

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2016. április 27-én

*Határozat száma: 17-19/2016. (IV. 27.)
Rendelet száma: 3/2016. (V. 11.), 4/2016. (V. 11.)*

J e g y z ő k ö n y v

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Oltárci Közös Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2016. április 27. 14.00 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 képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési határozatának módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Oltárc Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Oltárc Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Egyéb

1./ Belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2015. évben Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőr Oltárc Község Önkormányzat munkáját nem vizsgálta, csak Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkáját ellenőrizte.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

2./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési határozatának módosítása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását.

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

17/2016. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 09.) határozatának módosításáról lásd: melléklet.

3./ Oltárc Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló tervezetét.

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 2015. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

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

3/2016. (V. 11.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) rendelet módosításáról.
Lásd: melléklet.

4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai írásban megkapták az előterjesztést.

A képviselőtestület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának elfogadását.

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

18/2016. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadta:

MEGNEVEZÉS	2015. év (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Felhalmozási célú bevét.	-	-	-
2. Működési célú bevételek	36 985	39 701	39 701
ebből: Önkormányzati támogatás	35 358	36 879	36 879
Pénzmaradvány igénybevétele	677	1 103	1 103
Kamatbevétel	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	950	616	616
Egyéb működési bevételek		-	-
3. ÖSSZES BEVÉTEL	36 985	38 598	38 598
4. Felhalmozási célú kiadás	508	42	42
5. Működési célú kiadások	36 477	38 556	38 384
ebből: Személyi juttatások	23 027	24 724	24 703
Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO	6 109	6 690	6 690
Dologi kiadások	7 341	7 142	6 941
6. ÖSSZES KIADÁS	36 985	38 598	38 426
7. 2015. évi létszám keret	8 fő	8 fő	8 fő

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Lukács József polgármester

**5./ Oltárc Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester**

Lukács József polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai írásban megkapták felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Szunyogh István ismertette a fő számokat.

A képviselőtestület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

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 a 2015. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

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

4/2016. (V. 11.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzatának a 2015. évi zárszámadásról.

Lásd: melléklet

6./ Egyéb

- **Lukács József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2016. április 25-én Simon Márta, a Letenyei Tankerület igazgatója átadta Kozma Andrea igazgatónak és Busáné Nagy Edina tagintézmény-vezetőnek az intézményegységek átszervezésével kapcsolatos fenntartói javaslatot. A vezető elmondta, hogy a véleményezési eljárás részeként a tájékoztatási folyamat zajlik, a véleményeket 2016. május 3-ig továbbítaniuk kell a fenntartónak. Ismertette az átszervezési javaslatokat:

1. A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola beolvasztása a Borsfai Fekete István Általános Iskolába tagintézményként. 2016. szeptember 1-től a 7., 8. osztály megszűnik, a tanulók a Borsfai Fekete István Általános Iskolában folytatják tanulmányaikat.

2. A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany János Tagiskola beolvasztása a Borsfai Fekete István Általános Iskolába tagintézményként. 2016. szeptember 1-től a 5-8. osztály megszűnik, a tanulók a Borsfai Fekete István Általános Iskolában folytatják tanulmányaikat.

Azért, hogy tájékozódni tudjanak az önkormányzatok, 2016. április 25-én délután a Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola intézményvezetőjével egyeztetést kezdeményeztek, amelynek eredményeképpen 2016. április 27-én (szerdán) délelőtt 10 óra 30 perckor megbeszélésre került sor a témában. A megbeszélésen mind a hat érintett önkormányzat polgármestere és az intézmények vezetői is részt vettek. Ismertette a megbeszélésen elhangzottakat. Elmondta, hogy készítettek egy levelet, melyben leírják egyet nem értésüket az átszervezéssel kapcsolatban. Javasolta, hogy a képviselő-testület határozatával támogassa ezt a véleményt és a levél tartalmát.

A képviselők a polgármester javaslatával egyetértettek.

Lukács József polgármester elmondta, hogy ha bármilyen fejlemény lesz ebben a témában azonnal értesíteni fogja a képviselőket. Javasolta, hogy egy határozatot fogadjanak el, melyben kifejezik, hogy ezt az átszervezést nem támogatják.

Lukács József polgármester feltette szavazásra A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola és A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany János Tagiskola átszervezési javaslatának elutasítását.

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

19/2016. (IV. 27.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselőtestülete, A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola és a Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany János Tagiskola 2016. április 25-én megismert átszervezési javaslatát **elutasítja**.

