

216/2/2016

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzat Képviselőtestület nyílt üléséről

2016. február 11-én

Határozat szám: 3-6/2016. (II. 11.)

Rendelet szám: 1/2016. (II. 25.), 2/2016. (II. 25.)

J e g y z ő k ö n y v

Oltárc Község Önkormányzat Képviselőtestület nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2016. február 11. 13.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Lukács József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató az Oltárc Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Bóbcics Miklós ügyrendi bizottság elnöke
- 4./ Oltárc Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Tájékoztató a hulladékszállítás 2016. évi változásairól (szóban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ Egyéb

1./ Tájékoztató az Oltárc Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban) Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy az anyagot írásban mindenki megkapta. Tájékoztatta arról a képviselőket, hogy a Társulási Tanács a költségvetést a tegnapi napon elfogadta. Tájékoztatta a képviselőket a Társulási ülésen elhangzottakról. Kiemelte, hogy Lipeszentadorján, Bánokszentgyörgy és Oltárc is jelezte, hogy 2017. évtől ki szeretnének lépni a társulásból. Ebben az esetben már nem lesznek jogosultak a kiegészítő normatívára és így már semmi értelme a társulásnak. Hozzátette, hogy Samu Ramóna intézményvezető pedig lemondott a vezetői megbízásáról így a szakmai vezetés biztosítását is meg kell oldaniuk. A gesztor Bucsuta azt is felvetette, hogy a finanszírozási és a szakmai nehézségek miatt akár június 1. nappal is meg lehetne szüntetni a társulást.

Bóbcics Miklós megkérdezte, ha önállóan látnák el a feladatot az pénzügyileg mit jelentene Oltárc Községnek?

Szunyogh István elmondta, hogy erre még konkrét számítások nem készültek. Az biztos, hogy a kiegészítő normatíva teljes összegével csökkenne a bevétel, de a közös költségek is teljes egészében megszűnnének.

Lukács József polgármester feltette szavazásra, az Oltárc Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

3/2016. (II. 11.) Képviselőtestületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Oltárc Gondozási Központ 2016. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

2./ Oltárc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Felkérte Szabó Józsefné gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse az előterjesztést.

Szabó Józsefné ismertette a kiadott anyagot.

Bóbits Miklós elmondta, hogy a költségvetésben látszik, hogy Oltárcra 13 főt terveznek a START közmunka programba. Feltette a kérdést a polgármester úrnak, hogy azokat ki fogja koordinálni, ki fogja a munkát kiosztani? Akikkel gond lesz velük mit fognak csinálni? Ha korábban szólt bárkinek akkor abból panasz lett, ha nem szólt akkor nem végezték el a munkát. Hogyan lesz ez a jövőben? A szerszámok eltűnnek. A papírmunkát ki fogja elvégezni?

Táncos György véleménye szerint, ha az eszközöket névre adják ki akkor meg kell lenniük, illetve tudják kinél tűnik el.

Bóbits Miklós elmondta, hogy hiába adták ki névre egymás közt cserélgették a szerszámokat.

Lukács József polgármester elmondta, hogy napi 8 órában nem tudnak ott lenni mellettük az képtelenség. A termelés is meg fog növekedni Oltárcon. Egyre több területet vonnak be., mert Borsfán esnek ki területek.

A képviselők között beszélgetés alakult ki a témában.

Bóbits Miklós elmondta, hogy kellene szólni annak a vállalkozónak aki a temetőbe jár dolgozni, mert a fagytalánítót nem zárta el és elfagyott. Javasolta, hogy a ravatalozónál kiegyenlítővel le kellene önteni a területet, hogy ne essenek el az emberek.

Lukács József polgármester tájékoztatta a képviselőket a várható pályázati kiírásokról. Elmondta, amennyiben konkrétá válnak akkor a képviselőtestület fog dönteni a beadásokról.

Táncos György megkérdezte, hogy van e olyan szerszámuk amikkel a tűzoltócsapokat meg tudnák nyitni, ha szükség lenne rá? Javasolta, hogy tömlőket is kellene vennie az önkormányzatnak. Ha tűz lenne azzal tudnának oltani. Ha szükséges ajánlatot is hoz a tömlőről és a fecskendőről.

