

Ostoros Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai I.1.melléklet
fejezet és címrend szerint

cím szám	alcím szám	ei. csoport szám	kiem. ei. cs. sz.	Feladat jogcí m	BEVÉTELEK				2015.évi előirányzat	2016.évi előirányzat
					címnev	alcímnev	ei. csop. név	kiem. ei. csoportnév		
					I. fejezet: Önkormányzat költségvetési szervei					
1					Alapszolgáltatási központ					
	1				Házigondozói szolgálat					
		1			Működési bevétel				500	665
	2				Nappali szociális ellátás					
		1			Működési bevétel				0	
	3				Szociális étkeztetés					
		1			Működési bevétel				3 375	2 892
					Cím összesen				3 875	3 557
2					Napköziotthonos óvoda					
	2				Óvodai étkeztetés					
		1			Működési bevétel				4 426	1 347
					Cím összesen				4 426	1 347
					I. Fejezet összesen				8 301	4 904
					II. FEJEZET Önkormányzati feladatok					
1					Gyermekétkeztetés					
		1			Működési bevétel				4 885	3 594
					Cím összesen				4 885	3 594
2					Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok					
		1			Működési bevétel				500	770
		2			Felhalmozási bevételek					5 700
								telekértékesítés		3 200
								erdőértékesítés		2 500
					Cím összesen				500	6 470
					II. fejezet összesen				5 385	10 064
					III. fejezet: Önkormányzat sajátos bevételei					
1					Telekadó					
2					Magánszemélyek kommunális adója.				13500	13500
					Behajtás				2100	
3					Iparüzési adó				28000	24000
					Behajtás					
4					Gépjárműadó				8500	7308
5					Talajterhelesi díj				500	850
6					Pótlék bírság				1500	
7					Egyéb sajátos bevételek				500	
8										
					III. fejezet összesen				54 600	45 658

Ostoros Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai I.1.melléklet
fejezet és címrend szerint

cím szám	alcím szám	ei. csoport szám	kiem. ei. cs. sz.	Feladat jogcíme	BEVÉTELEK				2015.évi előirányzat	2016.évi előirányzat	
					címnév	alcímnév	ei. csop. név	kiem. ei. csoportnév			
I. fejezet: Önkormányzat költségvetési szervei											
1				Alapszolgáltatási központ							
	1			Házigondozói szolgálat							
		1		Működési bevétel						500	665
	2			Nappali szociális ellátás							
		1		Működési bevétel						0	
	3			Szociális étkeztetés							
		1		Működési bevétel						3 375	2 892
				Cím összesen						3 875	3 557
2				Napköziotthonos óvoda							
	2			Óvodai étkeztetés							
		1		Működési bevétel						4 426	1 347
				Cím összesen						4 426	1 347
				I. Fejezet összesen						8 301	4 904
II. FEJEZET Önkormányzati feladatok											
1				Gyermekétkeztetés							
		1		Működési bevétel						4 885	3 594
				Cím összesen						4 885	3 594
2				Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
		1		Működési bevétel						500	770
		2		Felhalmozási bevételek							5 700
				telekértékesítés							3 200
				erdőértékesítés							2 500
				Cím összesen						500	6 470
				II. fejezet összesen						5 385	10 064
III. fejezet: Önkormányzat sajátos bevételei											
1				Telekadó							
2				Magánszemélyek kommunális adója.						13500	13500
				Behajtás						2100	
3				Iparüzési adó						28000	24000
				Behajtás							
4				Gépjárműadó						8500	7308
5				Talajterhelesi díj						500	850
6				Pótlék bírság						1500	
7				Egyéb sajátos bevételek						500	
8											
				III. fejezet összesen						54 600	45 658

