.eszközök beszerzése, létesítése	250	250		
34.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	354	538	523	97,2
35.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	381	597	597	100,0
36.	Beruházások	2166	3367	3102	92,1
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		287	287	100,0
38.	Finanszírozási kiadások		287	287	100,0
39.	Költségvetési kiadások (8+9+23+27+29+33+36+39)	17810	22971	20731	90,2

4/2016 (V.10.) Kt. számú rendelethez
Okorvölgy Községi Önkormányzat 2015.évi bevételei forrásonként

Ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	%-a
Önkormányzatok általános támogatása	5024	5024	5024	100,0
Telep.önk.szociális feladatainak támogatása	1297	1429	1429	100,0
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	100,0
Műk.célú költségvetési és kieg.támogatások		1627	1627	100,0
Önkormányzat költségvetési támogatása	7521	9280	9280	100,0
Egy.fejezet kezelésű szervtől pe.átvét.		93	93	100,0
Munkaerőpiaci-alaptól műk.c.pe.átvétel	5846	7755	7755	100,0
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5846	7848	7848	100,0
Munkaerőpiaci-alaptól felhal.c.tám.	416	416	400	96,2
Felhalmozási célú tám.ÁH-on belülről	416	416	400	96,2
Kommunális adó	70	78	78	100,0
Iparüzési adó	300	442	442	100,0
Talajterhelési díj	30	30	14	46,7
Gépjárműadó	160	232	232	100,0
Egyéb közhatalmi bevétel			1	
Közhatalmi bevételek	560	782	767	98,1
Készletértékesítés ellenértéke		47	47	100,0
Bérleti díjbevétel	76	76	6	7,9
Szennyvíz eszközhaszn.díj	20	20	0	
Egyéb működési bevétel		10	10	100,0
Működési bevételek	96	153	63	41,2
Előző évi kv-i maradványának igénybevétele	3371	4160	4160	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		332	332	100,0
Finanszírozási bevételek	3371	4492	4492	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17810	22971	22850	99,5

4/2016 (V.10.) Kt. számú rendelethez
Okorvölgy Községi Önkormányzat 2015.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	
			összege	%-a
Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	250	403	154	38,2
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	126	157	141	89,8
Kapálógép vásárlás	290	290	290	100,0
Okorvölgy Jókai u.36.épület járdáinak, közlekedő útjainak felújítása, kialakítása	1500	1500	1500	100,0
Temetőkapu készítés		265	265	100,0
Közösségi tér befedése		752	752	100,0
Összesen	2166	3367	3102	92,1

4/2016 (V.10.) Kt. számú rendelethez
Okorvölgy Onkormányzat vagyonmérlege 2015.december 31-én

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
	ESZKÖZÖK		
1.	Ingatlanok	47349	47597
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	2617	2193
II.	Tárgyi eszközök összesen	49966	49790
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49966	49790
5.	Pénztárak, betétkönyvek	67	25
6.	Költségvetési bankszámlák	3591	1695
C.	Pénzeszközök összesen	3658	1720
7.	Követelések közhatalmi bevételre	159	112
8.	Követelések működési bevételre	6	
9.	Adott előlegek	1	
D.)	Követelések	166	112
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	691	505
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	54481	52127
	FORRÁSOK		
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	71660	71660
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3376	3376
3.	Felhalmozási eredmény	-18966	-22185
4.	Mérleg szerinti eredmény	-3219	-1986
G.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	52851	50865
5.	Kötelezettség fin.kiadásra	287	332
6.	Kapott előlegek	190	107
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	477	439
7.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1153	823
K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1153	823
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	54481	52127

4/2016 (V.10.) Kt. számú rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat maradvány kimutatása 2015.évben

Ezer Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei	18358
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20444
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2086
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4492
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	287
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4205
Összes maradvány	2119

4/2016 (V.10.) Kt. számú rendelethez

8.sz.melléklet

8.sz.melléklet

sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	61
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev. nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	

4/2016 (V.10.) Kt. számú rendelethez
Okorvölgy Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

10.sz.melléklet
ezer Ft

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2016.év	2017.év	2018.év
1	Helyi adók	520	370	370	370
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.	6	0	0	0
5	Résztvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	527	370	370	370
9	Saját bevételek 50 %-a	264	185	185	185
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
		0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					
		279414	185000	185000	185000