Lukács József polgármester elmondta, hogy a tűzcsaphoz nincsen szerszámuk. A nagy tömlő mi van jelenleg abban nem elég a víz nyomása. Szűkebb tömlőt kellene beszerezniük.

Bóbics Miklós jelezte, hogy a hidakon a padlókat cserélni kellene, mert rossz állapotban vannak.

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adóságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adóságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Oltárc Község Önkormányzat képviselőtestülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

4/2016. (II. 11.) Képviselőtestületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2017.	2018.	2019.
Helyi adó bevételek	1 139 000	1 139 000	1 139 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	12 000	12 000	12 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	1 151 000	1 151 000	1 151 000
Adóságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0

-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Lukács József polgármester

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 Oltárc Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2016. (II. 25.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

3./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)

Előadó: Bóbits Miklós ügyrendi bizottság elnöke

Bóbits Miklós ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta és a köztartozásmentes adózói adatbázisban is mindenki szerepel.

Lukács József polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselőtestülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

5/2016. (II. 11.) Képviselőtestületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a megállapította, hogy a képviselőtestület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.

Határidő: azonnal

4./ Oltárc Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján kormányzati funkciók 2016. januártól ismételten változtak. Ezen kívül módosították a

nemzetiségi önkormányzattal között megállapodást ami szintén az SZMSZ-ük része. Javasolta az SZMSZ ennek megfelelő módosítását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

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 Oltárc Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét egységes szerkezetben.

Oltárc Község Önkormányzat képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2016. (II. 25.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Lásd: melléklet.

5./ Tájékoztatás a hulladékszállítás 2016. évi változásairól (szóban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy Szunyogh István jegyző volt egy tájékoztatón Nagykanizsán a szolgáltatónál. Kérte, hogy mondja el tapasztalatait.

Szunyogh István elmondta, hogy a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. Nagykanizsán tartott a témában tájékoztatót. Elmondták, hogy több törvényi változás fog történni a hulladékszállítással kapcsolatosan. Kiemelté a rendeletek változtatásának szükségességét, valamint az állam szerepének változását a közszolgáltatásban. Ismertette a törvényi változásokat. Elmondták, hogy a szolgáltatónak biztosítani kell kisebb edényeket is január 1-től. A szolgáltató 60 és 80 literes edények kihelyezésének lehetőségét biztosította. Ismertette az igénylés feltételeit az edény beszerzésének lehetőségét és a szolgáltató általkalkulált díjakat. Elmondta, hogy a jövőben ebben a kérdésben az önkormányzatnak is több feladat lesz. Rendelet és közszolgálati szerződést mindenképpen módosítaniuk kell.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

6./ A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselőtestülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

6/2016. (II. 11.) Képviselőtestületi határozat

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, Lukács József polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2016. január	16 nap
2016. február	16 nap
2016. március	16 nap
2016. április	2 nap
2016. május	2 nap
2016. június	2 nap
2016. július	10 nap
2016. augusztus	10 nap
2016. szeptember	4 nap
2016. október	2 nap
2016. november	2 nap
2016. december	5 nap
Összesen:	87 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

7./ Egyéb

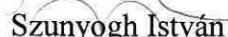
- **Lukács József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Községi Közös Tanács tulajdonában lévő ingatlanok helyzete lassan rendeződik. Az önkormányzatok a döntéseiket meghozták, ezután a földhivatalhoz kell a kérelmüket benyújtani. Ha a bejegyzések megtörténtek akkor újból lehetőség nyílik területek értékesítésére. Erre a bevételre az önkormányzatnak nagy szüksége lenne. Bárki számára lehetőség lenne a területek megvételére.
- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy a KÖZVIL képviselője megkereste, és tájékoztatta, amennyiben pályázati lehetőség lesz a közvilágítás korszerűsítésére akkor szeretnének pályázni.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 14.40 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Lukács József
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Polgármestere
8886 Oltárc, Alkotmány út 46.

MEGHÍVÓ

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. február 11-én (csütörtök) 13.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Tájékoztató az Oltárc Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Bóbits Miklós ügyrendi bizottság elnöke
- 4./ Oltárc Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Tájékoztató a hulladékiszállítás 2016. évi változásairól (szóban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2016. február 5.




Lukács József
polgármester

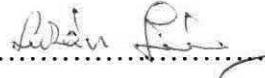
Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

2016. február 11-én tartott nyílt üléséről

Lukács József

polgármester


.....