Ostoros Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai I.1.melléklet
fejezet és címrend szerint

cím szám	alcím szám	ei. csop. szám	kie m. ei. cs. sz.	Fela dat jogc ime	BEVÉTELEK				2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
					címnév	alcímnév	ei. csop. név	kiem. ei. csoportnév		
					IV. fejezet Költségvetési támogatások					
1					Önkorm. Működésének ált tám				74 962	74 502
2					Köznevelés és gyermekétkeztetés				37 573	37 533
3					Szociális és gyermekjóléti feladatok				27 352	35 006
4					Kulturális feladatok támogatása				3 076	3 022
5					Lakott külterület				20	0
6									753	
					IV. fejezet összesen				143 736	150 063
					V. fejezet: Átvett pénzeszközök					
1					Központi költségvetéstől					
		1				Működési célra				
		2				Felhalmozási célra				
2					Fejezeti kezelésű előirányzattól					
		1				Működési célra				
		2				Felhalmozási célra				
3					Társadalombiztosítási alaptól				4 124	4 764
		1				Működési célra			4 124	4 764
						Felhalmozási célra				
4					Önkormányzatoktól és intézményeiktől				3 403	4 292
		1				Működési célra			3 403	4 292
		2				Felhalmozási célra				
5					Elkülönített állami pénzalaptól					
		1				Működési célra				
		2				Felhalmozási célra				
					V. fejezet összesen				7 527	9 056
					VI. fejezet: Maradvány					6 406
		1				Működési célú				6 406
		2				Felhalmozási célú			26782	
					VI. fejezet összesen				26782	
					Bevételek összesen				246 331	226 151

cím szám	alcím szám	ei. csop. szám	kiem. ei. cs. sz.	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2015	2016
					címnév	alcímnév	ei. csop. név		
1					Alapszolgáltatási központ				
	1			K	Házigondozói szolgálat				
		1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatás	3 518	3 798
			2				Munkadót t. jár.	895	970
			3				Dologi kiadások	2 032	1 661
				K	Házigondozói szolgálat összesen			6 445	6 429
	2				Nappali szociális ellátás				
		1			Működési kiadások				
			1	K			Személyi juttatás	2 626	2 192
			2				Munkadót t. jár.	714	596
			3				Dologi kiadások	1 016	830
				K	Nappali szociális ellátás összesen			4 356	3 618
	3				Szociális étkezés				
		1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatás	1 630	1 782
			2				Munkadót t. jár.	445	485
			3				Dologi kiadások	5 255	4 087
				K	Szociális étkezés összesen			7 330	6 354
	4				Családsegítés				
		1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatás	865	1 838
			2				Munkadót t. jár.	236	498
			3				Dologi kiadások	509	415
				K	Családsegítés összesen			1 610	2 751
	5				Gyermekjóléti Szolgálat				
		1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatás	1 761	1 837
			2				Munkadót t. jár.	478	498
			3				Dologi kiadások	509	416
				K	Gyermekjóléti szolgálat összesen			2 748	2 751
					Felhalmozási kiadások			370	
					Egyéb működési kiadások				
					Cím összesen			22 859	21 903
2					Ostorosi Szőlőfürt Óvoda				
	1				Óvodai nevelés				
		1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatás	29 497	31 165
			2				Munkadót t. jár.	8 025	8 475
			3				Dologi kiadások	6 112	5 722
				K	Óvodai nevelés összesen			43 634	45 362
	2				Óvodai étkeztetés				
		1			Működési kiadások				
							Személyi juttatás	1 317	1 386
							Munkadót t. jár.	361	380
			3				Dologi kiadások	7 943	7 695
				K	Óvodai étkeztetés összesen			9 621	9 461
					Felhalmozási kiadás			1 200	
					Egyéb működési kiadások				
					Cím összesen			54 455	54 823
3					Közös Önkormányzati Hivatal				
	1				Ostoros				
		1			Működési kiadások				

		1	Á		Személyi juttatá	29 078	26 717
		2			Munkadót t. jár.	7 707	7 021
		3			Dologi kiadások	4107	7695
					Felhalmozási kiadás	1621	
					Egyéb működési kiadások		190
	2			Novaj			
		1			Működési kiadások		
		1			Személyi juttatá	14 884	14 179
		2			Munkadót t. jár.	3 775	3 591
		3			Dologi kiadások	1559	2649
					Egyéb működési kiadások		
				Cím összesen		62 731	62 042
				I.Fejezet összesen		140 045	138 768

