

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat	Önként vállalt feladatok	03		
Megnevezése				
forintban				
Száma	Felirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közösségi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Általános és helyi köznevelési feladatok			
2.2.	Működési célú gazdasági és kereskedelmi célú támogatások			
2.3.	Működési célú szociális és gyermekjóléti támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú szociális és gyermekjóléti támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.5.1.	2.5.1.1. támogatások			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú gazdasági és kereskedelmi célú támogatások			
3.3.	Felhalmozási célú szociális és gyermekjóléti támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú szociális és gyermekjóléti támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.1.	3.5.1.1. támogatások			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Deportációs adók			
4.3.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 050 077	2 516 535	2 516 535
5.1.	Kiszámlázott értékpapírok	1 000 000	1 299 011	1 299 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	65 000	65 000
5.3.	Kamatbevételek értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 015 679	1 015 679
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	77	8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	116 837	116 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	35 000	35 000	35 000
7.1.	Működési célú gazdasági és kereskedelmi célú támogatások ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú szociális és gyermekjóléti támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	35 000	35 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.3.1.	7.3.1.1. támogatások (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú gazdasági és kereskedelmi célú támogatások ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú szociális és gyermekjóléti támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.3.1.	8.3.1.1. támogatások (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 085 077	2 551 535	2 551 535
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadása			
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kiadása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Rövid év vállalkozás maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	0	0	0
17.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 085 077	2 551 535	2 551 535

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok	03
megnevezése		

folytatás

Száma	Előirányzat-csoport, közzétett előirányzati megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	1 085 077	2 551 535	2 551 535
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 085 077	2 551 535	2 551 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 085 077	2 551 535	2 551 535
5.	Részt-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Likviditási célú pénzügyi segítségnyújtás (intenzívfinanszírozás)			
7.4.	Pénzügyi eszközök értékesítése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5 + ... + 8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 085 077	2 551 535	2 551 535

Eves engedélyezett létszámú előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok - NEM RELEVÁNS	04

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.3.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Ellátottak és befizetők bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közfoglalkoztatási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb adóbevételek és szolgáltatások adói			
4.4.	Egyéb közfoglalkoztatási bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Részvételből származó forgatási adó			
5.7.	Általános forgatási adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételből származó bevételek			
6.5.	Részvételből származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+...+16.)			
10.	Hűtő, kiegészítő államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hűtő, kiegészítő államháztartáson kívülről			
10.2.	Likviditási célú hűtő, kiegészítő államháztartáson kívülről			
10.3.	Likviditási célú hűtő, kiegészítő államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Ellátási és szolgáltatási bevételek			
12.2.	Rövid és vállalkozási bevételek			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi értékpapírok törlesztése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok - NEM RELEVÁNS	04

forrásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - (tartalékok és bevételek)			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kapartámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1. + 2.3. + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- az 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Fizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Tulajdonosi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként állományozása			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Fizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (PÉNZ)MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*forintban*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Önkormányzatot megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=-(C-D)	F	G
1.	Oltárc Község Önkormányzata	11 465 564		11 465 564	7 263 342	4 202 222
Összesen:		11 465 564		11 465 564	7 263 342	4 202 222

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 251 950	40 489 357	40 489 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 804 016	21 551 813	21 551 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 620 064	14 917 405	14 917 405
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 455 000	2 618 059	2 618 059
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai	1 372 870	1 402 080	1 402 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 882 746	19 291 047	19 291 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 882 746	19 291 047	19 291 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	586 820 921	152 504 173	138 625 017
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	586 820 921	152 504 173	138 625 017
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	585 860 913	137 800 116	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 173 398	4 597 816	4 597 816
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 173 398		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 173 398	4 564 677	4 564 677
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Helyi közhatalmi bevételek	21 134	33 139	33 139
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 819 967	2 516 535	2 516 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	668 960	1 299 011	1 299 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	838 000	65 000	65 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 015 679	1 035 679
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	101 000	116 837	116 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	797 259		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	797 259		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	605 000	35 000	35 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000	15 000	15 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	648 462 375	219 433 928	205 554 772
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok likviditási			
11.3.	Bekezdés célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
11.4.	Bekezdés célú belföldi értékpapírok kiegészítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	13 749 253	42 404 653	42 404 653
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 749 253	42 404 653	42 404 653
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 521 131	1 117 126	1 117 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 117 126	1 117 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 521 131		
13.3.	Helyi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
14.2.	Bekezdés célú külföldi értékpapírok bevételének értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kiegészítése			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás ügyleteinek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	15 269 484	43 521 779	43 521 779
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	663 731 859	262 955 707	249 076 551

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	68 430 137	67 357 542	68 776 710
1.1.	Személyi juttatások	10 747 163	32 205 902	41 708 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 021 426	1 673 141	1 282 543
1.3.	Dologi kiadások	23 516 481	26 237 433	25 784 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 968 000	3 149 106	1 029 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 176 868	1 992 900	1 921 159
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	328 767		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 928 100	1 972 900	1 921 159
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állampapírok, értékpapírok			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	20 000	0
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	556 494 874	190 094 288	170 313 146
2.1.	Átutazások	552 313 610	131 968 499	112 190 357
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 222 227	58 122 789	58 122 789
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	59 037		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)		4 085 746	0
3.1.	Általános tartalék		4 085 746	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	619 925 011	261 434 576	236 089 856
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 402 095	1 521 131	1 521 131
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 402 095	1 521 131	1 521 131
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 402 095	1 521 131	1 521 131
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	621 327 106	262 955 707	237 610 987

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

NEM RELEVÁNS					forintban			
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			
					2025.	2026.	2027.	2027. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
								J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatanként							
8.								
9.	Felújítás céljaként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

2. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

NEM RELEVÁNS

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. 12. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2025.	2026.	2026. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

NEM RELEVÁNS							forintban
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G) I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatóságai szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Egikülnített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

4. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

NEM RELEVÁNS

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Észközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.				
2.	NEM RELEVÁNS			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	742 130 828	742 130 828	742 130 828
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	211 804 794	211 804 794	211 804 794
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	77 192 120	77 192 120	77 192 120
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	126 921 679	126 921 679	126 921 679
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 690 995	7 690 995	7 690 995
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9 114 140	9 114 140	9 114 140
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	793 770	793 770	793 770
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	8 320 370	8 320 370	8 320 370
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	521 211 894	521 211 894	521 211 894
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	521 211 894	521 211 894	521 211 894
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 760 000	1 760 000	1 760 000
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 760 000	1 760 000	1 760 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	1 760 000	1 760 000	1 760 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kimeneti jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzlen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	743 890 828	743 890 828	743 890 828
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	212 285	212 285	212 285
III. Forintszámlák	51.	10 170 932	10 170 932	10 170 932
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	10 383 217	10 383 217	10 383 217
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	311 982	311 982	311 982
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 416 880	1 416 880	1 416 880
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 485 071	1 485 071	1 485 071
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 213 933	3 213 933	3 213 933
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	382 877	382 877	382 877
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	60.	757 870 855	757 870 855	757 870 855

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

Adatok: forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	138 697 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	89 855 612
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 996 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	373 375 637
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	49 532 473
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	660 456 722
L. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 117 126
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	785 601
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 902 727
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	98 511 406
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	757 870 855

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra írt eszközök	1.		22 802 845
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	2.		5 464 913
Használatban lévő készletek	3.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	4.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	5.		
Bérbe vett befektetett eszközök	6.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	7.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	8.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek	9.		
Bérbe vett készletek	10.		
Letétbe bizományba átvett készletek	11.		
Intervenciók készletek	12.		
Gyűjtemény, régészeti lelet*	13.		
Közgyűjtemény	14.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	15.		
Régészeti lelet	16.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	17.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			28 267 758

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS

a

függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

2024. év

NEM RELEVÁNS

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

Oltárc Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

NEM RELEVÁNS

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	7 997 770
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 779 405
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218 365
4.	Bevételek (+)	249 076 551
5.	Kiadások (-)	-237 610 987
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-42 404 653
7.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	-7 071 551
8.	Adott előlegek	-26 190 926
9.	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések (kapott előlegek)	-62 059
10.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	10 383 217
11.	• Bankszámlák egyenlege	10 170 932
12.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	212 285

**Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati
rendelete**

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásról

[1] Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete célja, hogy a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének.