Bali Lajos

alpolgármester


.....

Bóbics Miklós

képviselő


.....

Landi Dénes

képviselő


.....

Táncos György

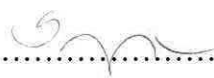
képviselő


.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző


.....

Bogdán Józsefné

elnök

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február 11-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséhez

A 2016. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2016. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 188 500 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Samu Ramóna intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	200 000
<i>Kiküldetés</i>	300 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglkozás-eü. díja, biztosítás</i>	670 000
Összesen:	1 470 000

A 2016. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 900 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető és a helyettes vezető gondozónő bére, és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a jegyzőség dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

2016. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 069 048 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 000 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

- **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**
 1. 2015. évben az addig 122 000 Ft összegű szakmai minimálbér 129 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került.
 2. Adataink szerint 2016. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
 3. Dolgozók közül várhatóan 1 fő fog 2016. évben nyugdíjba vonulni.

4. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2015. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2016. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a korábbi évektől eltérően nem a leigényelt normatívák arányában történik a közös költségek felosztása, hanem a megállapodással rendelkezők aránya szerint. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2015. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2015. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (számlán lévő összeg) és az alul, illetve túlffinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. 2013. évtől a Társulás működésére átadandó összeg is külön soron szerepel. Ez kizárólag a számlavezetési díjat tartalmazza, mely önkormányzatonkénti költsége egységesen 30 eFt.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:
- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2016. február 4.

Kucséber József sk.
polgármester

Samu Ramóna sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

OLTÁRC

Engedélyezett ellátotti létszám: 6 fő

2015-ben az előírt szakmai létszám: 1 fő szakképzett, teljes munkaidős gondozónő

2015-ben az átlagos ellátotti létszám: 5 fő

2015-ben kapott állami támogatás: $188\,500 \text{ Ft} \times 5 \text{ fő} = 942\,500 \text{ Ft}$

A felülvizsgálatot követő (jelenlegi, 2016-os) helyzet

Ellátotti létszám: 5 fő

Ebből segítségre szoruló: 2 fő

Gondozásra szoruló: 3 fő

Jogszabály által (a felülvizsgálat utáni időre) előírt munkaerő-igény: 1 fő részmunkaidős szakképzett gondozónő + 1 fő részmunkaidős szakképzetlen munkavállaló (pl. közfoglalkoztatott), vagy 1 fő teljes munkaidős szakképzett gondozónő

Várható állami támogatás 2016-ban 3 gondozásra szoruló + 2 segítségre szoruló ellátása esetén: éves átlagban 4 fő

Várható állami támogatás 2016-ban: $188\,500 \text{ Ft} \times 4 \text{ fő} = 754\,000 \text{ Ft}$

Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	565 500	1 400 608	0	1 966 108
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	-121 792	0	-121 792
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	90 199	0	22 743	112 942
Bérkompenzáció (B115)	0	0	8 553	8 553
ÁFA visszatérülés (B407)	0	36 000	0	36 000
Térítési díj (B405)	0	1 416 900	0	1 416 900
Működési hozzájárulás	3 456 000	0	0	3 456 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 111 699	2 731 716	31 296	6 874 711
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 190 977	2 744 980	450 273	6 386 230

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	6 874 711
Kiadás	6 386 230
2015. évi alulfinanszírozás	
2015. évi túlfinanszírozás	488 481
2015. évi finanszírozás:	488 481

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	754 000	1 400 608	0	2 154 608
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	0	0	0	0
2015. évi állami támogatás elszámolása	377 000	121 792	0	498 792
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	126 492	0	25 467	151 959
Bérkompenzáció	0	0	9 000	9 000
Térítési díj	0	1 600 820	0	1 600 820
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	661 389	661 389
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 257 492	3 123 220	695 856	5 076 568

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	872 937
Társulási finanszírozás:	30 000
2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	90 293

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	75 245
--	---------------

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/ffő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl. eü szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszere 300 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(6157) figyelembevételével lett tervezve 260 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/ffő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2015.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6157) 480 forintos áron.