cím szám	alcím szám	ei. csop. szám	kiem. ei. cs. sz.	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2015	2016
					címnév	alcímnév	ei. csop. név	kiemelt ei. csoportnév		
					II. fejezet: Önkormányzati feladatellátása					
1				K	Önkormányzati jogalkotás					
		1			Működési kiadások					
			1				Személyi juttatás	10 479	5 608	
							Képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja		4 140	
			2				Munkaadót t. jár.	2 842	2 657	
			3				Dologi kiadások	5 096	3 823	
			4	Ö	Civil szervezetek támogatása					350
							OPE		250	
							Alapítványok	730	100	
		3			Tartalékok					4 400
			1				Általános tartalék	1000	700	
			2				Céltartalékok	2 500	3 700	
							közlakoztatás		1 300	
							Ovodai eszközök		1 000	
							Alapszolg kp eszk		900	
							KÖH irodafelújítás		500	
					Cím összesen				22 647	20 978
2				K	Viztermelés és kezelés					
		1			Működési kiadások					
			1				Személyi juttatás	0		
			2				Munkaadót t. jár.	0		
			3				Dologi kiadások	600	400	
					Cím összesen				600	400
3				K	Települési hulladékkezelés					
		1			Működési kiadások					
			1				személyi juttatás			
			2				Munkaadót t jár			
			3				Dologi kiadások	200	1 000	
				K	Cím összesen				200	1 000
4				K	Gyermekétkezés					
		1			Működési kiadások					
			1				Személyi juttatás	144	144	
			2				Munkaadót t. jár.	39	35	
			3				Dologi kiadás	9 778	6 411	
				K	Cím összesen				9 961	6 590
5				K	Közutak, hidak működési kiadása					
		1			Működési kiadások					
			3				Dologi kiadások	3 575	3 575	
				K	Cím összesen				3 575	3 575
6				K	Zöldterületkezelés					
		1			Működési célú kiadások					
			1				Személyi juttatás			

			2		Munkaadot t.jár		
			3		Dologi kiadások	2 000	3 433
					Cím összesen	2 000	3 433
7			Á		Allat-egészségügyi ellátás		
		1			Működési célú kiadások		
			3		Dologi kiadások	150	150
					Cím összesen	150	150
8			Ö		Nem lakóingatlan üzemeltetése		
		1			Működési célú kiadások		
			3		Dologi kiadások	1 750	3 000
					Cím összesen	1 750	3 000

cím szám	alcím szám	ei. csop. szám	kiem. ei. cs. sz.	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2015	2016
					címnév	alcímnév	ei. csop. név	kiemelt ei. csoportnév		
9				K	Közvilágítás					
		1					Működési célú kiadások			
			3				Dologi kiadások	9 310	8 300	
					Cím összesen				9 310	8 300
10				K	Város és községgazdálkodási szolgáltatás					
		1					Működési kiadások			
			1				Személyi juttatás	1 524	1 608	
			2				Munkaadót t. jár.	417	428	
			3				Dologi kiadások	5 059	4 257	
							Felhalmozási		3 654	
					Cím összesen				7 000	9 947
11				Á	Katasztrófavédelmi tevékenység					
							Működési kiadások			
							Személyi juttatás		140	
		1					Munkaadót t. jár.		34	
			3				Dologi kiadások	500	500	
					Cím összesen				500	674
12				K	Köztemető fenntartás					
		1					Működési kiadások			
							Személyi juttatás	792	834	
							Munkaadót t. jár.	206	206	
			3				Dologi kiadások	819	569	
					Cím összesen				1 817	1 609
13					Közművelődési tevékenység					
		1					Működési kiadások			
			1	K			Személyi juttatás	1 392	1 464	
			2	K			Munkaadót t. jár.	370	389	
			3	Ö K			Dologi kiadások	9 492	9 220	
					Cím összesen				11 254	11 073
14				K	Diáksport					
		1					Működési célú kiadások			
			3				Dologi kiadások	150	150	
					Cím összesen				150	150
15				K	Szabadidősport					
		1					Működési célú kiadások			
			3				Dologi kiadások	400	200	
			4	Ö			Sportegyesület tám	180	200	
					Cím összesen				580	400
16				K	Háziorvosi ellátás					
		1					Működési célú kiadások			
			5				Dologi kiadások	104	104	
		2					Eszközbeszerzés		418	
					Cím összesen				104	522
17				K	Fogorvosi ellátás					
		1					Működési célú kiadások	5 520		
			5				Dologi kiadások	5 520	5 784	
		2					Fogorvosi szék		1 200	

