

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								
	kötelező feladat	önkormányzati igazg.tev.	működés	személyi jellegű kiadás	1676				
				munkaadókat terh.jár.	469				
				dologi jellegű kiadás	1140				
				egyéb műk.c.tám.	703				
Önkormányzat nem intézményi kiadásai összesen					10428		10428		
2.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	kötelező feladat	város és községgazdálk.	működés	összesen:	172		172		
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	dologi jellegű kiadás	172				
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	összesen:	254		254		
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	dologi jellegű kiadás	254				
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	összesen:	368		368		
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	dologi jellegű kiadás	368				
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	összesen:	150		150		
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	személyi jellegű kiadás					
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	dologi jellegű kiadás	100				
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	egyéb műk.c.tám.	50				
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	összesen:	323		323		
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	egyéb műk.c.tám.	323				
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	összesen:	63		63		
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	egyéb műk.c.tám.	63				
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	összesen:	63		63		
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	egyéb műk.c.tám.	63				
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	összesen:	172		172		
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	egyéb műk.c.tám.	172				
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	összesen:	233		233		
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	egyéb műk.c.tám.	233				
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	összesen:	449		449		
	kötelező feladat	közfennntartása	működés	egyéb műk.c.tám.	449				
	összesen:					6558		6558	6

3.) Fejlesztés	kötelező feladat	közfoglalkoztatás	működés	személyi jellegű kiadás	5138			
				munkaadókat terh.jár.	694			
				dologi jellegű kiadás	726			
	kötelező feladat	települési hullad. begyűjtése	működés	összesen:	254		254	
				dologi jellegű kiadás	254			
				összesen:	1250		1250	
	kötelező feladat	könyvtári szolg.	működés	személyi jellegű kiadás	394			
				munkaadókat terh.jár.	106			
				egyéb műk.c.tám.	50			
	kötelező feladat	óvodaműköd- tetés tám.	működés	dologi jellegű kiadás	700			
				összesen:	119		119	
				egyéb műk.c.tám.	119			
		nem EU támogatás	Járda, közlekedő felújítás Kapálógép vás. Kisértk.inf.eszk. Kisértk.tárgyi e.	fejlesztés	összesen:	2166		2166
					Járda felújítás			
					1500			
					Kapálógép vás.	290		
					Kisértk.inf.eszk.	250		
		Kisértk.tárgyi eszk.vás.		126				
ÖSSZESEN:				16582	0	16582	6	

az 1/2015. (II.26.) sz. költségvetési rendelethez
Okorvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi bevételeiről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5024
3.	Települési önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	1297
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
5.	Önkormányzatok működési támogatásai	7521
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5846
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5846
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	416
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	416
11.	Vagyoni típusú adók	70
12.	Értékesítési és forgalmi adók	300
13.	Gépjárműadók	160
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30
15.	Termékek és szolgáltatások adói	490
16.	Közhatalmi bevételek	560
17.	Szolgáltatások ellenértéke	96
21.	Működési bevételek	96
22.	Előző év költségvetésének igénybevétele	3371
23.	Költségvetési bevételek	17810

az 1/2015. (II.26.) sz. költségvetési rendelethez
Okorvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásairól

		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Törvényszerinti illetmények, munkabérek	5138
2.	Béren kívüli juttatások	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5138
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+8)	7208
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1269
10	Üzemeltetési anyagok	1112
11	Készletbeszerzés	1112
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
14	Kommunikációs szolgáltatások	10
15	Közüzemi díjak	344
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100
17	Egyéb szolgáltatások	1350
18	Szolgáltatási kiadások	1794
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	798
20	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	798
21	Dologi kiadások (13+16+23+25+27)	3714
22	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	182
23	Lakhatással kapcsolatos ellátások	172
24	Egyéb nem intézményi ellátások	500
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	854
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1308
27	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	63
28	Tartalékok	1228
29	Egyéb működési célú kiadások	2599

30	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1181
31	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	250
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	354
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	381
34	Beruházások	2166
35	Költségvetési kiadások (9+10+28+33+37+41)	17810

az 1/2015.(II.26.)sz.költségvetési rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

A.		B.	C.		D.
FELHALMOZÁS					
Bevételek megnevezése		2015. évi	Kiadások megnevezése		2015. évi
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		416	Beruházások		2,166
Felhalmozási bevételek			Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része		1,500	Beruházási hitel-törlesztés		
Felhalmozási bevételek összesen		1,916			
Felhalmozási célú hitel					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1,916	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2,166

					ezer Ft
MŰKÖDÉS					
Bevételek megnevezése		2015. évi	Kiadások megnevezése		2015. évi
Önkormányzatok működési támogatása		7,521	Személyi juttatások		7,208
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5,846	Munkaadót terhelő járulékok		1,269
Közhatalmi bevételek		560	Dologi kiadások		3,714
Működési bevételek		96	Ellátottak pénzbeli juttatásai		854
Működési bevételek összesen		14,023	Egyéb működési célú kiadások		2,599
Előző évi pénzmaradvány		1,871			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15,894	KIADÁSOK ÖSSZESEN		15,644
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)		0	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17,810	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		17,810

az 1/2015.(II.26.)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2015.évi bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5024
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekékt.fea.tám.	950
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:	
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	146
-Rendszeres szociális segély	46
-Lakásfenntartási támogatás	155
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
Önkormányzatok működési támogatása	7521
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	5846
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5846
Felhalmozási célú tám. Munkaerőpiaci-alaptól	416
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	416
Kommunális adó	70
Iparűzési adó	300
Talajterhelési díj	30
Gépjárműadó	160
Közhatalmi bevételek	560
Bérleti díjbevételek	76
Szennyvíz eszközhasználati díj	20
Működési bevételek	96
Előző év költségvetésének igénybevétele	3371
Bevételek összesen	17810