Adható bérén kívüli juttatás összesen: 146 372 forint.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	1 777 900	0	0	1 777 900
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	212 277	212 277
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	106 500	0	0	106 500
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	10 650	10 650
7	Közlekedési költségterítés K1109	71 280	0	0	71 280
8	Közlekedési költségterítés roosztott K1109	0	0	15 000	15 000
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	1 200	1 200
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 967 680	0	239 127	2 206 807
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	30 000	30 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	1 967 680	0	269 127	2 236 807
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	519 905	0	0	519 905
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	138 933	138 933
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	519 905	0	138 933	658 838
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	10 000	0	0	10 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	20 000	0	15 000	35 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	30 000	0	15 000	45 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt étellemezés K332	0	2 327 055	0	2 327 055
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	33 500	33 500
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	10 000	10 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 327 055	43 500	2 370 555
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	10 000	628 305	0	638 305
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	10 000	628 305	0	638 305
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	40 000	2 955 360	58 500	3 053 860
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 527 585	2 955 360	466 560	5 949 505
42					

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február 11-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2016. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

Oltárc Község Önkormányzata 2016. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2016. február 4.



Szunyogh István
jegyző

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016.évi költségvetési terv javaslatát az elfogadott 2016.évi költségvetési koncepciót alapul véve előkészítettük.

Oltárc Község Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 42 176 430 Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei:

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton bevételként terveztük a posta bérleti díját

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésén az önkormányzat egyetlen szolgálati lakásának bérbeadásából várható bérleti díj szerepel..

Önkormányzat jogalkotás: Az önkormányzat 5.000 Ft kamat bevétellel tervez. Pénzmaradványunk összege 3.525.933 Ft, mely tartalmazza a 2016 évi finanszírozási előleget. Összege: 737.599 Ft.

Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton a központi állami támogatások a sajátos bevételek kerülnek elszámolásra. Ezen belül: helyi adó 1.050.000 Ft összegben került tervezésre. A magánszemélyek kommunális adóját az 2013 év jan.1-től való megszűnése miatt 261.000 Ft bevételt terveztük, ami a hátralékból történő beszedést jelenti. Az egyéb sajátos bevételek között szerepel az önkormányzatnál maradó helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, és a végrehajtott közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a. Az állami támogatásnál csak a kötelező feladatokhoz kapunk támogatást. A kötelező feladatok közül támogatják a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, közvilágítást, köztemető fenntartást, közutak fenntartását. De ezeket az összegeket az önkormányzat nem kapja meg 100%-ban, mert az elvárt bevétellel csökkentik a támogatást. Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására biztosítanak településenként legalább 5.000.000 Forintot.

START munkaprogram: 2016. március 1-től induló startmunka mintaprogram címen adtunk be pályázatot, melyet reményeink szerint megkapunk. 13 fő foglalkoztatását terveztük két programban: Mezőgazdasági és közúthálózat programelemként, mely projektek 100%-os finanszírozásúak. Jelenleg 12 fő közfoglalkoztatottunk van, akiknek 2016. február 29.-én jár le munkaviszonyuk, szintén 100 %-os támogatottságú hosszabb időtartamú pályázatként.

Az önkormányzat kiadásai:

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése feladaton az ingatlanok rezszi költségét terveztük meg.

Köztemető feladaton szintén rezszi költség van tervezve. Az idei évben terveztünk karbantartásra, a ravatalozó meszelésére. Az ÁNTSZ által előírt hiányosságok megszüntetésére még mindig nincs elég fedezet. Az előírásoknak megfelelően kellene kialakítanunk a ravatalozót illetve a hozzá tartozó illemhelységet.

Közvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 1.664 eFt összegben. Mivel ez kötelezően ellátandó feladat, az ellátásához kapunk 1.664 eFt állami támogatást.

Önkormányzat elszámolásai szakfeladaton Társulási tagdíjak (Társulási tagdíj, Dél-Zala Murahíd, Zala Zöld Szíve)szerepelnek.

Települési támogatás tervezett összege 420.000 Ft, amit kérelem alapján a rászorulóknak részére fizetünk ki, amely személyek köre évről évre nő. Lakhatási támogatásként 2.325.000 Ft lett betervezve.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése éves tervezett összege 1.316.700 Ft, melyet az év alatti négy szünidei étkeztetésre fordítunk, mivel ez kötelezően ellátandó feladattá vált.

Háziorvos ügyelet: hétvégi ügyelet ellátására éves szinten 160.000 Ft-ot utalunk át a REÁLMEK Kft-nek, aki a feladatot ellátja.