				Cím összesen	5 520	6 984
				Cím összesen1-17.	77 118	78 785
18			K	Települési támogatás	4000	4000
				Rendkívüli települési tám.		3000
				Rendszeres települési tám.		1000
				II.Fejezet összesen	81 118	82 785

cím szám	alcím szám	ei. csop. szám	kiem. ei. cs. sz.	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2015	2016
					címnév	alcímnév	ei. csop. név	kiemelt ei. csoportnév		
					III. fejezet Beruházások FEJLESZTÉSEK					
1					Egészségügyi ellátás fejlesztése EMOP				5 500	
2					TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV				4 368	
3					KÉPVISELŐK INF.ESZKÖZBESZ.				400	
4					TEMETŐFELÚJÍTÁS (KERÍTÉS,IRODA)				1 500	
5					KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE				400	
6					ERDŐTELEPÍTÉS				1 000	
7					ESZKÖZBESZ.FÜNYÍRÁSHOZ,HÓELTAK				1 600	
8					SZOC.BLOKK KIALAKÍTÁSA				400	
9					JÁRDAÉPÍTÉS				10 000	
					Településrendezési terv					4 217
					Informatikai eszközök beszerzése					381
					III.fejezet összesen				25 168	4 598
					I-III.fejezet összesen				246 331	226 151

Önkormányzat összesített költségvetési pénzforgalmi mérlege

I.2. melléklet

Megnevezés	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
	2015	2016	2016/2015%	Megnevezés	2015	2016	2016/2015%
I. Önkormányzat működési támogatásai államháztartáson belülről	151 263	159 119	105,19	I. Szőlőfűrt Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai	53 255	54 823	102,94
I./1 Önkormányzat működési támogatásai	143 736	150 063	104,40	II. Alapszolgáltatási Központ működési kiadásai	22 489	21 903	97,39
I./2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 527	9 056	120,31	III. Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	61 110	62 042	101,53
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000	100,00
II./1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				V. Önkormányzati feladatok működési kiadásai	72 708	68 563	94,30
II./2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI. Működési célú pénzeszköz átadása	910	550	60,44
III. Közhatalmi bevételek	54 600	45 658	83,62	VII. Tartalékok	3 500	4 400	125,71
IV. Önkormányzati és intézményi működési bevételek	13 686	9 288	67,72	VIII. Önkormányzat felhalmozási kiadásai	25 168	9 870	39,22
V. Felhalmozási bevételek		5 700		IX. Intézmények felhalmozási kiadásai	3 191		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				ebből Szőlőfűrt Napköziotthonos Óvoda felhalmozási kiadásai	1 200		
VII. Finanszírozási bevételek	26 782	6 406	23,92	ebből Alapszolgáltatási Központ felhalmozási kiadásai	370		
VII./1 Maradvány igénybevétele	26 782	6 406	23,92	ebből Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	1 621		
				XIII. Finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 331	226 151	91,81	KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 331	226 151	91,81