**Önkormányzat központi működési támogatásának forrásonkénti
megbontása**

A települési önkormányzatok működésének támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	1,187,034
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4,000,000
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	2,550
Beszámítás	-165,834
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	5,023,750
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	881,610
Családsegítés	33,970
Gyermekjóléti szolgálat	33,970
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	949,550
Könyvtár támogatás	1,200,000
Telep. Önk.kulturális feladatainak támogatása	1,200,000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	7,173,300

az 1/2015.(II.26.)számú költségvetési rendelethez
 Okorvölgy Önkormányzat 2015.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	3988	1676	469	1140	703
2.	Város-,községgazd.szolg.	172			172	
3.	Közüvilágítás	368			368	
4.	Óvodaműködtetés tám.	119				119
5.	Háziorvosi ellátás	150			100	50
6.	Lakásfenntartással összefüggő ell.	172				172
7.	Munkanélk.aktív korúak ell.	233				233
8.	Települési támogatás	449				449
9.	Nem veszélyes hull.vegyes begyűjtése	254			254	
10.	Könyvtári szolgáltatások	1250	394	106	700	50
11.	Gyermekjóléti szolgáltatás	63				63
12.	Családsegítés	63				63
13.	Házi segítségnyújtás	323				323
14.	Közfoglalkoztatás	6558	5138	694	726	6
19.	Köztemető fnt.,működt.	254			254	
	Összesen	14416	7208	1269	3714	2225 6

az 1/2015.(II.26.)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2015.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban	
Sor- Feladat megnevezése szám	Kiadás
1. Kisértékű inform.eszk.besz.	250
2. Kisértékű tárgyi eszk.besz.	126
3. Kapálógép vásárlás	290
4. Okorvölgy Jókai u.36.épület járdáinak, közlekedő útjainak felújítása, kialakítása	1500
Összesen	2166

az 1/2015.(II.26.)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
	2014	2015
Igazgatási tevékenység	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	0	0
Önkormányzat összesen:	0	0
Mindösszesen:	0	0

Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	9	6
Éves létszám-előirányzat összesen:	9	6

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

az 1/2015. (II.26.) sz. költségvetési rendelethez Hetvehely Önkormányzat 2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterv (ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Önk. működési támogatásai	1156	579	578	579	578	579	578	578	579	578	579	580	7521
2.	Műk.célú tám.ÁH-on belülről			585	585	585	585	585	585	585	585	585	581	5846
3.	Felh.célú tám.ÁH-on belülről							126	290					416
4.	Közhatalmi bevételek			280						280				560
5.	Működési bevételek			24			24			24			24	96
6.	Előző havi záró pénzállomány	3371	3377	2806	3166	3231	1795	1063	556	625	997	1066	1143	3371
7	Bevételek összesen	4527	3956	4273	4330	4394	2983	2352	2010	2092	2161	2229	2328	17810
	KIADÁSOK													
6.	Személyi jell.kiad. és közterhei	670	670	713	713	713	713	713	713	713	713	713	720	8477
7.	Dologi jellegű kiadások	214	214	214	214	214	785	785	214	214	214	214	218	3714
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152	152	66	58	58	58	58	54	54	54	45	45	854
9.	Egyéb működési kiadások	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	117	1371
10.	Beruházások					1500	250	126	290					2166
11.	Tartalék												1228	1228
12	Kiadások összesen	1150	1150	1107	1099	2599	1920	1796	1385	1095	1095	1086	2328	17810
13.	Egyenleg	3377	2806	3166	3231	1795	1063	556	625	997	1066	1143		

a 1/2015.(II.26.)Kt.számú költségvetési rendelethez
 Önkormányzat 2015.évi Európai Unió projektjei

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		További években
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiekből támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben
	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

13. sz. melléklet

e.Ft-ban

Megnevezés	2015.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	2015. 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	1228	1228
Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	1228	1228
MINDÖSSZESEN	1228	1228

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

M e g n e v e z é s							Sorszám	tárgyév (2015.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet			Összesen
									2016. évben	2017. évben	2018. évben	
1.							2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók							1	370	370	370	370	1;480
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 megtérülési							7					0
Saját bevételek (01+...+07) ²							8	370	370	370	370	1,480
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²							9	185	185	185	185	740
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 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
- 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
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							17	0	0	0	0	0

Ezer forintban

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	185	185	185	185	185	740

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

² A tárgyévét 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 1/2015.(II.26.)sz.költségvetési rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2017.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2014.	2015.	2016.
1.	2.	3	4	5
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7,521	8,000	8,100
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5,846	6,000	6,050
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	416	450	460
7.	Közhatalmi bevételek	560	560	560
8.	Működési bevételek	96	100	110
13.	Pénzmaradvány	3,371		
15.	Összes bevétel	17,810	15,110	15,280
Sor-	Kiadások	2014.	2015.	2016.
1.	2.	3	4	5
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5,138	5,200	5,250
3.	Külső személyi juttatások	2,070	2,100	2,150
3.	Személyi juttatások	7,208	7,300	7,400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,269	1,900	2,000
5.	Dologi kiadások	3,714	3,800	3,800
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	854	900	900
7.	Egyéb működési célú kiadások	2,599	1,110	1,030
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1,500	0	0
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	666	100	150
10.	Beruházások	2,166	100	0
13.	Összes kiadás	17,810	15,110	15,280