[2] Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 249.076.551 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel, 237.610.987 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással, és 11.465.564 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A tájékoztató táblákat a 8. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

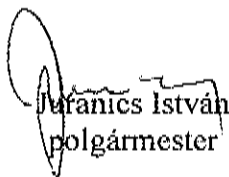
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

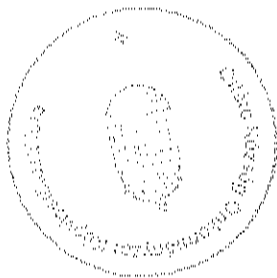
5. §

(1) Ez a rendelet 2025. június 3-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Oltárc, 2025. május 21.


Jufanics István
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2025. június 2.


Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 463 270	40 489 357	40 489 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 551 813	21 551 813	21 551 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 641 437	14 917 405	14 917 405
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 618 059	2 618 059
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 402 080	1 402 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 357 000	19 291 047	19 291 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 357 000	19 291 047	19 291 047
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	825 000	152 504 173	138 625 017
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	825 000	152 504 173	138 625 017
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			137 800 116
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 010 000	4 597 816	4 597 816
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jellegű iparűzési adó)	2 000 000	4 564 677	4 564 677
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Áruhatalmi és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	33 139	33 139
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 050 077	2 516 535	2 516 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 299 011	1 299 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	65 000	65 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 035 679	1 035 679
5.5.	Értékesítési díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	77	8	8
5.9.	Hírtérítők által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	116 837	116 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	35 000	35 000	35 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	35 000	35 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	64 740 347	219 433 928	205 554 772
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	42 404 653	42 404 653	42 404 653
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 404 653	42 404 653	42 404 653
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	1 117 126	1 117 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 117 126	1 117 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megfizetése			

Oltára Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	42 404 653	43 521 779	43 521 779
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	197 145 090	262 955 707	249 076 551

Oltárce Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	66 597 428	67 257 542	65 776 710
1.1.	Személyi juttatások	35 115 000	32 205 862	31 708 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 653 000	3 673 141	3 282 543
1.3.	Dologi kiadások	18 966 000	26 237 433	25 784 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 296 428	3 149 106	3 029 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 567 000	1 992 000	1 971 139
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 547 000	1 972 000	1 971 139
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkielgészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszámlatámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	20 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	35 889 000	190 091 288	170 313 146
2.1.	Beruházások	35 889 000	131 968 499	112 190 357
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		58 122 789	58 122 789
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1. + 3.2.)	3 137 441	4 085 746	0
3.1.	Általános tartalék	3 137 441	4 085 746	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 623 869	261 434 576	236 089 856
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 521 131	1 521 131	1 521 131
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521 131	1 521 131	1 521 131
7.3.	Pénzeszközök belsőként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 521 131	1 521 131	1 521 131
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 145 000	262 955 707	237 610 987

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 883 522	-42 000 648	-30 535 084
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	40 883 522	42 000 648	42 000 648

Oltárc Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 463 270	40 489 357	40 489 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 551 813	21 551 813	21 551 813
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 641 437	14 917 405	14 917 405
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 618 059	2 618 059
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		1 402 080	1 402 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 357 000	19 291 047	19 291 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 357 000	19 291 047	19 291 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	825 000	152 504 173	138 635 017
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	825 000	152 504 173	138 635 017
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			137 800 116
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 010 000	4 597 816	4 597 816
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (államdíj jellegű iparűzési adó)	2 000 000	4 564 677	4 564 677
4.2.	Cépjárműadó			
4.3.	Arányosítási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	33 139	33 139
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	63 655 270	216 882 393	203 003 237
10.	Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beletételési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beletételési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	42 404 653	42 404 653	42 404 653
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 404 653	42 404 653	42 404 653
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	1 117 126	1 117 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 117 126	1 117 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betűk megvásárlása			

Oltárc Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	42 404 653	43 521 779	43 521 779
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 059 923	260 404 172	246 525 016

Oltára Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 512 351	64 706 007	63 225 175
1.1.	Személyi juttatások	35 115 000	32 205 862	31 704 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 653 000	3 673 141	3 282 543
1.3.	Dologi kiadások	17 880 923	23 683 898	23 233 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 296 428	3 149 106	3 029 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 567 000	1 992 000	1 971 159
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 547 000	1 972 000	1 971 159
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	20 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 889 000	190 091 288	170 313 146
2.1.	Beruházások	35 889 000	131 968 499	112 190 357
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		58 122 789	58 122 789
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 137 441	4 085 746	0
3.1.	Általános tartalék	3 137 441	4 085 746	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	104 538 792	258 883 041	233 538 321
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 521 131	1 521 131	1 521 131
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521 131	1 521 131	1 521 131
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 521 131	1 521 131	1 521 131
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 059 923	260 404 172	235 059 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 883 522	-42 000 648	-30 535 084
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	40 883 522	42 000 648	42 000 648

Oltárc Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Érdekelti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jellegű iparűzési adó)			
4.2.	Célpajmódó			
4.3.	Árnyas/nyári és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 050 077	2 516 535	2 516 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 299 011	1 299 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	65 000	65 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 035 679	1 035 679
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	77	8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	116 837	116 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	35 000	35 000	35 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	35 000	35 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 085 077	2 551 535	2 551 535
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Oltárc Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 085 077	2 551 535	2 551 535

Óltárc Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

foriniban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	1 085 077	2 551 535	2 551 535
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 085 077	2 551 535	2 551 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Állományok és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkieszközök, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	1 085 077	2 551 535	2 551 535
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 085 077	2 551 535	2 551 535

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

foriniban

1.	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Ottárc Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK
NEM RELEVÁNS

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jellegű iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Oltárc Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Oltárce Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK
NEM RELEVÁNS

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiszegélyek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

NEM RELEVÁNS

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					forrásban
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés			
		B	C	D		E	F	G	H	I	
A											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 463 270	40 489 357	40 489 357	Személyi juttatások	35 115 000	32 305 862	31 768 786			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 357 000	29 291 047	29 291 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 653 000	3 675 141	3 282 543			
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 966 000	26 237 433	25 784 942			
4.	Közhatalmi bevételek	2 010 000	4 597 816	4 597 816	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 296 428	3 149 196	3 029 280			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 000	35 000	35 000	Egyéb működési célú kiadások	1 567 000	1 992 980	1 971 155			
6.	3-ból EU-s támogatás				Tartalékok	3 137 441	4 085 746	0			
7.	Egyéb működési bevételek	1 050 071	2 516 515	2 516 515							
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+9.+12.)	63 915 347	66 929 755	66 929 755	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+...+12.)	69 734 469	71 343 288	68 776 710			
14.	Helyi költségvetési bevételek összesen (15.+...+18.)	7 340 633	9 524 667	9 524 667	Erőforrásigények bevételei, visszatérítések						
15.	Költségvetési működési célú bevételek	7 340 633	4 937 334	4 937 334	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
16.	Vállalkozási működési célú bevételek				Rövid lejáratú hitelek bevételei						
17.	Bevételek visszatérítései				Hosszú lejáratú hitelek bevételei						
18.	Egyéb működési célú bevételek	0	1 117 126	1 117 126	Költségek bevételei						
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok bevételei						
20.	Költségvetési működési célú bevételek				Belföldi értékpapírok						
21.	Erőforrásigények bevételei				Ah-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521 131	1 521 131	1 521 131			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 340 633	9 524 667	11 833 650	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+21.+...+23.)	1 521 131	1 521 131	1 521 131			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 256 000	72 864 419	78 763 405	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 256 000	72 864 419	67 297 841			
24.	Költségvetési hiány:	5 819 522	4 413 533	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 153 045			
25.	Tárgyi hiány:	-	-	-	Tárgyi többlet:	-	-	11 465 564			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forinthas