KIMUTATÁS A TÁMOGATÁSOKRÓL

2015

2016

I.3.melléklet

	Mutatósám	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutatósám	Fajlagos összeg	Támogatás
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
I.1	11,29	4 580 000	51 708 200	11,09	4 580 000	50 812 600
I.1.1						20 400
I.1.1.1						16 396 513
I.2						3 431 970
I.2.1						22 300
I.2.2						8 320 000
I.2.3						1 069 293
I.2.4						3 575 250
I.3						7 284 600
I.4						2 700
I.6						20 400
I.6						135 890
II. ÖSSZESEN			74 961 706			74 502 703
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
III.1	6,10	4 152 000	16 884 800	6,00	4 308 000	17 232 000
III.2	6,10	4 152 000	8 442 400	5,40	4 308 000	7 754 400
III.3	6,10		213 500	5,40	35 000	189 000
III.4	4,00	1 800 000	4 800 000	4,00	1 800 000	4 800 000
III.5	4,00	1 800 000	2 400 000	4,00	1 800 000	2 400 000
III.6	64,00		2 986 667	62,00	80 000	3 306 667
III.7	64,00		1 493 333	55,00	80 000	1 466 667
III.8	1,00		352 000	1,00	384 000	384 000
III.9						
III. ÖSSZESEN			37 572 700			37 532 734
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOC. ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
IV.1						
IV.1.1						9 511 550
IV.2	0,54		1 065 710			16 117 994
IV.3	0,54		1 065 710		3 000 000	3 000 000
IV.4	28,00	55 385	1 560 080	25,00	55 360	1 384 000
IV.5	16,00	145 000	2 320 000	15,00	145 000	2 175 000
IV.6	15,00	109 000	1 635 000	18,00	109 000	1 962 000
IV.7	5,26		8 584 320	4,68	1 632 000	7 964 160
IV.8			1 619 583			2 402 439
IV. ÖSSZESEN			27 351 953			35 005 593
V. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
V.1						
V.2						
V.3						
V.4						
V.5						
V.6						
V.7						
V.8						
V.9						
V.10						
V.11						
V.12						
V.13						
V.14						
V.15						
V.16						
V.17						
V.18						
V.19						
V.20						
V.21						
V.22						
V.23						
V.24						
V.25						
V.26						
V.27						
V.28						
V.29						
V.30						
V.31						
V.32						
V.33						
V.34						
V.35						
V.36						
V.37						
V.38						
V.39						
V.40						
V.41						
V.42						
V.43						
V.44						
V.45						
V.46						
V.47						
V.48						
V.49						
V.50						
V.51						
V.52						
V.53						
V.54						
V.55						
V.56						
V.57						
V.58						
V.59						
V.60						
V.61						
V.62						
V.63						
V.64						
V.65						
V.66						
V.67						
V.68						
V.69						
V.70						
V.71						
V.72						
V.73						
V.74						
V.75						
V.76						
V.77						
V.78						
V.79						
V.80						
V.81						
V.82						
V.83						
V.84						
V.85						
V.86						
V.87						
V.88						
V.89						
V.90						
V.91						
V.92						
V.93						
V.94						
V.95						
V.96						
V.97						
V.98						
V.99						
V.100						
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			142 986 019			150 063 170

Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlege

rovatok és kiemelt előirányzatok szerint

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2015	2016	2016/2015%	Megnevezés	2015	2016	2016/2015%
B.1. Önkormányzat működési támogatásai államháztartáson belülről	151 263	159 119	105,19	K.1. Személyi juttatások	14 331	13 938	97,26
B.11. Önkormányzat működési támogatásai	143 736	150 063	104,40	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 874	3 749	96,77
B.16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről.	7 527	9 056	120,31	K.3. Dologi kiadások	54 503	50 876	93,35
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások	4 000	4 000	100,00
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				K.5. Egyéb működési célú kiadások kiadások	4 410	4 950	112,24
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.				K.506. Egyéb működési célú kiadások kiadások államháztartáson belültre	40		
B.3. Közhatalmi bevételek	54 600	45 658	83,62	K.512. Egyéb működési célú kiadások kiadások államháztartáson kívülre	870	550	63,22
B.4. Működési bevételek	5 385	4 364	81,04	K.513. Tartalékok	3 500	4 400	125,71
B.4. Felhalmozási bevételek.		5 700		K.6. Beruházás	24 168	9 870	40,84
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök				K.7. Felújítás	1 000		
B.8. Finanszírozási bevételek	26 782	6 406		K.9. Finanszírozási kiadások	131 744	133 864	101,61
B.8.1. Maradvány igénybevétel	26 782	6 406	23,92				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 030	221 247	92,95	KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 030	221 247	92,95

ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat - felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Bevételek	Előirányzat összesen	2016. évi várható bevételek havi forgalma												
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
1. Onkormányzat működési támogatásai	159 119	13 259	13 260	13 260	13 260	13 260	13 260	13 260	13 260	13 260	13 260	13 260	13 260	13 260
2. Közhatalmi bevételek	45 658	3 804	3 804	3 805	3 805	3 805	3 805	3 805	3 805	3 805	3 805	3 805	3 805	3 805
3. Működési bevételek	4 364	363	363	363	363	364	364	364	364	364	364	364	364	364
4. Felhalmazási bevételek	5 700	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475
5. Finanszírozási bevételek	6 406	533	533	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534
Bevételek összesen (1-7):	221 247	18 434	18 435	18 437	18 437	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438

