

6.számú melléklet a 16/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelethez
Ordacsehi Község Önkormányzat

2017. évi létszám-előirányzata

Intézmény	Létszám			
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv	Összesen
Önkormányzat	-		1	1
Napsugár Óvoda		3		3
Közfoglalkoztatás			2	2
Összesen:	-	3	3	6

7.számú melléklet a 16/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelethez
Ordacsehi Község Önkormányzata
EU támogatással megvalósuló programok, projektek

e Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen:						

**8.számú melléklet a 16/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelethez
Ordacsehi Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai,
melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges**

e Ft-ban

Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától					
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-					
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás					
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként					
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött					
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
Összesen:			0			

10.számú melléklet a 16/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelethez
Ordacsehi Község Önkormányzata

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK	135 862													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	54 513	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 540	54 513
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről														-
Közhatalmi bevételek	42 100	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 512	42 100
Működési bevételek	6 104	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	505	6 104
Működési célú átvett pénzeszközök	10	10												10
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	352								352					352
Előző évi kgtvetési maradvány bevétele	32 783	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 773	2 770	33 283
KIADÁSOK	134 721													
Személyi juttatások	24 785	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 070	24 785
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	6 598	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	548	6 598
Dologi kiadások	35 660	2 972	2 972	2 972	2 972	2 972	2 972	2 972	2 972	2 972	2 972	2 970	2 970	35 660
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
Egyéb működési célú kiadások	46 078	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 838	46 078
Beruházások, felújítások	17 600			2 200		2 200					5 500		7 700	17 600

11.számú melléklet a 16/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelethez
Ordacsehi Község Önkormányzata

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2017.	Előirányzat Eredeti 2018.	Előirányzat Eredeti 2019.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	24 785	26 024	27 325
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 598	6 928	7 274
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	35 660	37 443	39 315
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000	4 200	4 410
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179 +180+181+193) (K5)	46 078	48 382	50 801
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	9 150	9 608	10 088
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	8 450	8 873	9 316
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	-	-	-
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1- K8)	134 721	141 457	148 530
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	54 513	57 239	60 101
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	-	-
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	42 100	44 205	46 415
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	6 104	6 409	6 730
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	352		-
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)		-	-
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	10		-
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	103 079	107 853	113 245
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 783	34 422	36 143

12.számú melléklet a 16/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelethez
Ordacsehi Község Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása

e Ft-ban

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési tartalék	Felhalmozási tartalék
Kötelező tartalék			
Általános tartalék	17 399	17 399	
Tartalék összesen	17 399	17 399	0