Önkormányzat jogalkotás szakfeladaton szerepel a polgármester tiszteletdíja és a költségterítése, valamint az ezeket terhelő járulékok. Tervezve van még dologi kiadásként a gépkocsi üzemeltetésére üzemanyag, karbantartási anyag. Az egyéb üzemeltetés kiadások soron szerepel a posta kgt, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, kéményseprési díj, az intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatának díja.

. Működési kamat kiadás a számlavezetési díj után fizetendő kamat.

Adók, díjak, egyéb befizetésnél a vagyonszociális, műszaki vizsga díja, a kötelező biztosítás és a casco díja van megtervezve. A pénzügyi szolgáltatás tartalmazza a számlavezetési díjakat, bank költségeket, az esetlegesen felvett hitel vizsgálati díját, valamint a tranzakciós adót is.

Közművelődési intézmény működtetése Az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza.

Utak, hidak üzemeltetése fenntartása: az önkormányzat tulajdonában lévő utak helyreállítására, kátyúzásra terveztünk be 575.000 Ft-ot.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással és a forráshiány sikeres

megpályázásával várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Oltárc, 2016. február 08.

Lukács József sk.
polgármester

.....ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2016. (.....) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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 2016. évi költségvetését:

39.388.096 Ft	Költségvetési bevétellel
42.176.430 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-2.788.334 Ft	Költségvetési egyenleggel¹
-2.788.334 Ft	- ebből működési (hiány,többlet)
0 Ft	felhalmozási (hiány,többlet)

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 bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány

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.

hozzájárulása szükséges.² A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 2016. 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 a *9.1. melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.958.167 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) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti

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

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

kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁴

- (5) 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 tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁵ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) 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) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁶, 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.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) 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.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

⁵ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁶ A döntése szerinti időpontokban.

- (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 2016..... -től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc, 2016.

.....
jegyző

.....
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Oltárc, 2016.

Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati iosalkotás		013320/9603021 Köztetető fenntartás		013350/6820011 Lakóingatlan bérheadás, üzsem.		013350/6820021 Nem lakóing. Bérhead... üzsem.		018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf. (FERT.JER.)		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf. (sima.)		042130/ Névényle
		2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 794 000	1 794 000											10 290 150	12 348 180	
2	Normatív jutalmak (K1102)															
3	Végkielégítés (K1105)															
4	Jubileumi jutalom (K1106)															
5	Béren kívüli juttatások (K1107)															
6	Ruházati költségtérítés (K1108)															
7	Közlékedési költségtérítés (K1109)															
8	Egyéb költségtérítések (K1110)	269 232	269 232													
9	Szociális támogatások (K1112)															
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)															
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 063 232	2 063 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 290 150	12 348 180	0
12	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	960 000	960 000													
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)	42 000	42 000													
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)															
15	Külső személyi juttatások (K12)	1 002 000	1 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	3 065 232	3 065 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 290 150	12 348 180	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	743 580	743 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389 170	1 667 004	0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	743 580	743 580											1 389 170	1 667 004	
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)															
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)															
21	ebből: munkáltatói terhelő SZJA (K2)															
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 446														
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 315	120 000											406 646	410 000	
24	Árubeszerzés (K313)	13 133	25 000											442 944	443 000	
25	Készletbeszerzés (K31)	162 894	145 000	0	0	66 615	67 000	0	0	0	0	0	0	849 590	853 000	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 205	10 000													
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	225 090	226 000													
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	232 295	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közüzemi díjak (K331)	94 837	95 000													
30	Vásárolt élelmezés (K332)															
31	Bérelti és lízing díjak (K333)															
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)															
33	Közvetített szolgáltatások (K335)															
34	ebből: államháztartáson belül (K335)															
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)															
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	244 318	245 000													
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	339 155	340 000	174 858	175 000	48 805	49 000	0	0	0	0	0	0	563 446	720 000	0