Adatok ezer Ft- ban

ÖNKORMÁNYZAT

Előirányzat - felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Kiadások	2016. évi várható kiadások havi forgalma												Adatok ezer Ft- ban	
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
Előirányzat összesen														
1.Személyi juttatás	13 938	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 749	312	312	312	312	312	312	313	313	313	313	313	313	313
3. Dologi kiadások	50 876	4 239	4 239	4 239	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások	4 000	333	333	333	333	333	333	333	334	334	334	334	334	334
5. Egyéb működési célú kiadások	4 950	412	412	412	412	412	413	413	413	413	413	413	413	413
6. Beruházás	9 870	822	822	822	822	822	823	823	823	823	823	823	823	823
7. Finanszírozási kiadások	133 864	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 156	11 156	11 156	11 156	11 156	11 156
Kiadások összesen:	221 247	18 434	18 434	18 434	18 435	18 435	18 438	18 439	18 441	18 441	18 441	18 441	18 441	18 441

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Előirányzat - felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft- ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2016.évi várható bevételek havi forgalma													
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
1. Intézményi mők. bevételek	3 557	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	297	297	297	297
2.Intézményfinanszírozás	18 346	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 528	1 528
Bevételek összesen	21 903	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825	1 826	1 826	1 825	1 825

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Előirányzat - felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Kiadások	2016. évi várható kiadások havi forgalma												Adatok ezer Ft- ban				
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó					
Előirányzat összesen																	
1.Személyi juttatás	11 447	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	953
2.Munkaadót terhelő járulékok és szoc hj adó	3 047	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	253
3.Dologi kiadások	7 409	617	617	617	617	617	617	617	618	618	618	618	618	618	618	618	618
4. Felhalmozási kiadás																	
Kiadások összesen:	21 903	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825	1 825	1 826	1 826	1 826	1 826	1 826	1 826	1 826	1 824	

Napközotthonos óvoda pénzforgalmi mérlege

adatok e Ft-ban

rovatok és kiemelt előirányzatok szerint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Megnevezés	2015	2016	2016/2015 %	Megnevezés	2015	2016	2016/2015 %
I. Intézményi működési bevételek:	4 426	1 347	30,43	IV. Óvodai nevelés	43 634	45 362	103,96
B4. Gyermekétkezés térítési díja	4 426	1 347	30,43	K1. Személyi juttatások	29 497	31 165	105,65
B8. Intézményi finanszírozás	50 029	53 476	106,89	K2. Munkaadót terhelő járulékok	8 025	8 475	105,61
III. Előző évi maradvány átvétele önkormányzattól				K3. Dologi kiadás	6 112	5 722	93,62
				V. Óvodai étkezés	9 621	9 461	98,34
				K1. Személyi juttatások	1 317	1 386	105,24
				K2. Munkaadót terhelő járulékok	361	380	105,26
				K3. Dologi kiadás	7 943	7 695	96,88
				K5. Felhalmozási kiadások	1 200		
				K5. Egyéb működési kiadások			
Összesen	54 455	54 823	100,68	Összesen	54 455	54 823	100,68

SZÓLÓFÜRT NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA
Előirányzat - felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Bevételek	Előirányzat összesen	2016.évi várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Intézményi mük. bevételek	1 347	135	135	135	135	135	135	0	0	135	134	134	134
2. Intézményfinanszírozás	53 476	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 456	4 457	4 457	4 457	4 457
Bevételek összesen	54 823	4 591	4 591	4 591	4 591	4 591	4 456	4 456	4 456	4 592	4 591	4 591	4 591

Adatok ezer Ft- ban

SZŐLŐFÜRT NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA
Előirányzat - felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Kiadások	Előirányzat összesen	2016. évi várható kiadások havi forgalma												
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
1. Személyi juttatás	32 551	2 713	2 713	2 713	2 713	2 713	2 713	2 713	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hj adó	8 855	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	737
3. Dologi kiadások	13 417	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	0	0	1 342	1 341	1 341	1 341	1 341
4. Felhalmazási kiadások														
Kiadások összesen:	54 823	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	3 451	3 450	4 792	4 791	4 791	4 791	4 790