2.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek					Kiadások	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	Megnevezés	A	B	C	D						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			825 200	152 504 175	138 023 917	Beruházás	33 989 090	131 984 499	112 190 357	
2.	1.-ből EU-s támogatás					137 800 156	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			110 871 918	
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások		38 132 289	58 123 789	
4.	Felhalmozási célú ásvízi pénzeszközök átvétele						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb államháztartáson kívülről				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.							Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)			825 000	152 504 173	138 625 917	Költségvetési kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	35 889 090	190 091 288	170 313 146	
13.	Helyi adókat, járulékokat, közhasznú tevékenységek bevételeit, valamint más működési bevételeket			25 064 000	37 567 115	37 668 129	Ellátás, műveltség				
14.	Költségvetési működési bevételek					31 688 129	Helyi köznevelési kiadások				
15.	Vállalkozási működési bevételek				37 587 315		Részi létesítmények kiadásai				
16.	Ellátás, műveltség						Helyi köznevelési kiadások				
17.	Ellátás, műveltség						Községi önkormányzatok kiadásai				
18.	Egyéb helyi önkormányzatok kiadásai						Bevételek célú kiadások, kiadások kiadásai				
19.	Helyi önkormányzatok kiadásai összesen: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)						Bérek, juttatások				
20.	Helyi önkormányzatok kiadásai összesen: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)						Penztartás kiadásai				
21.	Likvidációs célú kiadások, kiadások kiadásai										
22.	Részi létesítmények kiadásai										
23.	Ellátás, műveltség										
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24)			35 064 000	37 587 115	31 688 129	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13 + ... + 24)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12 + 25)			35 889 000	190 091 288	170 313 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12 + 25)	35 889 090	190 091 288	170 313 146	
27.	Költségvetési hiány:			35 064 000	37 587 115	31 688 129	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyi hiány:			-	-	-	Tárgyi többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. 12. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés (2024. 12. 31-ig)
A	B	C	D	E	F	G
Szennyvízberuházás	35 064 000	2024	110 874 918	130 653 060	110 874 918	110 874 918
Fűkaszó	400 000	2024	399 900	399 900	399 900	399 900
Fűnyíró	270 000	2024	270 001	270 001	270 001	270 001
Fűfűgép	35 000	2024	35 000	35 000	35 000	35 000
Láncosmetelő	50 000	2024	50 000	50 000	50 000	50 000
Kézimelő	25 000	2024	25 000	25 000	25 000	25 000
Sarokcsiszoló	45 000	2024	45 000	45 000	45 000	45 000
Mobiltelefon (Samsung)	0	2024	77 598	77 598	77 598	77 598
Magasnyomású mosó	0	2024	159 900	159 900	159 900	159 900
Sarokcsiszoló	0	2024	34 000	34 000	34 000	34 000
Pole (nyitott tároló)	0	2024	169 300	169 300	169 300	169 300
Keringetűszivattyú	0	2024	49 740	49 740	49 740	49 740
ÖSSZESEN:	35 889 000		112 190 357	131 968 499	112 190 357	112 190 357

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban						
Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. 12. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. 12. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Köterületi helyi közutak fejlesztése (Oktár 5235, 0179/2, 0157 és 5134 hrsz-ok)	0	2024	58 122 789	58 122 789	58 122 789	58 122 789
ÖSSZESEN:			58 122 789	58 122 789	58 122 789	58 122 789

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: "Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" (KEHOP-2.2.2-15-2021-00169 és KEHOP PLUSZ-2.1.10-23-2024-00021)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Évenkénti üteme															
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt		2024. évi		Összesen		Teljesítés % a 2024. 12. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás									585 860 913	137 800 116	723 661 029					
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:									585 860 913	137 800 116	723 661 029					

Kiadások, költségek													
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések									550 797 488	110 874 918	661 672 406		
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:									550 797 488	110 874 918	661 672 406		

* Amennyiben több projekt megvalósítása társfinanszírozás esetén, akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!

Önkormányzatok közötti EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Teljesítés	
				Eredeti el.	Módosított el.
Összesen:					

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
forrásban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 463 270	40 489 357	40 489 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 551 813	21 551 813	21 551 813
1.2.	Önkormányzatok egyes központosított feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 641 457	14 917 405	14 917 405
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 618 059	2 618 059
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 402 080	1 402 080
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 357 080	19 291 647	19 291 647
2.1.	Egyes központosított feladatok bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélhetőek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 357 000	19 291 647	19 291 647
2.6.	7.5.-ből EU-s támogatás			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	825 000	152 504 173	152 504 173
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélhetőek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	825 000	152 504 173	152 504 173
3.6.	1.5.-ből EU-s támogatás			
4	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 016 000	4 597 816	4 597 816
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	4 561 677	4 561 677
4.2.	Öröklendők			
4.3.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 050 077	2 516 535	2 516 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 299 011	1 299 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	65 000	65 000
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 635 679	1 635 679
5.5.	Hibák díjai			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	77	8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	116 837	116 837
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Hitelintézmények által nyújtott kölcsönök bevételei, értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek			
6.5.	Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	35 000	35 000	35 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélhetőek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	35 000	35 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélhetőek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	64 740 347	319 433 728	319 433 728
10	HÍTEL-, KÖLCSÖNZÁRÓLÉSI ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	42 404 653	42 404 653	42 404 653
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 404 653	42 404 653	42 404 653
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	1 117 126	1 117 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 117 126	1 117 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
13.3.	Helyi megelőlegezések			
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó üzletszerűen üzemeltetett bevételek	42 404 653	42 521 779	42 521 779
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	42 404 653	42 521 779	42 521 779
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 145 000	361 955 507	361 955 507

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezés		

forintban

Száma	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	66 597 428	67 357 543	65 776 718
1.1.	Személyi juttatások	15 115 000	12 303 862	11 708 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 651 000	3 673 141	3 282 543
1.3.	Fizetési kiadások	18 966 000	26 237 433	25 783 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 296 428	3 149 166	3 029 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 569 000	1 992 000	1 971 159
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 547 000	1 972 000	1 971 159
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átkezelési kiadások, áttérítések			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	20 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	15 889 000	190 691 288	170 313 146
2.1.	Beruházások	15 889 000	111 008 499	112 190 157
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	0	58 122 789	58 122 789
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)	3 137 441	4 085 746	0
3.1.	Általános tartalék	3 137 441	4 085 746	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 623 869	261 434 574	246 089 866
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Hitelek és kölcsönök belföldi értékpapírok vásárlásán			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)	1 521 131	1 521 131	1 521 131
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521 131	1 521 131	1 521 131
7.3.	Hitelnyújtó szervek támogatás folyósítása (üzemeltetési finanszírozás)			
7.4.	Pénzügyi vállalkozások befektetési célú elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5 + ... + 8)	1 521 131	1 521 131	1 521 131
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 145 000	262 955 707	247 610 997

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	10

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Költség feladatok	02		
forinban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)	38 463 370	40 482 457	40 489 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 551 813	21 551 813	21 551 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 641 457	14 917 405	14 917 405
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 618 050	2 618 050
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 402 089	1 402 089
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	22 357 800	19 291 047	19 291 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 357 800	19 291 047	19 291 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)	815 000	152 504 173	150 625 017
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	815 000	152 504 173	150 625 017
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)	2 010 000	4 597 816	4 597 816
4.1.	Helyi adók (4.1.1. + 4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	4 564 677	4 564 677
4.2.	Céltörlesztés			
4.3.	Egyéb közhatalmi adók és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	33 139	33 139
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.10.)			
5.1.	Közhatalmi adók ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közhatalmi szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott előlegek forgólati adó			
5.7.	Általános forgólati adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Tulajdonosi javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Bevételek értékesítése			
6.5.	Bevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 + ... + 8)	63 655 170	216 882 373	203 003 137
10.	Helyi, központosított államháztartáson kívülről (10.1. + 10.2.)			
10.1.	Helyi, központosított államháztartáson kívülről			
10.2.	Helyi, központosított államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgólati célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgólati célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 404 653	42 404 653	42 404 653
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 404 653	42 404 653	42 404 653
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1 117 126	1 117 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 117 126	1 117 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgólati célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 15)	42 404 653	43 521 779	43 521 779
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 059 823	260 404 152	246 525 016