Oltárc Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati üzemeltetés		013320/9603021 Köztemető fenntartás		013350/6820011 Lakóingatlan bérbeadás, üzem.		013350/6820021 Nem lakóing. Bérbead. üzem.		018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf.(ERT, IER.)		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf. (sima.)		042130/ Növényte
		2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.			
38	Kiküldetések kiadásai (K341)															
39	Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	86 882	86 000	5 736	6 000											
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)															
42	Kamatkiadások (K353)	137 626	140 000													
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 186	280 000	45 000		50	50									
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	504 694	506 000	5 736	51 000	50	50									
45	Dologi kiadások (K3)	1 239 038	1 227 000	180 594	226 000	115 470	116 050									
46	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0									
47	ebből: óvodáztatási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)															
48	ebből: az egyéb pénz- és természet.GYV tám.(K42)															
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0									
50	ebből: ápolási díj (K44)															
51	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)															
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs.ell.(K45)															
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0									
54	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)															
55	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)															
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0									
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)															
58	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)															
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)															
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)															
61	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)															
62	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)															
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.] (K48)															
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)															
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)															
66	Előirítottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0									
67	Elvonások és befizetések (K502)	16 093														

Oltárc Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		013320/9603021 Köziemelő fenntartás		013350/6820011 Lakóingatlan bérbeadás-üzem.		013350/6820021 Nem lakóing. Bérbead-üzem.		018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf.(ÉRT.IPR.)		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf.(sima.)		042130/ Növényre
		2015.évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)															
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)															
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 456 000	3 456 000	0	0	0	0	0
73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)									3 456 000	3 456 000					
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	100 000	0	0	0	0	0
75	ebből: háziartások (K508)									67 000	100 000					
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	34	150	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)									20 000	20 000					
78	ebből: háziartások (K511)									50 000	50 000					
79	Tartalékok (K512)															
80	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 127	150	0	0	0	0	0	0	3 593 000	3 626 000	0	0	0	0	0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)															
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)															
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)															
84	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)															
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)									921 000	615 000					
86	Részesedések beszerzése (K65)															
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)															
88	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	921 000	615 000	0	0	0	0	0
89	Ingatlanok felújítása (K71)															
90	Informaticai eszközök felújítása (K72)															
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)															
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)															
93	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)															
96	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)															
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oltárc község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati szolgáltatás		013320/9603021 Köztemető fenntartás		013350/6820011 Lakóingatlan bérbeadás, üzem.		013350/6820021 Nem lakóing- bérbeadás, üzem.		018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. miv.		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf. (ÉRT. IER.)		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf. (sima.)		042130/ Növényte
		2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)															
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)															
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)															
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)															
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)															
104	ebből: háztartások (K86)															
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)															
107	ebből: háztartások (K88)															
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 063 977	5 035 962	180 594	226 000	115 470	116 050	0	0	4 514 000	5 557 700	0	0	13 627 463	16 118 184	0
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)									2 917 550						
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)															
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)									10 000 000						
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)															
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 917 550	0	0	0	0	0	0
115	Önkormányzatok elszámolási központi kv.-sel. (K914)	613 659	737 599													
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	613 659	737 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 677 636	5 773 561	180 594	226 000	115 470	116 050	0	0	4 514 000	5 557 700	0	0	13 627 463	16 118 184	0

**Oltárc Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése**

Sorszám	Megnevezés	010011 Előirányzat		045160/9990001 Közhatalom üzemelt., fenntartása		051040/9990001 Nem veszélyes hulladékok kez.		064010/9990001 Közvilágítás		066010/8130001 Zöldterület kezelés		066020/9990001 Város- és közs. gazdálkodás		072111/9990001 Háziorvosi szolgálat		072112/9990001 Háziorvosi ügyelet		074031/ Csalf növény tény	
		2016. évi terv.	2016. évi tény.	2015. évi tény.	2016. évi terv.	2015. évi tény.	2016. évi terv.	2015. évi tény.	2016. évi terv.	2015. évi tény.	2016. évi terv.	2015. évi tény.	2016. évi terv.	2015. évi tény.	2016. évi terv.	2015. évi tény.			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)																		
2	Normatív jutalmak (K1102)																		
3	Végkielégítés (K1105)																		
4	Jubileumi jutalom (K1106)																		
5	Béren kívüli juttatások (K1107)																		
6	Ruházati költségértékesítés (K1108)																		
7	Közlekedési költségértékesítés (K1109)																		
8	Egyéb költségértékesítés (K1110)																		
9	Szociális támogatások (K1112)																		
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)																		
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	474 930	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Választott tisztviselők juttatásai (K121)																		
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)																		
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)																		
15	Külső személyi juttatások (K12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)			0	0	0	0	0	0	0	474 930	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			0	0	0	0	0	0	0	21	256	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)																		
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)																		
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)																		
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)																		
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)												25 796				2 598		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)					27 260	40 000						365 766				19 677		20 000
24	Árubeszerzés (K313)												19 677						
25	Készletbeszerzés (K31)			0	27 260	40 000	0	0	0	0	411 239	442 000	0	0	0	0	22 275	23 500	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)																		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)																		
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közüzemi díjak (K331)							745 614	750 000										
30	Vásárolt élelmiszer (K332)																		
31	Bérelti és lízing díjak (K333)																		
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)					300 000	300 000												
33	Közvetített szolgáltatások (K335)																		
34	ebből: államháztartáson belüli (K335)																		
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)																		
36	Egyéb szolgáltatások (K337)					96 000	96 000												
37	Szolgáltatási kiadások (K33)			0	300 000	396 000	0	1 225 614	1 230 000	64 751	65 000	0	0	0	0	107 568	160 000	160 000	0