Adatok ezer Ft-ban

OSTOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Előirányzat - felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Adatok ezer Ft- ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2016.évi várható bevételek havi forgalma																
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó					
1. Intézményi működési bevételek																		
2. Intézményfinanszírozás	62 042	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170
Bevételek összesen	62 042	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170

OSTOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Előirányzat - felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

Kiadások	Előirányzat összesen	2016. évi várható kiadások havi forgalma												
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
1.Személyi juttatás	40 896	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408	3 408
2.Munkaadót terhelő járulékok	10 612	885	885	885	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884
3.Dologi kiadások	10 344	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862
4. Egyéb működési kiadások	190													190
Kiadások összesen:	62 042	5 155	5 155	5 155	5 155	5 154	5 154	5 154	5 154	5 154	5 154	5 154	5 154	5 344

Adatok ezer Ft- ban

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló
Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(III.27.) önkormányzati rendelete alapján

Nyilvánt. száma:	Név:	Törlés oka	Érintett adóév	Adó neve:	Adózó töke hátraléka Ft	Pótlékkal érintett év	Adózó pótlék hátraléka Ft
577	Sikur Gyula	10. § f) pontja 10. § d), e), f), törlés 1997.05.26. áttéve Fővárosi Bíróság, 2000.10.18 áttéve Pest megye, törlés 1998.06.16., "fa" 2015.03.09. Fpk. 10- 11-000667, 9 db cégbejegyzés	2015	Gépjárműadó	5 775	2015	0
2037	RAI VINI MG. KER. KFT	10. § d), e), f), törlés 1997.05.26. áttéve Fővárosi Bíróság, 2000.10.18 áttéve Pest megye, törlés 1998.06.16., "fa" 2015.03.09. Fpk. 10- 11-000667, 9 db cégbejegyzés	2011-2012	IPA	342 900	2011-2015	326 340
2037	RAI VINI MG. KER. KFT	10. § d), e), f), törlés 1997.05.26. áttéve Fővárosi Bíróság, 2000.10.18 áttéve Pest megye, törlés 1998.06.16., "fa" 2015.03.09. Fpk. 10- 11-000667, 9 db cégbejegyzés	2011-2014	Gépjárműadó	721 718		
2136	Arany István László	jogerős építéshatósági-bontási engedély	2011-2015	Komm. adó	46 000	2011-2015	15 782
2163	BAKI-CAR KFT	10. § c), d), e), f), "fa" 2014.05.21. Fpk.01-13-006652	folyó évet megelőző öt év (2010)	Gépjárműadó	nincs	2011-2015	32 106
2275	BLACK TOYS KFT	10. § c), d), e), f), "fa" 2013.12.16. Fpk.01-13-00478/5, 85-4/2015 egyszerűsített fa. eljárás 2015.03.04. Behathatalanság kérésének visszaigazolása	2011	IPA	9 350	2011-2015	32 596

2368	BROKER-M 2002 BT	10. § c), d), e), f), Illetékességváltás:2013.09.11., Cégnév változás, illetékességváltás 2015.01.28., kényszer törlés 2015.10.29. Három cégbejegyzés	2011-2013	IPA	771 900	2011-2015	307 622
2410	PATENT CAR KFT	Végrehajtás benyújtása 2011. Végrehajtás eredménytelensége NAV 2015.	2011-2015	IPA	143 550	2011-2015	
2410	PATENT CAR KFT	Végrehajtás benyújtása 2011. Végrehajtás eredménytelensége NAV 2015.	2011-2015	Gépjárműadó	75 746	2011-2015	183 692
2419	PLENIB KFT	10. § c), d), e), f), megszünt 2010.06.28.	2011	IPA	12 200	2011-2015	4 937
2469	Csuhaj Szilárd	10. § f) pontja, 2004	2013-2014	Gépjárműadó	46 575	2011-2015	12 160
2599	Korboll Kft	10. § c), d), e), f), törlés hatálya 2009.02.02., "fa"2012.10.09., Három cégbejegyzés	nincs	IPA	nincs	2011-2014	49 395
2639	L és L Ostoros Kft	10. § f), gépjármű kivonva 2013.10.03. Illetékesség váltás 2013.11.27. Hajdú-Bihar megyei Korm.Hiv., 2013.12.07. ideiglenes kivonás az új tu. Személye nem megállapítható.	2011-2013	Gépjárműadó	49 680	2011-2015	27 338
2835	BELMONTE TEXTILFELDOLGOZÓ KFT	10. § d), e), f), kényszer törlés hatálya 2013.12.13.	2011	IPA	650	2011-2015	1 916

