

Okorvölgy község Önkormányzat címrendje

e Ft

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Létszám előirányzat
1.) Igazgatási kiadások	Igazgatási kiadások összesen				5877		5877	
	kötelező feladat	önkormányzati igazg. tev.	működés	személyi jellegű kiadás	3150			
				munkaadókat terh.jár.	704			
				dologi jellegű kiadás	1013			
				egyéb mülk.c.tám.	1010			
Önkormányzat nem intézményi kiadásai összesen					5404		5404	2
2.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	kötelező feladat	város és községgazdalk.	működés	összesen:	635		635	
				dologi jellegű kiadás	635			
	kötelező feladat	köztemető fenntartása	működés	összesen:	127		127	
				dologi jellegű kiadás	127			
	kötelező feladat	közvilágítás	működés	összesen:	318		318	
				dologi jellegű kiadás	318			
	kötelező feladat	házi orvosi alapellátás	működés	összesen:	170		170	
				személyi jellegű kiadás				
				dologi jellegű kiadás	120			
				egyéb mülk.c.tám.	50			
	kötelező feladat	házi segítségnyújtás	működés	összesen:	525		525	
				egyéb mülk.c.tám.	525			
	kötelező feladat	települési támogatás	működés	összesen:	450		450	
				egyéb mülk.c.tám.	450			
	kötelező feladat	közfoglalkoztatás	működés	összesen:	2394		2394	2
				személyi jellegű kiadás	1962			
kötelező feladat	települési hullad. begyűjtése	működés	munkaadókat terh.jár.	232				
			dologi jellegű kiadás	200				
kötelező feladat	települési hullad. begyűjtése	működés	összesen:	254		254		
			dologi jellegű kiadás	254				

2.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	kötelező feladat	könyvtári szolg.	működés	összesen:	531		531	
				személyi jellegű kiadás	394			
				munkaadókat terh.jár.	887			
				egyéb műk.c.tám.	50			
				dologi jellegű kiadás	0			
3.) Fejlesztés	nem EU támogatás		fejlesztés	összesen:	1598		1598	
		Parkoló öböl kialakítása		929		929		
		Aszfaltozás		669		669		
ÖSSZESEN:					12879	0	12879	2

az 2/2017. (III.10..) sz. költségvetési rendelethez
 Okorvölgy Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeiről

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7301
2	Települési önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	1109
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
4	Önkormányzatok működési támogatásai	9610
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2014
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2014
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9	Vagyoni típusú adók	71
10	Értékesítési és forgalmi adók	800
11	Gépjárműadók	150
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
13	Termékek és szolgáltatások adói	950
14	Közhatalmi bevételek	1021
15	Szolgáltatások ellenértéke	0
16	Működési bevételek	0
17	Előző év költségvetésének igénybevétele	4883
18	Költségvetési bevételek	17528

az 2/2017. (III.10.) sz. költségvetési rendelethez
Okorvölgy Községi Önkormányzat 2017. évi kiadásairól

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Törvényszerinti illetmények, munkabérek	1962
2.	Béren kívüli juttatások	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1962
4	Választott tisztségviselők juttatásai	3100
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.juttatásai	394
6	Egyéb külső személyi juttatások	50
7	Külső személyi juttatások	3544
8	Személyi juttatások (3+8)	5506
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1023
10	Üzemeltetési anyagok	867
11	Készletbeszerzés	867
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
14	Kommunikációs szolgáltatások	0
15	Közüzemi díjak	300
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100
17	Egyéb szolgáltatások	900
18	Szolgáltatási kiadások	1300
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500
20	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500
21	Dologi kiadások (11+14+18+20)	2667
22	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
23	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
24	Egyéb nem intézményi ellátások	450
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1485
27	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	150
28	Tartalékok	4265
29	Egyéb működési célú kiadások	5900

30	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1258
31	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	340
34	Beruházások	1598
35	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	384
36	Finanszírozási kiadások	384
37	Költségvetési kiadások (8+9+21+25+29+34+36)	17528

az 2/2017.(III.10.)sz.költségvetési rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

ezer Ft

A.	B.
FELHALMOZÁS	
Bevételek megnevezése	2017. évi
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	929
Felhalmozási bevételek összesen	929
Felhalmozási célú hitel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	929

C.	D.
Kiadások megnevezése	2017. évi
Beruházások	1,598
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Beruházási hitel törlesztés	
	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,598

MŰKÖDÉS	
Bevételek megnevezése	2017. évi
Önkormányzatok működési támogatása	9,610
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,014
Közhatalmi bevételek	1,021
Működési bevételek	0
Működési bevételek összesen	12,645
Előző évi pénzmaradvány	3,954
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16,599
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)	0

Kiadások megnevezése	2017. évi
Személyi juttatások	5,506
Munkaadót terhelő járulékok	1,023
Dologi kiadások	2,667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450
Egyéb működési célú kiadások	1,635
Tartalék	4,265
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15,546
Egyéb finanszírozási kiadások	384