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forrásból

Száma	Előirányzat-csoport, kötelező előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1 + ... + 1.3.)	65 512 351	64 700 007	63 125 175
1.1.	Személyi juttatások	35 115 000	32 305 862	31 708 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 655 000	5 675 141	5 582 533
1.3.	Dologi kiadások	17 880 921	23 685 898	25 231 407
1.4.	Általános költségvetési kiadások	7 290 428	3 149 106	3 029 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 567 000	1 992 000	1 971 159
1.6.	- az 1.3-ból: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 547 000	1 972 000	1 971 159
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszámlázások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	20 000	0
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	35 989 060	120 091 208	170 313 146
2.1.	Helyi kiadások	13 889 000	131 968 890	117 190 337
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felhalmozási kiadások		58 122 789	58 122 789
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.3-ból: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)	3 137 411	4 085 746	0
3.1.	Általános tartalék	3 137 411	4 085 746	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	104 528 792	258 893 041	233 538 321
5.	Helyi, költségvetésen kívüli kiadások (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozási kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)	1 521 131	1 521 131	1 521 131
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521 131	1 521 131	1 521 131
7.3.	Árnyék pénzügyi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzügyi eszközök befizetése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozási kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1.	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 521 131	1 521 131	1 521 131
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 059 923	260 414 172	235 059 452

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	10

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
forrásban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állandósított támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb adóhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 050 077	2 518 535	2 518 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 299 011	1 299 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	65 000	65 000
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 035 679	1 035 679
5.5.	Helyi díjak			
5.6.	Kiszámlázott ártételek forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	77	8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	116 837	116 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.1.)	35 000	35 000	35 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	35 000	35 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.1.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n belülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 085 077	2 553 535	2 553 535
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bejelentett célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Bejelentett célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Első és kétszoros máradványok igénybevétele			
12.2.	Első és kétszoros máradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.3.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Hitelek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szrmásokon nyújtott bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 085 077	2 553 535	2 553 535

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	1 085 077	2 551 535	2 551 535
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 085 077	2 551 535	2 551 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átvett pénzeszközök ártámogatásai			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Közhatalmazási költségvetési kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 085 077	2 551 535	2 551 535
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Huoltási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Likviditási célú támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6+7+8)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 085 077	2 551 535	2 551 535

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok - NEM RELEVÁNS	03		
forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egy-egy községi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok azonnali és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Üzemi és belföldi bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.	1.3-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Üzemeltetési			
4.3.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgóeszköz adó			
5.7.	Általános forgóeszköz adó visszatérítése			
5.8.	Kapavételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Hitelek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök teljesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok - NEM RELEVÁNS	04

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb pénzügyi célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Általános tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Idényűző szociális támogatás folyósítása (nyilvános finanszírozásból)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beszállása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5 + ... + 8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (PÉNZ)MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*forintban*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Önkormányzatot megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Oltárc Község Önkormányzata	11 465 564		11 465 564	7 263 342	4 202 222
Összesen:		11 465 564		11 465 564	7 263 342	4 202 222

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 251 958	40 489 357	40 489 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 804 016	21 551 813	21 551 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 620 064	14 917 405	14 917 405
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 455 000	2 618 059	2 618 059
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai	1 372 870	1 402 080	1 402 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 882 746	19 291 047	19 291 047
2.1.	Ellátottak és befizetéseik bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 882 746	19 291 047	19 291 047
2.6.	7.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	586 820 921	152 504 173	138 625 017
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	586 820 921	152 504 173	138 625 017
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	586 820 921		132 803 116
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 194 532	4 597 816	4 597 816
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 173 398		
4.1.1.	Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Térmetek és szolgáltatások adói	2 173 398	4 564 677	4 564 677
4.2.	Újtelepítendő			
4.3.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 134	33 139	33 139
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 839 907	2 516 535	2 516 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	608 260	1 299 011	1 299 011
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	858 000	65 000	65 000
5.3.	Készletérték szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 035 679	1 035 679
5.5.	Helyi adók			
5.6.	Készletérték értékesítés forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	7	K	H
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	303 000	116 837	116 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	797 259		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	797 259		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Helyesbítések értékesítése			
6.5.	Bekapcsolások megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	605 000	35 000	35 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000	35 000	35 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	648 462 375	219 433 928	205 554 772
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	13 748 253	42 404 653	42 404 653
12.1.	Hitelek és kölcsönök külföldi finanszírozásból igénybevétele	13 748 253	42 404 653	42 404 653
12.2.	Hitelek és kölcsönök külföldi finanszírozásból igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 521 131	1 117 126	1 117 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 117 126	1 117 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 521 131		
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartáson kívüli finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.)			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	15 269 384	43 521 779	43 521 779
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	663 731 759	262 955 707	249 076 551

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 430 137	67 387 542	65 776 710
1.1.	Személyi juttatások	30 787 162	32 205 862	31 708 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 021 276	3 673 141	3 282 543
1.3.	Dologi kiadások	23 316 081	26 237 433	25 781 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 968 000	3 149 106	3 029 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 176 808	1 992 000	1 971 159
1.6.	- az 1.5-ből - Utazások és befizetések	228 767		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 928 101	1 972 000	1 971 159
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Államsegélyzők, ártalommentesítők			
1.14.	- Kárpótlások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	20 000	0
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	556 494 874	190 091 200	170 313 146
2.1.	Átírások	552 213 610	151 968 499	112 190 357
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 152 227	58 122 789	58 122 789
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	59 037		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		4 085 746	0
3.1.	Általános tartalék		4 085 746	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	619 925 011	261 434 576	236 089 856
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 402 095	1 521 131	1 521 131
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 402 095	1 521 131	1 521 131
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 402 095	1 521 131	1 521 131
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	621 327 106	262 955 707	237 610 987

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

NEM RELEVÁNS

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatanként								
8.									
9.	Felújítás célként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

NEM RELEVÁNS		forintban				
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. 12. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én	
					2025.	2026.
A	B	C	D	E	F	G
						H
1.	Rövid lejáratú					
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)					

3. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

4. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

NEM RELEVÁNS									forintban
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

4. tájékoztató tábla az önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

NEM RELEVÁNS

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Észközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS
a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.				
2.	NEM RELEVÁNS			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	742 130 828	742 130 828	742 130 828
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	211 804 794	211 804 794	211 804 794
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	77 192 120	77 192 120	77 192 120
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	126 921 679	126 921 679	126 921 679
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 690 995	7 690 995	7 690 995
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9 114 140	9 114 140	9 114 140
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	793 770	793 770	793 770
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	8 320 370	8 320 370	8 320 370
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	521 211 894	521 211 894	521 211 894
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	521 211 894	521 211 894	521 211 894
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 760 000	1 760 000	1 760 000
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 760 000	1 760 000	1 760 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	1 760 000	1 760 000	1 760 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmuképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	743 890 828	743 890 828	743 890 828
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	212 285	212 285	212 285
III. Forintszámlák	51.	10 170 932	10 170 932	10 170 932
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	10 383 217	10 383 217	10 383 217
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	311 982	311 982	311 982
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 416 880	1 416 880	1 416 880
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 485 071	1 485 071	1 485 071
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 213 933	3 213 933	3 213 933
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	382 877	382 877	382 877
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	60.	757 870 855	757 870 855	757 870 855

