

Ökorröleg község Önkormányzat címrendje

e R T

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Létszám előirányzat
1.) Igazgatási kiadások	Igazgatási kiadások összesen				4915		4915	
	kötelező feladat	önkormányzati igazg.tev.	működés	személyi jellegű kiadás munkaadókat terh.jár. dologi jellegű kiadás egyéb mők.c.tám.	1676 418 1974 847			
2.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	Önkormányzat nem intézményi kiadásai összesen				5230		5230	
	kötelező feladat	város és községigazdalk.	működés	összesen:	635		635	
				dologi jellegű kiadás	635			
	kötelező feladat	köztemelő fenntartása	működés	összesen:	381		381	
				dologi jellegű kiadás	381			
	kötelező feladat	közvilágítás	működés	összesen:	318		318	
				dologi jellegű kiadás	318			
	kötelező feladat	házi orvosi alapellátás	működés	összesen:	125		125	
				személyi jellegű kiadás				
	kötelező feladat	házi segítségnyújtás	működés	dologi jellegű kiadás	125			
				egyéb mők.c.tám.				
	kötelező feladat	lakásfenntartással összefüggő ell.	működés	összesen:	216		216	
				egyéb mők.c.tám.	216			
	kötelező feladat	települési támogatás	működés	összesen:	126		126	
				egyéb mők.c.tám.	126			
	kötelező feladat	közfoglalkoztatás	működés	összesen:	300		300	
				egyéb mők.c.tám.	300			
	kötelező feladat	közfoglalkoztatás	működés	összesen:	2245		2245	1
				személyi jellegű kiadás	1590			
	kötelező feladat	közfoglalkoztatás	működés	munkaadókat terh.jár.	234			
				dologi jellegű kiadás	421			

	kötelező feladat	települési hullad. begyűjtése	működés	összesen:	254		254	
				dologi jellegű kiadás	254			
	kötelező feladat	könyvtári szolg.	működés	összesen:	550		550	
				személyi jellegű kiadás	394			
				munkaadókat terh.jár.	106			
				egyéb műk.c.tám.	50			
				dologi jellegű kiadás	0			
	kötelező feladat	intézményen kívüli gyermek étk	működés	összesen:	80		80	
				egyéb műk.c.tám.	80			
				összesen:	650		650	
3.) Fejlesztés	nem EU támogatás		fejlesztés	Kisértk.inf.eszk.	300			
		Kisértk.tárgyi e.		350				
ÖSSZESEN:					10795	0	10795	6

az 1/2016. (II.15.) sz. költségvetési rendelethez
 Okorvölgy Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeiről

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2016. évi előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6048
3.	Települési önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	1143
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
5.	Önkormányzatok működési támogatásai	8391
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1624
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1624
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
11.	Vagyoni típusú adók	70
12.	Értékesítési és forgalmi adók	350
13.	Gépjárműadók	180
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30
15.	Termékek és szolgáltatások adói	560
16.	Közhatalmi bevételek	630
17.	Szolgáltatások ellenértéke	0
21.	Működési bevételek	0
22.	Előző év költségvetésének igénybevétele	2118
23.	Költségvetési bevételek	12763

az 1/2016. (II.15.) sz. költségvetési rendelethez
Okorvölgy Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásairól

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	Törvényszerinti illetmények, munkabérek	1590
2.	Béren kívüli juttatások	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1590
4	Választott tisztségviselők juttatásai	1626
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.juttatásai	394
6	Egyéb külső személyi juttatások	50
7	Külső személyi juttatások	2070
8	Személyi juttatások (4+7)	3660
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	758
10	Üzemeltetési anyagok	1850
11	Készletbeszerzés	1850
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
14	Kommunikációs szolgáltatások	120
15	Közüzemi díjak	300
16	Vásárolt ételmezés	63
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100
18	Egyéb szolgáltatások	982
19	Szolgáltatási kiadások	1445
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	773
21	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	773
22	Dologi kiadások (11+14+19+21)	4188
23	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
24	Lakhatással kapcsolatos ellátások	126
25	Egyéb nem intézményi ellátások	300
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	426
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1113
28	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	0

29	Tartalékok	1636
30	Egyéb működési célú kiadások	2749
31	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
32	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	275
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	139
35	Beruházások	650
36	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	332
37	Finanszírozás kiadásai	332
38	Költségvetési kiadások (8+9+22+26+30+35+37)	12763

az 1/2016.(II. 15.)sz.költségvetési rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

A.		B.	C.		D.	ezer
FELHALMOZÁS		2016. évi				
Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		2016. évi	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások			
Felhalmozási bevételek			Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része			Beruházási hitel törlesztés			
Felhalmozási bevételek összesen		0	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		65	
Felhalmozási célú hitel						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		65	
MŰKÖDÉS		2016. évi			2016. évi	
Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése			
Önkormányzatok működési támogatása		8 391	Személyi juttatások		3 66	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 624	Munkaadót terhelő járulékok		75	
Közhatalmi bevételek		630	Dologi kiadások		4 18	
Működési bevételek		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		42	
Működési bevételek összesen		10 645	Egyéb működési célú kiadások		2 74	
Előző évi pénzmaradvány		2 118				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 763	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 78	
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)		0	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)		33	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		12 763	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		12 76	

az 1/2016.(II.15.)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2016.évi bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6048
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	1143
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
Önkormányzatok működési támogatása	8391
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	1624
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1624
Kommunális adó	70
Iparűzési adó	350
Talajterhelési díj	180
Gépjárműadó	30
Közhatalmi bevételek	630
Előző év költségvetésének igénybevétele	2118
Bevételek összesen	12763