2837	PIZZA FORTUNA 2005 Bt	10. § f), PIZZA FORTUNA KFT. törlésre került 2009.06.09., illetékességváltás Komárom megye, a bejegyzett tu. Félix Pizza Kft. "fa." 2013.01.10., gépjármű kivonása igazgatási eljárásként megszüntetve 1821-5/2013 végzés.	2011-2015 folyó évet megelőző öt év (2010)	Gépjárműadó	103 500	2015	2 652
2855	B & T Invest Kft	10. § f), kénysztörlet 2015.07.14.		IPA	nincs	2011-2015	18 025
2858	EGREAL INGATLAN FORGALMAZÓ KFT	10. § c), d), e), f), megszünt 2015.04.24. "fa" 2015.10.16. Fpk.10-15-000333	2014-2015	Telekadó	174 160	2014-2015	6 903
2872	Böjt-Trans 2006 Kft	10. § c), d), e), f), megszünt 2011.11.28. illetékességváltás, Forkos Beregh Trans Kft "fa" 2015.02.16.	2011-2012	IPA	415 000		
2872	Böjt-Trans 2006 Kft	10. § c), d), e), f), megszünt 2011.11.28. illetékességváltás, Forkos Beregh Trans Kft "fa" 2015.02.16.	2011-2012	Gépjárműadó	2 001 123	2011-2015	1 187 667
2931	Pintér Szerszám Kft	10. § c), d), e), f), kénysztörlet, megszünt 2015.05.02.	2013-2014	Gépjárműadó	34 213	2011-2015	10 397
2971	Csuhaj és Társa Bt	10. § c), d), e), f), törölt adószám, "fa" 2015.02.26. Fpk. 10-14-000505	2011-2014	IPA	293 150	2011-2015	160 747
2971	Csuhaj és Társa Bt	10. § c), d), e), f), törölt adószám, "fa" 2015.02.26. Fpk. 10-14-000505	2011-2012	Gépjárműadó	106 375		
3092	Kökény Károlyné	10. § f)	2011-2014	Gépjárműadó	24 500	2011-2015	10 610
3122	Polonkai Műhely Fémszerk Gy. Kft	10. § c), d), e), f), "fa" 2015.07.31. Fpk. 10-15-000230	2011-2013	IPA	300 700	2011-2015	163 202

3122	Polonkai Műhely Fémszerk Gy. Kft	10. § c), d), e), f), "fa" 2015.07.31. Fpk. 10-15-000230	2012-2013	Gépjárműadó	52 992		
3138	Rentvill Kft	10. § c), d), e), f), törölt adószám 2013.07.04., "fa" 2014.05.21. Fpk. 01- 13-006652	folyó évet megelőző öt év (2010)	IPA	nincs	2011-2015	16 151
3195	Dosu Ker Kft	10. § c), d), e), f), kényszertörlés, 2014.07.22.	2011-2014	IPA	89 300	2011-2015	39 421
3399	GASZTRO SZÁSZ KFT	10. § c), d), e), f), törölve , "fa" 2014.09.08., Fpk.5-14-000258	2012-2013	IPA	5 550	2012-2015	1 069
3474	PRIVÁT ÜZLETEK KFT	10. § c), d), e), f), "fa" törlés 2015.06.24.	2012-2013	IPA	174 000	2012-2015	37 306
					6 000 607		2 648 034

Összesített adótköte hátralék: **6 000 607 Ft**

Összesített pótlék hátralék: **2 648 034 Ft**

	A	B	C	D	E	F
1	<u>Az önkormányzat saját bevételeinek várható alakulása</u>					
2						
3						
4						
5						
6						
7	Megnevezés	2016	2017	2018	2019	
8	Helyi adók	44808	43600	43600	43600	
9	Osztatékok					
10	Tárgyi eszköz immateriális jószág részvény értékesítésből,privatizá cióból bevétel	0	0	0	0	
11	Bírság ,pótlék, díjbevétel	5754	5000	5000	5000	
12	Saját bevétel	50562	48600	48600	48600	