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

Adatok: forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	138 697 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	89 855 612
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 996 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	373 375 637
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	49 532 473
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	660 456 722
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 117 126
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	785 601
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 902 727
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	95 511 406
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	757 870 855

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra írt eszközök	1.		22 802 845
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	2		5 464 913
Használatban lévő készletek	3.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	4.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	5.		
Bérbe vett befektetett eszközök	6.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	7.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	8.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek	9.		
Bérbe vett készletek	10.		
Letétbe bizományba átvett készletek	11.		
Intervenciók készletek	12.		
Gyűjtemény, régészeti lelet*	13.		
Közgyűjtemény	14.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	15.		
Régészeti lelet	16.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	17.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			28 267 758

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS**a****függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről****2024. év****NEM RELEVÁNS**

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kézességgel-, garánciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

Oltárc Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

NEM RELEVÁNS

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	7 997 770
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 779 405
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218 365
4.	Bevételek (+)	249 076 551
5.	Kiadások (-)	-237 610 987
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-42 404 653
7.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	-7 071 551
8.	Adott előlegek	-26 190 926
9.	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések (kapott előlegek)	-62 059
10.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	10 383 217
11.	• Bankszámlák egyenlege	10 170 932
12.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	212 285

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 21-i ülésére

.../2025. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2025. évi költségvetés módosítás
(1. számú módosítás)
TERVEZET

Oltárc Község Önkormányzata 1/2025. (1.29.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 67.464.440 Ft összegben változatlanul hagyja.

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Egyéb dologi kiadások (Közös Hivatal)	K355	50.000
KIADÁS NÖVEKEDES ÖSSZESEN		50.000

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Egyéb szolgáltatások	K337	50.000
KIADÁS NÖVEKEDES ÖSSZESEN		50.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

Az előirányzat módosítás oka:

Költségvetés készítésekor nem terveztük meg a gépkocsi műszakvizsga díját, ezért a K337 rovatról csoportosítottunk át összeget.

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

86/2025. (V.21.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2025. évi költségvetés módosítás
(1. számú módosítás)

Oltárc Község Önkormányzata 1/2025. (I.29.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 67.464.440 Ft összegben változatlanul hagyja.

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Egyéb dologi kiadások (Közös Hivatal)	K355	50.000
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		50.000

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Egyéb szolgáltatások	K337	50.000
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		50.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 21-i ülésére

Előterjesztés

Tárgy: Oltárc Község Önkormányzatának az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (1. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Oltárc Község Önkormányzat 1/2025.(III.4.) számú költségvetési rendeletében elfogadott bevételek és kiadások fő összegét **134 152 856 Ft-ra módosítja.**

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az 1/2025. (III.12.) rendelettel elfogadott 2025. évi költségvetési rendelet 2. §-nak módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé:

- Szennyvízberuházás támogatása (53 233 156 Ft).
Ez az összeg folyamatosan emelkedik, ahogyan érkezik a számlákra a támogatás. Ekkor történik meg az előirányzat módosítása. *(bevételi oldal növekedése)*
- Szennyvízberuházás (53 233 156 Ft).
A támogatási összegnek megfelelő nagyságban megemeljük a beruházás összegét is. Ezt az előirányzatot is folyamatosan módosítjuk. *(kiadási oldal növekedése)*

A kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok változása az alábbiak szerint alakul.

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételeket növeli:

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	53 233 156
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		53 233 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 233 156

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	41 915 871
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	11 317 285
KIADÁS NÖVEKEDEŚ ÖSSZESEN		53 233 156
KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 233 156

A jelenlegi költségvetés módosítás következtében a bevételek és kiadások főösszege 53 233 156 Ft-tal emelkedik, ennek következtében az önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege 134 152 856 Ft.

A fentiekre tekintettel Oltárc Község Önkormányzatának az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(III.4.) önkormányzati rendeletét módosítani kell.

A rendelet-tervezet az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban van.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési fő összegeinek módosítását tartalmazza.

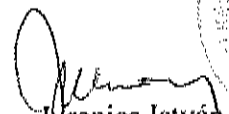
A 3. §-hoz

A módosított mellékletek megnevezését tartalmazza.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Oltárc, 2025. május 14.


Juranics István
polgármester



Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.
A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2025. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete módosítás hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2025. május 14.


Szunyogh István
jegyző

TERVEZET

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testületének ... önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) - (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„a) 122.687.292 Ft költségvetési bevétellel,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„c) 134.152.856 Ft összes bevétellel,

d) 133.035.730 Ft költségvetési kiadással,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„f) 134.152.856 Ft összes kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2025. június 3-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Oltárc, 2025. május 21.

Juranics István
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2025. június ...

Szunyogh István
jegyző

Ólítóre Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 771 075		39 771 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 818 575		23 818 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitési feladatainak támogatása	13 682 500		13 682 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Ellátásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 043 000		24 043 000
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 043 000		24 043 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	480 000	53 233 156	53 713 156
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	480 000	53 233 156	53 713 156
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		53 233 156	53 233 156
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 010 000		2 010 000
4.1.	Építési adó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 150 061		3 150 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		100 000
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 950 000		1 950 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítő bevételek	61		61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Hitelintézményi átvett díjazott kamattérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	69 484 136	53 233 156	122 687 292
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Lárványos hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Hitelintézményi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Hitelintézményi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	11 465 564		11 465 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 465 564		11 465 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Hitelintézményi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási díjak bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	11 465 564		11 465 564
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 919 700	53 233 156	134 152 856

Oltára Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18)	71 629 352		71 629 352
1.1	Személyi juttatások	38 581 000		38 581 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 016 000		4 016 000
1.3	Dologi kiadások	21 035 000		21 035 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 889 384		4 889 384
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 826 000		2 826 000
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elvonásokból származó befizetések			
1.7	- Tervezési előirányzat alapú befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 810 000		2 810 000
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kiszámlázott támogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 000		16 000
1.18	Járatások	273 068		273 068
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	273 068		273 068
1.20	- Célmunkák			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.5)	9 182 222	53 233 156	61 415 378
2.1	Beruházások	6 682 222	53 233 156	59 915 378
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 202 222	53 233 156	57 435 378
2.3	Felújítások	1 500 000		1 500 000
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 811 574	53 233 156	133 035 730
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)			
5.1	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Hiteleknek és kölcsönöknek törlesztése belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Készletértékpapírok beváltása			
5.4	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Egyéb más lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)	1 117 126		1 117 126
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 117 126		1 117 126
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)			
7.1	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Hiteleknek és kölcsönöknek törlesztése külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányok, nemzet. szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1 + ... + 9.3)	1 117 126		1 117 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 919 700	53 233 156	134 152 856

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 348 438		-10 348 438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 348 438		10 348 438

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13
-ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10

Óltaire Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. az előzőről

Főnyitban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 771 075		39 771 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 818 575		23 818 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, időskori gondozási feladatainak támogatása	13 682 500		13 682 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások			
1.6.	(Ellátószolgáltatás) bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 043 000		24 043 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 043 000		24 043 000
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	480 000	53 233 156	53 713 156
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	480 000	53 233 156	53 713 156
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		53 233 156	53 233 156
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 010 000		2 010 000
4.1.	Értékpapírok			
4.2.	Időgazdálkodási adó			
4.3.	Ingatlanadó	2 000 000		2 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Céplétszám			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Díjazásból származó bevételek			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	66 304 075	53 233 156	119 537 231
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 465 564		11 465 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bekezdési megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	11 465 564		11 465 564
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	77 769 639	53 233 156	131 002 795

Oltára Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.3 + 1.8.)	68 470 291		68 470 291
1.1	Személyi juttatások	38 581 000		38 581 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 016 000		4 016 000
1.3	Dologi kiadások	17 884 939		17 884 939
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 889 284		4 889 284
1.5	Egyéb működést célú kiadások	2 826 000		2 826 000
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 810 000		2 810 000
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kiszámlázott támogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 000		16 000
1.18	Tartalékok	273 068		273 068
1.19	- az 1.18-ból: - Állami tartalék	273 068		273 068
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	8 182 232	63 233 156	61 415 378
2.1.	Beruházások	6 682 232	53 333 156	59 915 378
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 202 232	53 333 156	57 435 378
2.3.	Felújítások	1 500 000		1 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	76 652 513	63 233 156	129 885 669
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 117 126		1 117 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 117 126		1 117 126
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszálónak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlan kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	1 117 126		1 117 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	77 769 639		131 002 795

