

396/2/2013.

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről

2013. március 13.

Határozat szám: 12/2013. (III. 13.)

Rendelet szám: 1, 2, 3/2013. (III. 26.)

J e g y z ő k ö n y v
Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2013. március 13. 09.30 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Lukács József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy Nagy Tibor urat kérésére meghívta a képviselő-testületi ülésre akinek mondanivalója lenne a testület számára ezért kéri, hogy a kiadott napirendi pontoktól eltérően először Nagy Tibor urat hallgassa meg a képviselő-testület.

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett javaslattal, a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a képviselő-testület részére
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Oltárc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ A Szociális Szolgáltató társulás 2012. évi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Egyéb

1./ Tájékoztató a képviselő-testület részére

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy Nagy Tibort meghívta a képviselő-testületi ülésre, mert jelezte, hogy a képviselő-testület részére mondanivalója van. Átadta a szót.

Nagy Tibor megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy nem régóta lakok a településen, de sokszor úgy érzi magát mind ha egy fatelepen lakna. Úgy gondolja, hogy figyelembe kellene venni a pihenéshez és a birtokláshoz való jogát. Nagy gondot jelent a por és a zaj, melyet a teherautók okoznak. Véleménye szerint 3t-nál nagyobb teherautók itt nem is közlekedhetnének ezeken az utakon. Ez sem jelentene gondot, ha a vállalkozók a hasznuk egy részét visszaforgatnák a településre.

Lukács József polgármester elmondta, hogy véleménye szerint Oltárnak örülnie kell, hogy egy erdő közepén fekszik, mert ez lehetőséget ad az itt élőknek. Munkahelyet és téli tűzifát is biztosít.

Nagy Tibor Úgy kellene megoldani a fakitermelést, hogy az mindenkinek jó legyen. Erre megoldást kell találni. Véleménye szerint ez a falu nem sokat fejlődött. Csak meg kell nézni a házakat, az utakat. Az, hogy más település esetleg még ennyit sem fejlődött az véleménye szerint nem lehet mérce. Itt sok milliárd forint árbevételű cég működik akiknek igenis fordítani kellene az utak állapotára is.

Lukács József polgármester elmondta, hogy a kitermelőkkel folyamatosan tárgyalnak. A legutóbbi egyeztetést követően legalább 50%-al csökkent a forgalom az utakon. Az út a közút és azt elvárni egy vállalkozótól, hogy a közút karbantartását fizesse szerinte nem lehet.

Nagy Tibor véleménye az, hogy próbáljanak ezen változtatni. Arra kérte a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák abban, hogy ebben az ügyben is lépéseket tegyen. A közműhálózat fejlesztéséről már korábban szűkebb körben beszéltek. Véleménye szerint a településnek olyan szennyvíztisztítót kell választania amit helyben meg lehetne valósítani. Erre a gyökérvizelés rendszer szerinte a legmegfelelőbb. Erről készített egy anyagot melyet egy cd-re kiírt és átadott. Javasolta, hogy nézzék meg és sokszorosítsák az anyagot. Elmondta, hogy felvállalná azt, hogy ezt az anyagot propagálná azok között akik ezt a beruházást meg tudnák valósítani. Egy alternatívát akart felvázolni ami a cd-n is rajta van. Elmondta, hogy miből áll ez a víztisztító rendszer. Véleménye szerint nem a pénz a lényeg hanem az akarat. Ha nagyon akarnak valamit akkor azt meg tudják valósítani. Jobb tenni valamit mint semmit.

Lukács József polgármester elmondta, hogy egyetért az elmondottakkal, de a pénz az anyagi forrás nagyon fontos a tervek megvalósításához.

Nagy Tibor elmondta, hogy ahhoz, hogy tárgyalni tudjon kell neki az önkormányzat megbízása, hogy el tudjon indulni.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogszabályok pontosan leírják, hogy az önkormányzatot ki képviselheti és milyen módon. Kérte, hogy a konkrét szándékát írásban adja át és akkor a képviselő-testület dönteni tud a kérdésben.

Nagy Tibor elmondta, hogy más mondanivalója is van. Vadászat alkalmával a hajtók megengedhetetlen hangnemben beszéltek vele és más Oltárci lakosokkal. Bementek a magánterületre mellyel a vadászati törvényt is megsértették. Véleménye szerint a törvényt be kell tartani mindenkinek. A vadászati törvény pontosan leírja, hogy hogyan és hol lehet vadászni. Megköszönte, hogy meghívást kapott az ülésre és hogy elmondhatta észrevételeit.

2./ Oltárc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) **Előadó: Lukács József polgármester**

Lukács József polgármester elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen megbeszélte a változtatások átdolgozásra kerültek. Ismertette a főbb számokat. Megkérdezte a képviselőket, hogy van e kérdés, észrevétel az önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatban.