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17,528
-------------------------------	---------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17,528
------------------------------	---------------

az 2/2017.(III.10.)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2017.évi bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7301
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	1109
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
Önkormányzatok működési támogatása	9610
Működési célú támogatás Nemzeti Foglalkoztatási-Alaptól	2014
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2014
Kommunális adó	71
Iparűzési adó	800
Gépjárműadó	150
Közhatalmi bevételek	1021
Előző év költségvetésének igénybevétele	4883
Bevételek összesen	17528

**Önkormányzat központi működési támogatásának forrásonkénti
megbontása**

A települési önkormányzatok működésének támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	1,187,420
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000
Beszámítás	1,113,736
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	7,301,156
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	1,109,000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1,109,000
Könyvtár támogatás	1,200,000
Telep. Önk.kulturális feladatainak támogatása	1,200,000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	9,610,156

az 2/2017.(III.10.)számú költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2017.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	5877	3150	704	1013	1010
2.	Köztemető fenntartás, működtetés	127			127	
3.	Közfoglalkoztatás	2394	1962	232	200	2
4.	Nem veszélyes hulladékszall.	254			254	
5.	Közvilágítás	318			318	
6.	Város-, községgazd.szolg.	635			635	
7.	Háziorvosi ellátás	170			120	50
8.	Könyvtári szolgáltatások	531	394	87		50
9.	Házi segítségnyújtás	525				525
10.	Települési támogatás	450				450
	Összesen	11281	5506	1023	2667	2085 2

az 2/2017.(III.10.)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2017.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban	
Sor- Feladat megnevezése szám	Kiadás
1. Parkoló öböl kialakítása	929
2. Aszfaltozás	669
Összesen	1598

az 2/2017.(III.10.)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 2017.évi előirányzat	b 2018.évi előir.	l 2019.évi előir.
	0	0	0	0	0

Létszámkeret

	fő	fő
	2016	2017
Igazgatási tevékenység	0	0
Önkormányzat összesen:	0	0
Mindösszesen:	0	0

Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	6	2
Éves létszám-előirányzat összesen:	6	2

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

az 2/2017. (III.10.) sz. költségvetési rendelethez Okorvólg Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterv (ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Önk. működési támogatásai	1152	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	778	9610
2.	Műk.célú tám.AH-on belülről	671	671	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
3.	Felh.célú tám.AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	510	0	0	0	0	0	511	0	0	0	1021
5.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Előző havi záró pénzállomány	4883	4847	4811	5286	5305	4395	4414	4438	3793	4328	4352	4371	4883
7	Bevételek összesen	6706	6286	6761	6054	6073	5163	5182	5206	5072	5096	5120	5149	17528
	KIADÁSOK													
8.	Személyi jell.kiad. és közterhei	1092	1092	1092	361	361	361	361	361	361	361	361	365	6529
9.	Dologi jellegű kiadások	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	225	2667
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30	30	30	35	35	35	30	30	30	30	35	100	450
11.	Egyéb működési kiadások	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	194	1635
12.	Beruházások	0	0	0	0	929	0	0	669	0	0	0	0	1598
13.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4265	4265
14.	Finanszírozási kiadások	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384
15	Kiadások összesen	1859	1475	1475	749	1678	749	744	1413	744	744	749	5149	17528
16.	Egyenleg	4847	4811	5286	5305	4395	4414	4438	3793	4328	4352	4371		

Közvetett támogatások

13. sz. melléklet

e.Ft-ban

Megnevezés	2017.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	27
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	2017. 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	4265	4265
Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	4265	4265
MINDÖSSZESEN	4265	4265

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

M e g n e v e z é s	Sorszám	tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő				Összesen
			2018. évben	2019. évben	2020. évben		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
Helyi adók	1	870	870	870	870		3,480
Osztalék, koncessziós díjak	2						0
Díjak, pótlékok, bírságok	3						0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4						0
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5						0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	7						0
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	870	870	870	870		3,480
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	9	435	435	435	435		1,740
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0		0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0		0
- Hitelviszonyi 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
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0		0

Ezer forintban

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	435	435	435	435	435	1,740

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

az 2/2017.(III.10.)sz.költségvetési rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017-2019.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2017	2,018	2,019
1.	2.	3	4	5
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9,610	9,700	9,800
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,014	2,100	2,200
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100	100
7.	Közhatalmi bevételek	1,021	1,100	1,100
8.	Működési bevételek	0	50	50
9.	Pénzmaradvány	4,883	4,327	3,477
10.	Összes bevétel	17,528	17,377	16,727
Sor-	Kiadások	2017	2,018	2,019
1.	2.	3	4	5
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1,962	2,000	2,100
3.	Külső személyi juttatások	3,544	3,600	3,700
3.	Személyi juttatások	5,506	5,600	5,800
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,023	1,200	1,300
5.	Dologi kiadások	2,667	3,000	3,500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	500	500
7.	Egyéb működési célú kiadások	1,635	1,600	1,700
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1,598	2,000	3,500
10.	Beruházások	1,598	2,000	3,500
11.	Tartalék	4,265	3,477	427
12.	Finanszírozási kiadások	384		
13.	Összes kiadás	17,528	17,377	16,727