OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) és az azt módosító 8/2017.(VIII.14.) és 13/2017.(XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról egységes szerkezetben

(3. számú módosítás)

Oltárc Község Önkormányzatának 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. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

39 222 872 Ft	**Költségvetési bevétellel**
50 286 906 Ft	**Költségvetési kiadással**
-11 064 034 Ft	**Költségvetési egyenleggel**[1]
-6 843 634 Ft	**- ebből működési hiány**
-4 220 400 Ft	**felhalmozási hiány**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.[2] A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében

---

[1] *A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.*

[2] *A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!*

a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1, 9.1.2. és 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 9 300 360 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.[3]

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.

(5) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.

---

[3] *Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.*

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. [4]

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig[5] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként[6], de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

---

[4] *Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.*

[5] *Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.*

[6] *A döntése szerinti időpontokban.*

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

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

Oltárc, 2018. május 18.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testülete

.....
jegyző

.....
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Oltárc, 2018. május 28.

BANOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1.

Szunyogh István
jegyző

1.1. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Oltárc Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**19 992 202**	**21 749 700**	**1 726 524**	**23 476 224**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 673 812	12 658 064	1 015 748	13 673 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 118 390	6 118 390	33 222	6 151 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 773 246	677 554	2 450 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**8 986 000**	**9 291 000**	**3 427 795**	**12 718 795**
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	8 986 000	9 291 000	3 427 795	12 718 795
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			**749 300**	**749 300**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			749 300	
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.)**	**1 780 000**	**1 780 000**	**124 424**	**1 904 424**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	1 500 000	84 700	1 584 700
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	250 000	250 000	21 802	271 802
4.6.	Kommunális adó	10 000	10 000	-10 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	27 922	47 922
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**434 252**	**372 025**	**-27 896**	**344 129**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	284 252	300 000	-300 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			266 667	266 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000	45 000	-9 498	35 502
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	22 025	-22 025	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	-4 738	262
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			41 698	41 698
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**150 000**	**150 000**	**-120 000**	**30 000**
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	150 000	150 000	-120 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)**	**31 342 454**	**33 342 725**	**5 880 147**	**39 222 872**
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.)**	**10 821 970**	**10 899 945**		**10 899 945**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 821 970	10 899 945		10 899 945
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**1 288 192**	**1 288 192**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 288 192	1 288 192
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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				

1.1. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Oltárc Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	10 821 970	10 899 945	1 288 192	12 188 137
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	42 164 424	44 242 670	7 168 339	51 411 009

1.1. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Oltárc Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+ ..+1.5.+1..18.)	**38 230 365**	**40 223 711**	**5 093 495**	**45 317 206**
1.1.	Személyi juttatások	14 514 000	15 333 746	2 347 000	17 680 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 311 000	2 382 000	325 000	2 707 000
1.3.	Dologi kiadások	10 018 000	9 632 665	494 369	10 127 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	3 245 000	-335 369	2 909 631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 394 000	2 694 435	-102 000	2 592 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		300 435		300 435
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	2 284 000	2 309 000	-41 000	2 268 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	80 000	55 000	-55 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	30 000	-6 000	24 000
1.18.	Tartalékok	6 053 365	6 935 865	2 364 495	9 300 360
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 053 365	6 935 865	2 364 495	9 300 360
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 135 000**	**3 219 900**	**1 749 800**	**4 969 700**
2.1.	Beruházások	185 000	269 900	1 000 000	1 269 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 950 000	2 950 000	749 800	3 699 800
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)**	**41 365 365**	**43 443 611**	**6 843 295**	**50 286 906**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**799 059**	**799 059**	**325 044**	**1 124 103**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	799 059	799 059	325 044	1 124 103
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 kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**799 059**	**799 059**	**325 044**	**1 124 103**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**42 164 424**	**44 242 670**	**7 168 339**	**51 411 009**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)** (+/-)	-10 022 911	-10 100 886		-10 100 886
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)	10 022 911	10 100 886		10 100 886