A képviselő-testület tagjainak további észrevétele nem volt az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a

szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárci Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2013. (III. 26.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

**3./ Oltárc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
(írásban)**

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Ismertette a rendeletmódosítás főbb számait. Elmondta, hogy a módosításnak oka többek között az önkormányzat által kapott ÖNHIKI-s támogatás, valamint a tételrendezések. Megkérdezte a képviselőket, hogy van e kérdés, észrevétel az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításával kapcsolatban.

A képviselő-testület tagjainak észrevétele nem volt az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosításához.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárci Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2013. (III. 26.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 28.) rendelet módosításáról.

Lásd: melléklet.

4./ A Szociális Szolgáltató társulás 2012. évi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy Samu Ramóna intézményvezető elkészítette a Szociális Szolgáltató Társulás 2012. évi beszámolóját. Ismertette a beszámolót. Kérte, hogy a beszámolót fogadják el.

Bali Lajos elmondta, hogy korábban volt már szó arról, hogy 6 órára le kellene vinni a munkaidejüket a dolgozóknak. Javasolta, hogy vizsgálják felül a mostani helyzetet és amennyiben szükséges változtassanak.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Szociális Szolgáltató Társulás 2012. évi beszámolóját.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

12/2012. (III. 13.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Társulás, 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős : Lukács József polgármester

5./ Szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy az önkormányzat rendelete szabályozza a méltányos ápolási díj feltételeit. Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy ezt az ellátást biztosítsák, mert ebben az esetben a teljes költség az önkormányzatot terheli. Mely személyenként havonta 22 800.-Ft + járulék összegű kiadást jelentene az önkormányzat részére. Ezt az összeget már nem tudják kigazdálkodni. Javasolta a rendelkezés törlését a rendeletből.

A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárci Község Önkormányzatának a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2010. (II. 24.) számú rendelet módosításának elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

3/2013. (III. 26.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2010. (II. 24.) számú rendelet módosításáról.

Lásd: melléklet.

6./ Egyéb

- **Lukács József** polgármester ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal Kormány megbízott tájékoztatóját az illetékességi területéhez tartozó általános iskolák felvételi körzeteiről.

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

- **Góczy Krisztián** megkérdezte, hogy az önkormányzati lakás átadás –átvételi ügyében történt e valami féle előrelépés.

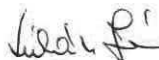
Lukács József polgármester elmondta, hogy az ügyben nem történt semmi változás. A szerződés egyéb kötelezettségeket a bérlőre nézve nem tartalmazott.

- **Góczy Krisztián** megkérdezte, hogy akik az akácot termelték ki a falu határában azok végeztek e a munkával, mert az utat rendbe kell tenni.


Lukács József polgármester elmondta, hogy nem végeztek, csak nem engedték be őket pontosan azért, hogy az utakat még jobban ne tegyék tönkre. A vállalkozótól ígéretet kaptak arra, hogy a munka végeztével az utat helyreállítják.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 10.50 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Lukács József
polgármester

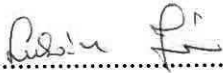

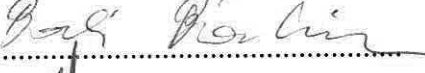

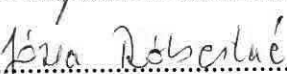



Szunyogh István
jegyző

Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. március 13-én tartott üléséről

Lukács József	polgármester	
Bali Lajos	alpolgármester	
Bali Bálint	képviselő	
Góczi Krisztián	képviselő	
Józsa Róbertné	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
Bogdán Tibor	elnök	
.....	
		

Oltárc Község Polgármestere
8891 Oltárc, Petőfi út 1. T: 346-008

.....
.....

M E G H Í V Ó

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. március 13-án (szerdán) 09.30 órakor ülést tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a képviselő-testület részére
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Oltárc Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ A Szociális Szolgáltató társulás 2012. évi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a rendkívüli testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2013. március 8.

Lukács József sk.
polgármester

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2013. (III. 26.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

39 543 E Ft Költségvetési bevétellel

45 533 E Ft Költségvetési kiadással

5 990 E Ft Költségvetési működési hiánnyal

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 költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *4. mellékletek* részletezik.

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. 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) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervekenti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerveként, feladatonként az 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. *melléletek* szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett álláshelyeinek számát az *5. melléklet* alapján 1 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg a képviselő-testület.

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 évközből 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 költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *8. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) 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 képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, 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.

(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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

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) Az önkormányzat, a közös hivatal, 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 2013. január 1-től kell alkalmazni.

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

Oltárc, 2013. március 13.


Szunyogh István
jegyző


Lukács József
polgármester



A rendelet kihirdetve
Oltárc, 2013. március 26.