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 348 438		-10 348 438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 348 438		10 348 438

Oltárc Község Önkormányzat
2025. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ellátási feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások			
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építési adó			
4.2.	Ingatlanulajánlati adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunikációs adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 150 061		3 150 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 950 000		1 950 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	61		61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Hozamok által fizetett kamatok			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 150 061		3 150 061
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsdány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Háziorvosi költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
13.3.	Betétkezes megelőlegezés			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 150 061		3 150 061

Ótárc Község Önkormányzat
2025. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadást jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.3 + 1.18.)	3 150 061		3 150 061
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	3 150 061		3 150 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.3-ból: - Előző évi előszámokból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokból származó befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ár-támogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Célmunkák			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 150 061		3 150 061
4.	Hitel-, kölcsönfelvételhez államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Vegyes célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyenlítői lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása			
5.6.	Egyenlítői lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétekben elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Vegyes célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 150 061		3 150 061

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (11-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (11-)			

Oltára Község Önkormányzat
2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

NEM RELEVÁNS

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Előzetesfeladatok származó bevételei			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Ejtiadó			
4.2.	Időközvetítési adó			
4.3.	Ipárterületi adó			
4.4.	Talajterületi adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által kifizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolt bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kihozatala			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kihozatala			
12.	Működési célú igénybevételek (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kihozatala			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
15.1.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi jogok bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)			

Ottlár Község Önkormányzat
2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

NEM RELEVÁNS

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Gáz- és villamosenergiai szolgáltatások			
1.7.	- Tervezett elvonások alapú befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgásán célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven múlt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven múlt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Berendezések lekötött betéteinek elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgásán célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlan			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 771 075		39 771 075	Személyi juttatások	38 581 000		38 581 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 043 000		24 043 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 016 000		4 016 000
3.	2 -ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 035 000		31 035 000
4.	Közhatalmi bevételek	2 010 000		2 010 000	Ellenérték pénzbeli juttatásai	4 889 284		4 889 284
5.	Működési bevételek	3 150 061		3 150 061	Egyéb működési célú kiadások	2 826 000		2 826 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	273 068		273 068
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.+...+12.)	68 974 136		68 974 136	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	71 620 352		71 620 352
14.	Hianybelő finanszírozásának bevételei (15.-...+18.)	3 763 342		3 763 342	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 117 126		1 117 126
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 763 342		3 763 342	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső viszonyításból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Külföldi értékpapírok			
19.	Hianybelő finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				Pénzeszközök letételt betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Valódiszármazékok				Változatok			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.-19.+22.+23.)	3 763 342		3 763 342	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 117 126		1 117 126
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	72 737 478		72 737 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	72 737 478		72 737 478
26.	Költségvetési hiány:			2 646 216	Költségvetési többlet:			-
27.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			-

Forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I
A	B							
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 000	53 233 156	53 713 156	Beruházások	6 882 222	53 233 156	59 915 378
2.	1-ből EU-s támogatás		53 233 156	53 233 156	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 202 222	53 233 156	57 415 378
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 500 000		1 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	480 000	53 233 156	53 713 156	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 182 222	53 233 156	61 415 378
13.	Hányi belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	7 702 222		7 702 222	Értékpapír-árnyalás, vásárlás-értékesítés			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 702 222		7 702 222	Hitelek törlesztése			
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavásárlás származó bevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19.	Hányi külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belső elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 702 222		7 702 222	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	8 182 222	53 233 156	61 415 378	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 182 222	53 233 156	61 415 378
27.	Költségvetési hiány:	53 233 156		7 702 222	Költségvetési többlet:	-		-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:			

Forrásban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szennyvízberuházás	57 435 378	2025	57 435 378	57 435 378	
Fűkasza	400 000	2025	400 000	400 000	
Háti permeterző	80 000	2025	80 000	80 000	
Temetőnél parkoló kialakítása	2 000 000	2025	2 000 000	2 000 000	
ÖSSZESEN:	59 915 378		59 915 378	59 915 378	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: **"Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása"** (KEHOP-2.2.2-15-2021-00169 és KEHOP PLUSZ-2.1.10-23-2024-00021)

Forintban

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	57 435 378			57 435 378
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	57 435 378			57 435 378

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	57 435 378			57 435 378
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	57 435 378			57 435 378

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Óltárc Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 251 950	40 489 357	39 771 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 804 016	21 551 813	21 818 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 670 064	14 917 403	13 682 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 452 060	2 618 039	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 372 870	1 402 080	
1.6.	Elszámoltatási származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 882 746	19 291 047	24 043 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 882 746	19 291 047	24 043 000
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	586 820 921	138 625 017	53 713 156
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	586 820 921	138 625 017	53 713 156
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	586 820 921	137 800 116	53 233 156
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 194 532	4 597 816	2 010 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó	2 173 498	4 564 677	2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 134	33 139	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 829 967	2 516 535	3 450 061
5.1.	Készletértékesítési ellenértékek	668 960	1 299 011	1 000 000
5.2.	Szállgatók ellenértéke		65 000	100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 035 679	1 920 000
5.5.	Kártérít díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyújtásigénylő bevételek	7	8	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási alap díjazott kifizetése			
5.11.	Egyéb működési bevételek	303 000	116 837	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	797 259		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	797 259		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételérték értékesítése			
6.5.	Részvételérték megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	685 000	35 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000	35 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000		
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	648 467 378	205 554 772	127 687 297
10.	Helyi, köznevelési feladat államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	13 748 253	42 404 653	11 465 561
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 748 253	42 404 653	11 465 561
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 521 131	1 117 126	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 521 131	1 117 126	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	15 269 384	43 521 779	11 465 561
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	663 736 762	249 076 551	139 152 858

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Óltárce Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Füzetben

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	61 430 137	65 776 710	71 620 352
1.1.	Személyi juttatások	30 747 162	31 708 786	38 381 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 031 376	5 282 543	4 016 000
1.3.	Dologi kiadások	23 516 881	25 784 942	21 053 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 968 030	5 029 280	4 889 254
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 176 868	1 971 139	2 826 000
1.6.	- az 1.5-ből - előző évi elszámolási tételek bevételei	228 767		
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló bevételek			
1.8.	- Ellátottak és bevételek			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 928 101	1 971 139	2 810 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arányosítások, támogatások			
1.16.	- Kiszámlázott támogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000		16 000
1.18.	Járatások			273 068
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartás			273 068
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	556 494 874	170 313 146	61 418 378
2.1.	Beruházások	552 213 610	112 490 357	59 915 378
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			57 435 178
2.3.	Felújítások	4 222 227	58 122 789	1 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	59 037		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	619 925 011	236 089 856	133 038 730
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Helfeketés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Küvetősejtek bevétele			
5.4.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 402 095		1 117 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 402 095		1 117 126
6.3.	Pénzeszközök lekötési hiteleként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Helfeketés célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi közműnyomtatás nemr. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 402 095		1 117 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	621 327 106	236 089 856	134 155 856

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NINCS TERVEZVE							Forintban	
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhutmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