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 992 202	21 749 700	1 726 524	23 476 224	Személyi juttatások	14 514 000	15 333 746	2 347 000	17 680 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 986 000	9 291 000	3 427 795	12 718 795	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 311 000	2 382 000	325 000	2 707 000
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	10 018 000	9 632 665	494 369	10 127 034
4.	Közhatalmi bevételek	1 780 000	1 780 000	124 424	1 904 424	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	3 245 000	-335 369	2 909 631
5.	Működési bevételek	434 252	372 025	-27 896	344 129	Egyéb működési célú kiadások	2 394 000	2 694 435	-102 000	2 592 435
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	-120 000	30 000	Tartalékok	6 053 365	6 935 865	2 364 495	9 300 360
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**31 342 454**	**33 342 725**	**5 130 847**	**38 473 572**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**38 230 365**	**40 223 711**	**5 093 495**	**45 317 206**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*7 686 970*	*7 680 045*	1 575 884	*9 255 929*	Belföldi finanszírozás kiadásai	799 059	799 059	325 044	1 124 103
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 686 970	7 680 045	287 692	7 967 737	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 288 192	1 288 192	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**7 686 970**	**7 680 045**	**1 575 884**	**9 255 929**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**799 059**	**799 059**		**1 124 103**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**39 029 424**	**41 022 770**	**6 706 731**	**47 729 501**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**39 029 424**	**41 022 770**		**46 441 309**
26.	**Költségvetési hiány:**	**6 887 911**	**6 880 986**		**6 843 634**	**Költségvetési többlet:**	-	-		-
27.	**Tárgyévi hiány:**	-			-	**Tárgyévi többlet:**	-	-		**1 288 192**

2.1. melléklet a 3./2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			749 300	749 300	Beruházások	185 000	269 900	1 000 000	1 269 900
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	2 950 000	2 950 000	749 800	3 699 800
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.)**			**749 300**	**749 300**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**3 135 000**	**3 219 900**	**1 749 800**	**4 969 700**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*3 135 000*	*3 219 000*	*-286 792*	*2 932 208*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 135 000	3 219 000	-286 792	2 932 208	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (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.)**	**3 135 000**	**3 219 000**		**2 932 208**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**				
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**3 135 000**	**3 219 000**		**3 681 508**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**3 135 000**	**3 219 900**	**84 900**	**4 969 700**
27.	**Költségvetési hiány:**	**3 135 000**	**3 219 000**		**4 220 400**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**		**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**		**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**		**-**

2.2. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Oltárc Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	NINCS TERVEZVE	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Oltárc Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. eredeti előirányzat	Módosítás	2017. módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 760 000		1 856 502
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20 000		47 922
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**1 780 000**		**1 904 424**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Oltárc Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NINCS TERVEZVE	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Motoroskasza	269 900	2017.	269 900	269 900	
Arculati kézikönyv	1 000 000	2017.	1 000 000	1 000 000	
ÖSSZESEN:	1 269 900		1 269 900	1 269 900	

7. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Napelemes rendszer elhelyezése a hivatal épületére	2 950 000	2017.	2 950 000	2 950 000	
ÖSSZESEN:	**2 950 000**		**2 950 000**	**2 950 000**	

8. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

NINCS TERVEZVE

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	19 992 202	21 749 700	1 726 524	23 476 224
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 673 812	12 658 064	1 015 748	13 673 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 118 390	6 118 390	33 222	6 151 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 773 246	677 554	2 450 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	8 986 000	9 291 000	3 427 795	12 718 795
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	8 986 000	9 291 000	3 427 795	12 718 795
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			749 300	749 300
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			749 300	
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.)**	1 780 000	1 780 000	124 424	1 904 424
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	1 500 000	84 700	1 584 700
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	250 000	250 000	21 802	271 802
4.6.	Kommunális adó	10 000	10 000	-10 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	27 922	47 922
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	434 252	372 025	-27 896	344 129
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	284 252	300 000	-300 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			266 667	266 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000	45 000	-9 498	35 502
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	22 025	-22 025	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	-4 738	262
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			41 698	41 698
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.)**	150 000	150 000	-120 000	30 000
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	150 000	150 000	-120 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)**	31 342 454	33 342 725	5 880 147	39 222 872
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				