Önkormányzat központi működési támogatásának forrásonkénti megbontása

A települési önkormányzatok működésének támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	1 383 568
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	0
Beszámítás	-335 858
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	6 047 710
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	1 063 190
Rászoruló gyermekek intézmények kívüli szünidei étkeztetése	79 800
Települési önkormányzat szoc. és gyermekétkeztetési fea.	1 142 990
Könyvtár támogatás	1 200 000
Telep. Önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	8 390 700

az 1/2016.(II.15.)számú költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2016.évi működési kiadásairól és működési célra átvett
pénzeszközeinek előirányzata

		ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	KIADÁS	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Pe. Létszám átadás keret
1.	Önk.igazgatási tevékenység	4915	1676	418	1974	847
2.	Város-,községgazd.szolg.	635			635	
3.	Közvilágítás	318			318	
4.	Háziorvosi ellátás	125			125	
5.	Lakásfenntartással összefüggő ell.	126				126
6.	Települési támogatás	300				300
7.	Nem veszélyes hull.vegyes begyűjtése	254			254	
8.	Könyvtári szolgáltatások	550	394	106		50
9.	Házi segítségnyújtás	216				216
10.	Közfoglalkoztatási minta program	2065	1449	195	421	1
11.	Köztemető fnt.,működt.	381			381	
12.	Hosszabb idejű közfogl.	180	141	39		
13.	Intézményen kívüli gyermek étk.	80			80	
Összesen		10145	3660	758	4188	1539
						1

az 1/2016.(II.15.)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2016.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban	
Sor- Feladat megnevezése szám	Kiadás
1. Kisértékű inform.eszk.besz.	300
2. Kisértékű tárgyi eszk.besz.	350
Összesen	650

az 1/2016.(II.15.)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ezer Ft-ban					
Sor- Feladat megnevezése szám	Összes kiadás	E Előző év végéig	b 2013.évi előirányzat	b 2014.évi előir.	l 2015.évi előir.
	0	0	0	0	0

Létszámkeret

	fő	fő
	2015	2017
Igazgatási tevékenység	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	0	0
Önkormányzat összesen:	0	0
Mindösszesen:	0	0

Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	6	1
Éves létszám-előirányzat összesen:	6	1

Képviselő-testület létszáma	3	3
------------------------------------	----------	----------

Sorszám	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Önk. működési támogatásai	1004	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	667	8391
2.	Műk.célú tám.AH-on belülről	812	812											1624
3.	Felh.célú tám.AH-on belülről													
4	Közhatalmi bevételek			315						315				630
5	Működési bevételek													
6	Előző havi záró pénzállomány	2118	1959	1780	2110	2127	1844	1861	1868	1525	1856	1858	1796	2118
7	Bevételek összesen	3934	3443	2767	2782	2799	2516	2533	2540	2512	2528	2530	2463	12763
	KIADÁSOK													
6.	Személyi jell. kiad. és közterhei	1208	1208	202	200	200	200	200	200	200	200	200	200	4418
7	Dologi jellegű kiadások	350	350	350	350	350	350	350	350	341	349	349	349	4188
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20	20	20	20	20	30	30	30	36	100	100	426
9	Egyéb működési kiadások	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	178	1113
10	Beruházások					300			350					650
11	Tartalék												1636	1636
12	ÁHB megelőlegezés visszaf.	332												332
13	Kiadások összesen	1975	1663	657	655	955	655	665	1015	656	670	734	2463	
14	Egyenleg	1959	1780	2110	2127	1844	1861	1868	1525	1856	1858	1796		12763

a 1/2016.(II.15.)Kt.számú költségvetési rendelethez
Oktatási Önkormányzat 2016.évi Európai Unió projektjei

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		Ezer Ft-ban
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
	0	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

13. sz. melléklet

e.Ft-ban

Megnevezés	2016.évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	61
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0
Lakossági és közösségi támogatások	

Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	
ÖSSZESEN	0

Tartalékok

14. sz. melléklet
e.Ft-ban

Megnevezés	Tartalék	Kiadás összesen
CÉLTARTALÉK	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
Működési célú általános tartalék	1636	1636
Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	1636	1636
MINDÖSSZESEN	1636	1636

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	Sorszám	tárgyév (2015.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2017. évben	2018. évben	2019. évben	
			4.	5.	6.	
1.	2.	3.				11.=3.+...+6.
Helyi adók	1	420	420	420	420	1 680
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3					0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4					0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	7					0
Saját bevételek (01+...+07)²	8	420	420	420	420	1 680
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	9	210	210	210	210	840
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0

az 1/2016.(II.15.)sz.költségvetési rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016-2018.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
szá	Bevételek	2016	2 017	2 018
1.	2.	3	4	5
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 391	8 000	8 100
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 624	6 000	6 050
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	450	460
7.	Közhatalmi bevételek	630	560	560
8.	Működési bevételek	0	100	110
13.	Pénzmaradvány	2 118		
15.	Összes bevétel	12 763	15 110	15 280
szá	Kiadások	2016	2 017	2 018
1.	2.	3	4	5
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 590	5 200	5 250
3.	Külső személyi juttatások	2 070	2 100	2 150
4.	Személyi juttatások	3 660	7 300	7 400
05	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	758	1 900	2 000
06	Dologi kiadások	4 188	3 800	3 800
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	426	900	900
8.	Egyéb működési célú kiadások	1 113	1 110	1 030
09	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	650	100	150
11.	Beruházások	650	100	0
12.	Tartalékok	1 636		
13.	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	332		
14	Összes kiadás	12 763	15 110	15 280