NINCS TERVEZVE

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakástfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 875	39 771 075
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 010 000	24 043 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			53 233 156	400 000	80 000								53 713 156
5.	Közfelhalmozási bevételek			1 000 000	555 000	59 000	30 000	25 000		400 000	50 000	300 000		2 010 000
6.	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	1 300 000	200 000	200 000	150 061				3 150 061
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	11 465 564												11 465 564
11.	Bevételek összesen:	16 982 764	5 517 200	59 750 356	6 272 200	5 947 200	6 647 200	5 542 200	5 517 200	5 867 261	5 367 200	5 417 200	5 324 875	134 152 856
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 216 000	38 581 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	342 000	4 016 000
15.	Dologi kiadások	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 752 000	21 035 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 889 284	4 889 284
17.	Egyéb működési célú kiadások	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	2 826 000
18.	Beruházások			53 233 156	4 202 221	480 000	2 000 000							59 915 378
19.	Felújítások								1 500 000					1 500 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 117 126												1 117 126
	Tartalékok	273 068												273 068
22.	Kiadások összesen:	7 127 694	5 737 500	58 970 656	10 739 722	6 217 500	7 737 500	5 737 500	7 237 500	5 737 500	5 737 500	5 737 500	7 434 784	134 152 856
23.	Egyenleg	9 855 070	9 634 770	10 414 470	5 946 948	5 676 648	4 586 348	4 391 048	2 670 748	2 860 509	2 430 209	2 109 909	0	0

KIMUTATÁS a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forinthan

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	NINCS TERVEZVE		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Oltárc Község Önkormányzata 7. számú tájékoztató tábla
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. év	2027. év	2028. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	38 000 000	39 000 000	39 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 700 000	22 700 000	23 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Külzharalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 005 000	1 005 000	1 005 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000
5.	Működési bevételek	600 000	650 000	450 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	62 315 000	64 365 000	65 165 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	67 315 000	69 365 000	70 165 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. év	2027. év	2028. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 815 000	62 865 000	63 665 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	65 815 000	67 865 000	68 665 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	67 315 000	69 365 000	70 165 000

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) - (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„a) 122.687.292 Ft költségvetési bevétellel,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„c) 134.152.856 Ft összes bevétellel,

d) 133.035.730 Ft költségvetési kiadással,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„f) 134.152.856 Ft összes kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

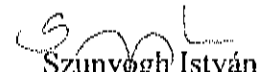
(1) Ez a rendelet 2025. június 3-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Oltárc, 2025. május 21.


Jufancs István
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2025. június 2.


Szunyogh István
jegyző

Ótárc Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Főirányban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 771 075		49 771 075
1.1.	1601 önkormányzatok működésének általános támogatása	23 818 575		23 818 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezdési feladatainak támogatása	13 682 500		13 682 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások			
1.6.	Ellátófeladatok szociális bevételei			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 043 000		24 043 000
2.1.	Übonyok és befutások bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 043 000		24 043 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	480 000	53 233 156	53 713 156
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	480 000	53 233 156	53 713 156
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		53 233 156	53 233 156
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 010 000		2 010 000
4.1.	Építési adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000		2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 150 061		3 150 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 950 000		1 950 000
5.5.	Helyi adók			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek	61		61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Ártörlesztő által fizetett kamatok			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	69 452 136	53 233 156	122 685 292
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Helyettesítési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Helyettesítési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	11 465 564		11 465 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 465 564		11 465 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Helyi önkormányzatok			
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Helyettesítési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	11 465 564		11 465 564
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	80 917 700	53 233 156	134 150 856

Óltáre Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	71 620 352		71 620 352
1.1.	Személyi juttatások	38 581 000		38 581 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 016 000		4 016 000
1.3.	Dologi kiadások	21 035 000		21 035 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 889 284		4 889 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 826 000		2 826 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elmaradásból származó bevételek			
1.7.	- További előirányzat alapú bevételek			
1.8.	- Ellátottak és bevételek			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 810 000		2 810 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 000		16 000
1.18.	Tartalékok	273 068		273 068
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre	273 068		273 068
1.20.	- Celhtaralékok			
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	8 182 222	53 233 156	61 415 378
2.1.	Beruházások	6 682 222	53 233 156	59 915 378
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 202 222	53 233 156	57 435 378
2.3.	Felújítások	1 500 000		1 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Államháztartáson belüli támogatások			
2.13.	- Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 802 574	53 233 156	133 035 730
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kiszámlázott bevételek bevétele			
5.4.	Egyéb belső lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Egyéb belső lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 117 126		1 117 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 117 126		1 117 126
6.3.	Felvételek törlesztése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlan kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 117 126		1 117 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 919 700	53 233 156	134 152 856

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 348 438		-10 348 438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 348 438		10 348 438

Egyen tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13
-ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10

Óltáre Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 771 075		39 771 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 818 575		23 818 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	13 682 500		13 682 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 043 000		24 043 000
2.1.	Hívomások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 043 000		24 043 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	480 000	53 233 156	53 713 156
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	480 000	53 233 156	53 713 156
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		53 233 156	53 233 156
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 010 000		2 010 000
4.1.	Építványadók			
4.2.	Helyi önkormányzatok adói			
4.3.	Iparköltségi adó	2 000 000		2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Általános államháztartási bevételek			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	66 304 075	53 233 156	119 537 231
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai			
11.3.	Defektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Defektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	11 465 564		11 465 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 465 564		11 465 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Defektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változatlan			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	11 465 564	53 233 156	11 465 564
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	77 769 639	106 466 312	131 002 795

Óltárc Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5+1.18.)	68 470 291		68 470 291
1.1.	Személyi juttatások	38 581 000		38 581 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 016 000		4 016 000
1.3.	Dologi kiadások	17 884 939		17 884 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 889 284		4 889 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 826 000		2 826 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előirányzati előirányzatokból finanszírozott befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 810 000		2 810 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 000		16 000
1.18.	Tartalékok	273 068		273 068
1.19.	- az 1.18-ból - Alapítványi tartalékok	273 068		273 068
1.20.	- Csatlakozások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.3 + 2.5.)	8 182 232	53 233 156	61 415 378
2.1.	Beruházások	8 182 232	53 233 156	59 915 378
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 202 232	53 233 156	57 435 378
2.3.	Felújítások			1 900 000
2.4.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	76 652 513	53 233 156	129 885 669
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyen tőli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi községek beváltása			
5.6.	Egyen tőli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 117 126		1 117 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 117 126		1 117 126
6.3.	Pénzeszközök lekötési költségei elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 117 126		1 117 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	77 769 639		131 002 795

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 348 438		-10 348 438
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 348 438		10 348 438

Óltárc Község Önkormányzat
2025. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és központosító támogatások			
1.6.	Ellátásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Felvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idősek támogatási adó			
4.3.	Ípari adó			
4.4.	Teljesítmény adó			
4.5.	Órarendi adó			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 150 061		3 150 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		100 000
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 950 000		1 950 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei	61		61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Helyi adókat átvevő szervezetek bevételei			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 150 061		3 150 061
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok belföldi értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Elszámolt és költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Elszámolt és vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belvárosi finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Helyi költségvetés			
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Általános forgalmi adó visszatérítése államháztartáson kívülről			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 150 061		3 150 061
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	3 150 061		3 150 061

Óltárc Község Önkormányzat
2025. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	b	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.19.)	3 150 061		3 150 061
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások	3 150 061		3 150 061
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18	Tartalékok			
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5 -ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 150 061		3 150 061
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Készletértékek bevétele			
5.4	Egyéb belső lejárati belföldi értékpapírok bevétele			
5.5	Belföldi kötvények bevétele			
5.6	Egyéb tőli lejárati belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)			
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök lekötésére külföldi pénzüszervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 150 061		3 150 061

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Óláharc Község Önkormányzat
2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

NEM RELEVÁNS

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Helyi önkormányzatok számára bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Önkormányzatok adó			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott ártárgyak forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Hozzájárulás államháztartáson belülről			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Helyettesítő célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Helyettesítő célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hiteltek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Helyettesítő célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Óltárc Község Önkormányzat
2025. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