Szunyogh István
jegyző



Oltárc Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 086
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 320
2.1.	Helyi adók	2 250
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	526
3.1.	Aru- és készletértékesítés	10
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	70
3.3.	Bérleti díj	146
3.4.	Egyéb saját bevétel	200
3.5.	Alkalmazottak térítése	30
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	70
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Atengedett központi adók	240
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	30 669
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	14 029
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	10 650
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Vis maior támogatás	
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.	5 990
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	5 142
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>4 812</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 812
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>330</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	330
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	38 897
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 636
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>6 636</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 636
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Ertékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Ertékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	45 533
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	45 533

Oltárc Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 803
1.1.	Személyi juttatások	8 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 759
1.3.	Dologi kiadások	15 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 272
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	200
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	330
2.1.	Beruházások	330
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	400
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	45 533
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 533
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	45 533

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 636
---	---	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	6 636
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	6 636
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	6636
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

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

2.1.melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	2 320	Személyi juttatások	8 358
2.	Intézményi működési bevételek	526	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 759
3.	Átengedett központi adók	240	Dologi kiadások	15 744
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	29 491	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 670
5.	Átvett pénzeszközök államháziartáson belülről	5 990	Egyéb működési célú kiadások	6 272
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháziartáson kívülről		Kölesőn nyújtása	400
8.	Kölesőn visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	38 567	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	45 203
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6 636	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 636	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesőn törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	6 636	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	45 203
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	45 203	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	45 203
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	45 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	45 203
26.	Költségvetési hiány:	6 636	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

2.2. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		2013. évi előirányzat	Kiadások		2013. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1		3			5	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások		330
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és célámogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	330		- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcson visszaterülés			Tartalékok		
12.				Kölcson nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	330		Költségvetési kiadások összesen:		330
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		330
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	330		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		330
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	330		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		330
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:		-
31.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:		-

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

3.melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	2 250
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	70
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 320

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

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezés		Önkormányzati összesen	-----
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	2 846
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	2 320
	2.1.	Helyi adók	2 250
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	526
	3.1.	Aru- és készletértékesítés	10
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	70
	3.3.	Bérleti díj	146
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	30
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	70
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200
4.		II. Átengedett központi adók	240
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	30 669
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	14 029
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	10 650
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Önhiki	5 990
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	5 142
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>4 812</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 812
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>330</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	330
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	38 897
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 636
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 636
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	45 533

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Önkormányzati összesen	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 803
	1.1.	Személyi juttatások	8 358
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 759
	1.3.	Dologi kiadások	15 744
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 670
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 272
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	200
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	330
	2.1.	Beruházások	330
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	400
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	45 533
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	45 533

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Igazgatási, jogalkotási feladatok	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	290
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	10
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Egyéb saját bevétel	200
	1.8.	Kamatbevétel	70
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	350
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	350
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV. Közhatalmi bevételek	
4.		V. Állami támogatás	9 060
		VI. Átvett pénzeszközök Önhiki	5 990
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	15 690
6.		VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	15 690

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 114
	1.1.	Személyi juttatások	2 692
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	615
	1.3.	Dologi kiadások	2 785
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 022
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 114

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Szociális gondoskodás (szoc.étketzetés, házi segítségnyújtás, segélyek)	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV. Közhatalmi bevételek	
4.		V. Állami támogatás	15 356
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	15 356
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	15 356

Kiadások			
1.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 956
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	286
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 570
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 100
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	400
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 356

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Háziorvosi ügyelet	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Aru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	IV. Közhatalmi bevételek	
4.	V. Állami támogatás	156
	VI. Kölcsönök visszatérülése	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.	VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	156

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156
	1.1. Személyi juttatások	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3. Dologi kiadások	156
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása, törlesztése	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	156

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Közművelődés	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	60
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	225
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	225
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
IV. Közhatalmi bevételek			
4.		V. Állami támogatás	335
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	620
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 376
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 376
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 996

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 996
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	1 996
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 996

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Településüzemeltetés (köztemető fenntartás, közvilágítás, ár-és belvízvédelem, város és községgazdálkodás, zöldterületkezelés, hulladék szállítás, közutak üzemeltetése, közfoglalkoztatás)	05

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	4 902
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 572
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	330
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
IV. Közhatalmi bevételek			
4.		V. Állami támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 902
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 260
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 260
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 162

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 806
	1.1.	Személyi juttatások	4 438
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810
	1.3.	Dologi kiadások	7 558
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	330
	2.1.	Beruházások	330
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 136

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Falugondnok	06

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	30
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV. Közhatalmi bevételek	
4.		V. Állami támogatás	1 997
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 027
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 027

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 203
	1.1.	Személyi juttatások	1 228
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334
	1.3.	Dologi kiadások	1 641
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 203

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	07

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	146
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	146
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Állami támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	146
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	146

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 422
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	1 422
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 422

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Civil szervezetek támogatása	08

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV. Közhatalmi bevételek	
4.		V. Állami támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150
	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	150
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	150

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