9.1. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	10 821 970	10 899 945		10 899 945
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 821 970	10 899 945		10 899 945
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			1 288 192	1 288 192
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 288 192	1 288 192
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	10 821 970	10 899 945	1 288 192	12 188 137
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	42 164 424	44 242 670	7 168 339	51 411 009

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**38 230 365**	**40 223 711**	**5 093 495**	**45 317 206**
1.1.	Személyi juttatások	14 514 000	15 333 746	2 347 000	17 680 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 311 000	2 382 000	325 000	2 707 000
1.3.	Dologi kiadások	10 018 000	9 632 665	494 369	10 127 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	3 245 000	-335 369	2 909 631
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 394 000	2 694 435	-102 000	2 592 435
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		300 435		300 435
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	2 284 000	2 309 000	-41 000	2 268 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	80 000	55 000	-55 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	30 000	-6 000	24 000
1.18.	Tartalékok	6 053 365	6 935 865	2 364 495	9 300 360
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 053 365	6 935 865	2 364 495	9 300 360
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 135 000**	**3 219 900**	**1 749 800**	**4 969 700**
2.1.	Beruházások	185 000	269 900	1 000 000	1 269 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 950 000	2 950 000	749 800	3 699 800
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)	41 365 365	43 443 611	6 843 295	50 286 906
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)	799 059	799 059	325 044	1 124 103
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	799 059	799 059	325 044	1 124 103
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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 kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	799 059	799 059	325 044	1 124 103
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	42 164 424	44 242 670	7 168 339	51 411 009

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12		12
-ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10		10

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**19 992 202**	**21 749 700**	**1 726 524**	**23 476 224**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 673 812	12 658 064	1 015 748	13 673 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 118 390	6 118 390	33 222	6 151 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 773 246	677 554	2 450 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**8 986 000**	**9 291 000**	**3 427 795**	**12 718 795**
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	8 986 000	9 291 000	3 427 795	12 718 795
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			749 300	749 300
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			749 300	
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.)**	**1 780 000**	**1 780 000**	**124 424**	**1 904 424**
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	1 500 000	84 700	1 584 700
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	250 000	250 000	21 802	271 802
4.6.	Kommunális adó	10 000	10 000	-10 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	27 922	47 922
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**434 252**	**372 025**	**-336 261**	**35 764**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	284 252	300 000	-300 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000	45 000	-9 498	35 502
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	22 025	-22 025	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	-4 738	262
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**150 000**	**150 000**	**-120 000**	**30 000**
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	150 000	150 000	-120 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)**	**31 342 454**	**33 342 725**	**5 571 782**	**38 914 507**
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.)**	**10 821 970**	**10 899 945**		**10 899 945**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 821 970	10 899 945		10 899 945
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**1 288 192**	**1 288 192**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 288 192	**1 288 192**
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**10 821 970**	**10 899 945**	**1 288 192**	**12 188 137**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**42 164 424**	**44 242 670**	**6 859 974**	**51 102 644**

Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**38 230 365**	**40 223 711**	**5 093 495**	**45 317 206**
1.1.	Személyi juttatások	14 514 000	15 333 746	2 347 000	**17 680 746**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 311 000	2 382 000	325 000	**2 707 000**
1.3.	Dologi kiadások	10 018 000	9 632 665	494 369	**10 127 034**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	3 245 000	-335 369	**2 909 631**
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 394 000	2 694 435	-102 000	**2 592 435**
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		300 435		**300 435**
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	2 284 000	2 309 000	-41 000	**2 268 000**
1.13.	- Garancia és kezességvállalasbol kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	80 000	55 000	-55 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	30 000	-6 000	**24 000**
1.18.	Tartalékok	6 053 365	6 935 865	2 364 495	**9 300 360**
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 053 365	6 935 865	2 364 495	**9 300 360**
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**3 135 000**	**3 219 900**	**1 749 800**	**4 969 700**
2.1.	Beruházások	185 000	269 900	1 000 000	**1 269 900**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 950 000	2 950 000	749 800	**3 699 800**
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalasból 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)**	**41 365 365**	**43 443 611**	**6 843 295**	**50 286 906**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**799 059**	**799 059**	**325 044**	**1 124 103**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	799 059	799 059	325 044	**1 124 103**
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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 kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**799 059**	**799 059**	**325 044**	**1 124 103**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**42 164 424**	**44 242 670**	**7 168 339**	**51 411 009**

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D
	Bevételek				
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, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból 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.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Kommunális adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			308 365	308 365
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			266 667	266 667
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			41698	41 698
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)			308 365	308 365
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 bevűltása, 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				
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.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (10. + ... +16.)				
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (9+17)				**308 365**

Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)			308 365	308 365
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 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				
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			308 365	308 365
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			308 365	308 365
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.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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 kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)			308 365	308 365

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NINCS TERVEZVE)				04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D
	Bevételek				
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, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból 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.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
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 nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett 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 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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 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				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítese				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**				
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**				

Kiadások					
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 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				
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.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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 kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)				

10. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: **Oltárc Község Önkormányzata**

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436423

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

Oltárc, 2017. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

I. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Oltárc Község Önkormányzatának
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**19 563 363**	**21 035 329**	**23 476 224**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 554 417	12 610 076	13 673 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 561 381	6 125 158	6 151 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások	2 247 565	1 100 095	2 450 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**11 097 399**	**16 413 901**	**12 718 795**
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	30 000		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 067 399	16 413 901	12 718 795
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**11 201 000**	**2 950 000**	**749 300**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	280 000	2 950 000	
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	10 921 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 992 722**	**2 035 841**	**1 904 424**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 049 950	1 722 050	1 584 700
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	600 056	251 623	271 802
4.6.	Kommunális adó	260 585	25 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	82 131	37 168	47 922
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**184 722**	**695 975**	**344 129**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	136 320	562 350	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 849	64 000	266 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		27 112	35 502
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 000	42 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		513	262
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	10 127		
5.11.	Egyéb működési bevételek	426		41 698
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.)**	**153 408**	**161 000**	**30 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	13 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	140 408	161 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**6 000 000**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**50 192 614**	**43 292 046**	**39 222 872**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**	**12 918 000**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 918 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000		
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.)**	**6 230 908**	**3 525 933**	**10 899 945**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 230 908	3 525 933	10 899 945
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**737 599**	**799 059**	**1 288 192**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	737 599	799 059	1 288 192
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	-756		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + …+16.)**	**19 885 751**	**4 324 992**	**12 188 137**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**70 078 365**	**47 617 038**	**51 411 009**

Tájékoztató kimutatások, mérlegek *1. számú tájékoztató tábla*

Oltárc Község Önkormányzatának

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADASOK

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi módosított
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**33 183 433**	**35 205 329**	**45 317 206**
1.1.	Személyi juttatások	14 443 353	15 597 602	17 680 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 755 470	2 854 529	2 707 000
1.3.	Dologi kiadások	8 757 027	11 550 144	10 127 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 552 090	3 889 535	2 909 631
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 675 493	1 313 519	2 592 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 093	143 544	300 435
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		1 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 589 400	1 073 115	2 268 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	60 000	50 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	45 860	24 000
1.18.	Tartalékok			9 300 360
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			9 300 360
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**19 838 407**	**852 140**	**4 969 700**
2.1.	Beruházások	13 838 407	852 140	1 269 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000 000		3 699 800
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)**	**53 021 840**	**36 057 469**	**50 286 906**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**12 917 550**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 917 550		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000		
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.	Éven belüli lejáratu belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**613 659**	737 599	**1 124 103**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	613 659	737 599	1 124 103
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 kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**13 531 209**	**737 599**	**1 124 103**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**66 553 049**	**36 795 068**	**51 411 009**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NINCS TERVEZVE