NEM RELEVÁNS

Forinban

Sor-száma	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevételek			
1.7.	- Társadalmi előírások alapú bevételek			
1.8.	- Elvonások és bevételek			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek bevételei			
5.4.	Egyen belülre lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
5.5.	Belföldi kötvények bevételei			
5.6.	Egyen tőlre lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet az önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	Javasolt módosítás	D	E				
A								G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		39 771 075			39 771 075		38 581 060		38 581 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 043 060			24 043 060		4 016 000		4 016 000
3.	2. bel EU-s támogatás							21 035 000		21 035 000
4.	Közhatalmi bevételek		2 016 000			2 016 000		4 889 284		4 889 284
5.	Működési bevételek		3 150 061			3 150 061		2 826 000		2 826 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	6. bel EU-s támogatás (közvetlen)							273 068		273 068
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek, összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		68 974 136			68 974 136		71 620 352		71 620 352
14.	Előirányzatok finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		3 763 342			3 763 342		1 117 126		1 117 126
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel									
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek									
19.	Előirányzatok finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)									
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Változatok bevételei									
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek, összesen (14.+19.+22.+23.)		3 763 342			3 763 342		1 117 126		1 117 126
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		72 737 478			72 737 478		72 737 478		72 737 478
26.	Költségvetési hiány:					2 646 216				-
27.	Tárgyévi hiány:					-				-

Forrásban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	480 000	53 233 156	53 713 156	Beruházások	6 682 222	53 233 156	59 915 378
2.	1-ből EU-s támogatás		53 233 156	53 233 156	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 202 222	53 233 156	57 435 378
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 500 000		1 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	480 000	53 233 156	53 713 156	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	8 182 222	53 233 156	61 415 378
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)	7 702 222		7 702 222	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 702 222		7 702 222	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Községi értékpapír			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (20+...+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	7 702 222		7 702 222	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25.)	8 182 222	53 233 156	61 415 378	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	8 182 222	53 233 156	61 415 378
27.	Költségvetési hiány:	53 233 156		7 702 222	Költségvetési többlet:	-		-
28.	Tárgyi hiány:	-		-	Tárgyi többlet:			

Forintban

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szennyvízberuházás	57 435 378	2025	57 435 378	57 435 378	
Fűkasza	400 000	2025	400 000	400 000	
Háti permelező	80 000	2025	80 000	80 000	
Temetőnél parkoló kialakítása	2 000 000	2025	2 000 000	2 000 000	
ÖSSZESEN:	59 915 378		59 915 378	59 915 378	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: "Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" (KEHOP-2.2.2-15-2021-00169 és KEHOP PLUSZ-2.1.10-23-2024-00021)

Forintban

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	57 435 378			57 435 378
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	57 435 378			57 435 378

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	57 435 378			57 435 378
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	57 435 378			57 435 378

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Óltárc Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 251 940	40 489 357	39 771 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 804 016	21 551 813	21 818 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 620 064	14 917 405	17 682 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 435 000	2 618 099	2 230 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 372 870	1 402 080	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 882 746	19 291 047	14 043 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 882 746	19 291 047	24 043 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	586 820 921	138 625 017	53 713 156
3.1.	Felhatalmazási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhatalmazási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhatalmazási célú támogatások bevételei	586 820 921	138 625 017	53 713 156
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	585 800 913	137 800 116	53 233 156
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 192 532	4 597 816	2 810 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó	2 173 398	4 464 677	2 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunikációs adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 134	33 139	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 829 967	2 516 535	3 150 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	668 900	1 299 011	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	858 000	63 000	100 000
5.3.	Készleten szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 035 679	1 950 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyitólétszámpótló bevételek			61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Határozott időre fizetett kamattérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	301 000	116 837	100 000
6.	Felhatalmazási bevételek (6.1.+...+6.5.)	797 250		
6.1.	Árnyalásért járó értékesítés			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	797 250		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Költségvetési megvásárlásból kaptandó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	685 000	35 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	83 000	35 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	600 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhatalmazási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhatalmazási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	648 462 375	205 554 772	122 687 292
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	13 748 253	42 404 653	11 465 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 748 253	42 404 653	11 465 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 521 131	1 117 126	
13.1.	Államháztartáson belüli megkötések	1 521 131	1 117 126	
13.2.	Államháztartáson belüli megkötések törlesztése			
13.3.	Betétek megkötése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Vállalkozások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	15 269 384	43 521 779	11 465 564
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	663 731 759	249 076 551	134 152 856

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Óltárc Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Főcímenként

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15 + 1.16 + 1.17 + 1.18 + 1.19 + 1.20)	63 430 137	65 776 710	71 630 362
1.1.	Személyi juttatások	30 747 162	31 708 786	38 531 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 021 226	3 382 543	4 016 000
1.3.	Dologi kiadások	21 516 881	25 784 942	21 035 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 968 000	3 029 280	3 889 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 176 868	1 971 159	2 826 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések	228 767		
1.7.	- Jövőre várhatóan alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 928 101	1 971 159	2 810 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000		16 000
1.18.	Tartalékok			273 008
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék			273 008
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 2.10 + 2.11 + 2.12 + 2.13)	556 494 874	170 313 146	61 415 378
2.1.	Beruházások	552 213 610	112 190 337	59 915 378
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			57 433 378
2.3.	Felújítások	4 232 227	58 122 789	1 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	59 037		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	619 925 011	236 089 856	133 035 730
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kasszaszelek beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	1 402 095		1 117 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 402 095		1 117 126
6.3.	Pénzeszközök lekötésén bekövetkező elvonások			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi javak kiadásai			
9.	Változatosságok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	1 402 095		1 117 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	621 327 106	236 089 856	134 152 856

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NINCS TERVEZVE										Forintban	
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen			
				2025.	2026.	2027.	2027. után				
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)			
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)										
2.											
3.											
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)										
5.											
6.											
7.	Beruházási kiadások beruházásonként										
8.											
9.	Felújítási kiadások felújításonként										
10.											
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)										
12.											
Összesen (1+4+7+9+11)											

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

NINCS TERVEZVE

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Időegyenértékű adó tartózkodás után		
11.	Időegyenértékű adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 200	3 314 875	39 771 075
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 603 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 603 000	2 003 000	2 003 000	2 003 000	2 010 000	24 043 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			53 233 156	408 000	80 000								53 713 156
5.	Közhatalmi bevételek			1 000 000	355 000	50 000	30 000	25 000		400 000	50 000	100 000		2 010 000
6.	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	1 300 000	200 000	200 000	150 000				3 150 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	11 465 564												11 465 564
11.	Bevételek összesen:	16 982 764	5 517 200	59 750 156	6 272 200	5 947 200	6 647 200	5 542 200	5 517 200	5 867 200	5 367 200	5 417 200	5 324 875	134 152 856
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000	3 216 000	38 581 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	334 000	342 000	4 016 000
15.	Dologi kiadások	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 752 000	21 035 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 889 284	4 889 284
17.	Egyéb működési célú kiadások	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	235 500	2 826 000
18.	Beruházások			53 233 156	4 202 222	480 000	2 000 000							59 915 378
19.	Felújítások								1 500 000					1 500 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 117 126												1 117 126
	Tartalékok	273 068												273 068
22.	Kiadások összesen:	7 127 694	5 737 500	58 970 656	10 739 722	6 217 500	7 737 500	5 737 500	7 237 500	5 737 500	5 737 500	5 737 500	7 434 784	134 152 856
23.	Egyenleg	9 855 070	9 634 770	10 414 470	5 946 948	5 676 648	4 586 348	4 391 048	2 670 748	2 800 509	2 430 209	2 109 909	0	0

KIMUTATÁS a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	NINCS TERVEZVE		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Oltárc Község Önkormányzata 7. számú tájékoztató tábla
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2026. év	2027. év	2028. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	38 000 000	39 000 000	39 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 700 000	22 700 000	23 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 005 000	1 005 000	1 005 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000
5.	Működési bevételek	600 000	650 000	450 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	62 315 000	64 365 000	65 165 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	67 315 000	69 365 000	70 165 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. év	2027. év	2028. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 815 000	62 865 000	63 665 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	65 815 000	67 865 000	68 665 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	67 315 000	69 365 000	70 165 000