Oltárc Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	045160/9990001 Közütiak üzemelt., fenntartása		051040/9990001 Nem veszélyes hulladékok kez.		064010/9990001 Közvilágítás		066010/8130001 Zöldterület kezelés		066020/9990001 Város- és közs. szabdálkodás		072111/9990001 Háziorvosi szolgálat		072112/9990001 Háziorvosi ügyelet		074031/ Csafé növeked 2015. évi tény	
		2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.		
38	Kiküldetések kiadásai (K341)																
39	Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	130 131	142 000			375 742	376 000	126 156	126 000					6 311	49 545		
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)																
42	Kamatkiadások (K353)																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)					110	150	20	20					50 272	51 000		
44	Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)	130 131	142 000	0	0	375 852	376 150	126 176	126 020	0	0	0	0	56 583	100 545	0	0
45	Dologi kiadások (K3)	457 391	578 000	0	0	1 601 466	1 606 150	602 166	633 020	0	0	0	0	186 426	284 045	0	0
46	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: övodáztatási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)																
48	ebből: az egyéb pénz. és természet GYV tám.(K42)																
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: ápolási díj (K44)																
51	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)																
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs.ell.(K45)																
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)																
55	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám.(K46)																
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)																
58	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (K48)																
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)																
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)																
61	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)																
62	ebből: közintézet [Szocvtv. 48.§] (K48)																
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.] (K48)																
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)																
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)																
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Elvonások és befizetések (K502)																

Oltárc Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	010011 Értesítés		045160/9990001 Közutak üzemelt., fenntartása		051040/9990001 Nem veszélyes hulladékok kez.		064010/9990001 Közvilágítás		066010/8130001 Zöldterület kezelés		066020/9990001 Város- és közszezállkodás		072111/9990001 Háziorvosi szolgálat		072112/9990001 Háziorvosi ügyelet		074031/ Csallé ndóvéd		
		2016. évi terv.	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Részesszedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT-n belülre (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztéseÁHT-n belülre (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oltárc Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Sorszám	Megnevezés	010011 Armsztás		045160/9990001 Közütiak üzemelt., fenntartása		051040/9990001 Nem veszélyes hulladékok kez.		064010/9990001 Közvilágítás		066010/8130001 Zöldterület kezelés		066020/9990001 Város- és közs. szabdalkodás		072111/9990001 Háziorvosi szolgálat		072112/9990001 Háziorvosi ügyelet		074031/ Csalf növéd		
		2016. évi terv.	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.				
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)																			
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)																			
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0		0		0		0		0		0		0		0		0
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)																			
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)																			
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)																			
104	ebből: háztartások (K86)																			
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0		0		0		0		0		0		0		0		0
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)																			
107	ebből: háztartások (K88)																			
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0		0		0		0		0		0		0		0		0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)			0		457 391		578 000		7 600 873		1 606 150		1 077 117		633 276		186 426		284 045
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)																			
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)																			
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)																			
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)																			
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)			0		0		0		0		0		0		0		0		0
115	Önkormányzatok elszámolási központi kv.-sel. (K914)																			
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			0		0		0		0		0		0		0		0		0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0		457 391		578 000		7 600 873		1 606 150		1 077 117		633 276		186 426		284 045