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. 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

3. 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.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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:**		

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	2 571 494	2 098 376	2 098 376	1 665 000	1 665 000	3 387 978	23 476 224
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 500 000	1 500 000	598 600	598 600	598 600	598 600	598 600	903 600	598 600	598 600	598 600	4 026 395	12 718 795
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												749 300	749 300
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	60 000	800 000	100 000	50 000	30 000	20 000	10 000	500 000	100 000	50 000	134 424	1 904 424
6.	Működési bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000		15 748	11 277	35 000	35 000	37 104	344 129
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000										30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	10 899 945											1 288 192	12 188 137
11.	**Bevételek összesen:**	**14 159 945**	**3 270 000**	**3 108 600**	**2 398 600**	**2 348 600**	**2 328 600**	**3 190 094**	**3 027 724**	**3 208 253**	**2 398 600**	**2 348 600**	**9 623 393**	**51 411 009**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 869 746	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	3 811 000	17 680 746
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000	300 000	160 000	160 000	160 000	160 000	231 000	160 000	160 000	160 000	160 000	596 000	2 707 000
15.	Dologi kiadások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	499 565	715 100	800 000	800 000	800 000	1 712 369	10 127 034
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	550 000	245 000	245 000	153 947	684	2 909 631
17.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	500 435	200 000	200 000	200 000	200 000	92 000	2 592 435
18.	Beruházások								269 900				1 000 000	1 269 900
19.	Felújítások									2 950 000			749 800	3 699 800
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	799 059											325 044	1 124 103
	Tartalékok	6 935 865											2 364 495	9 300 360
22.	**Kiadások összesen:**	**11 079 924**	**3 345 000**	**2 455 000**	**2 455 000**	**2 455 000**	**2 455 000**	**3 345 746**	**2 945 000**	**5 405 000**	**2 455 000**	**2 363 947**	**10 651 392**	**51 411 009**
23.	**Egyenleg**	**3 080 021**	**-75 000**	**653 600**	**-56 400**	**-106 400**	**-126 400**	**-155 652**	**82 724**	**-2 196 747**	**-56 400**	**-15 347**	**-1 027 999**	

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	5 356 370
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása	2 805 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	813 390
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Falugondnoki szolgátatás	2 500 000
Kiegészítő támogatás	3 350 664
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 450 800
Összesen:	**23 476 224**

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
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 Önkormányzat *7. számú tájékoztató tábla*

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**20 000 000**	**21 000 000**	**22 000 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**9 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 500 000**	**1 800 000**	**1 600 000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 215 000	1 500 000	1 315 000
4.4	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	250 000	260 000	260 000
4.6.	Kommunális adó	10 000	10 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	30 000	25 000
5.	**Működési bevételek**	**400 000**	**450 000**	**450 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**100 000**	**150 000**	**120 000**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**31 000 000**	**32 400 000**	**33 170 000**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**8 000 000**	**7 500 000**	**6 900 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**39 000 000**	**39 900 000**	**40 070 000**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**37 000 000**	**38 000 000**	**39 000 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**2 000 000**	**1 900 000**	**1 000 000**
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 900 000	1 000 000
2.2.	Felújítások	1 000 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**39 000 000**	**39 900 000**	**40 000 000**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			**70 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**39 000 000**	**39 900 000**	**40 070 000**