Felhatalmazzák Lukács József polgármestert, hogy a véleményüket közvetítse a döntésben résztvevő szervezetek felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

- **Lukács József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy kimérték az a hegyi utat ahol Duplecz Balázs gazdálkodó azzal gyanúsította meg az önkormányzatot, hogy az ő fáját ellopták. A kimérés körülbelül 150 eFt összegébe került az önkormányzatnak. Ez miatt még a rendőrségre is kellett járnia, hogy tisztázhassák magukat. A kiméretés után nyilvánvaló lett, hogy az önkormányzaté volt a terület és az is, hogy az önkormányzat fáját lopták el. A nyomvonal 2 m széles volt és jóval azon kívül is vágtak ki fát.

A képviselő között az a vélemény alakult ki, hogy az önkormányzatnak is meg kell tennie a megfelelő lépéseket ebben az ügyben.

Bóbics Miklós véleménye szerint Duplecz Balázsnak is be kell tartania a szabályokat és a törvényeket. Ez arra is vonatkozik, ha kint van egy 5 tonnás tábla az úton akkor azt betartja, mert különben a gépeivel tönkre teszi az önkormányzati utakat. Az is egy lehetőség, ha kitiltják a nagy gépeket az utakról.

Lukács József polgármester elmondta, hogy nem lehet megtiltani a forgalmat az önkormányzati utakon sem. A gazdálkodónak biztosítani kell, hogy meg tudja közelíteni földjeit.

Bóbics Miklós véleménye szerint le kell ülni és tárgyalni kell Duplecz Balázssal is, hogy amennyiben kártokoznak a gépei azt térítse meg az önkormányzat részére.

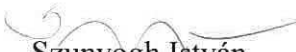
- **Lukács József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket. Felmérték az öno épületét és arra készítenek pályázatot. Amikor a részletek ismertek lesznek a testület elé fogja terjeszteni az anyagot.
- **Bóbics Miklós** elmondta, hogy az emberekkel nekiláttak az akácos kipucolásának. Javasolta, hogy kellene vevőt szerezni, nehogy a fa eltűnjön és a méreteket is tudniuk kellene a feldolgozáshoz.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 15.45 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Lukács József
polgármester




Szunyogh István
jegyző

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

MEGHÍVÓ

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 27-én (szerda) 14.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Oltárcai Közös Önkormányzati Hivatal helyisége


Napirend:

- 1./ Belső ellenőrzési beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési határozatának módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Oltárc Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Oltárc Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2016. április 22.




Lukács József
polgármester


Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

2016. április 27-én tartott nyílt üléséről


Lukács József

polgármester


.....

Bali Lajos

alpolgármester


.....

Bóbics Miklós

képviselő


.....

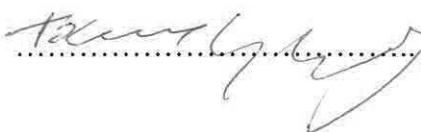
Landi Dénes

képviselő


.....

Táncos György

képviselő


.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző


.....

Bogdán Józsefné

elnök

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 27-i ülésére

..2016. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2015. évi költségvetés módosítás
 (2. számú módosítás)
 (TERVEZET)

Oltárc Község Önkormányzata 2/2015.(II.09.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 38.598 eFt összegre módosítja

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

	Adatok Ft-ban	
Irányító szervei támogatás	B816	1.119.000
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.119.000

A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Közös Hivatal)	B4039	334.000
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		334.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		785.000

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Törvényszerinti illetmények, munkabérek (Közös Hivatal)	K1101	1.118.000
Normatív jutalmak (Közös Hivatal)	K1102	638.000
Béren kívüli juttatások (Közös Hivatal)	K1107	492.000
Ruházati költségtérítés (Közös Hivatal)	K1108	60.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Közös Hivatal)	K1113	50.000
Munkavégzésre irányuló egy. jogvisz. nem saját fogl. (Közös Hivatal)	K122	14.000
Egyéb külső juttatások (Közös Hivatal)	K123	209.000
Szociális hozzájárulási adó (Közös Hivatal)	K21	519.000
Egészségügyi hozzájárulás (Közös Hivatal)	K24	17.000
Munkáltatót terhelő SZJA (Közös Hivatal)	K27	45.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Közös Hivatal)	K321	887.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Közös Hivatal)	K336	17.000
Kiküldetések kiadásai (Közös Hivatal)	K341	18.000

KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN **4.084.000**

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Közlekedési költségtérítés (Közös Hivatal)	K1109	80.000
Egyéb költségtérítések (Közös Hivatal)	K1110	293.000
Szociális támogatások (Közös Hivatal)	K1112	511.000
Szakmai anyagok beszerzése (Közös Hivatal)	K311	191.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Közös Hivatal)	K312	257.000
Árubeszerzés (Közös Hivatal)	K313	130.000

Közüzemi díjak (Közös Hivatal)	K331	101.000
Bérlet és lízing díjak (Közös Hivatal)	K3339	520.000
Közvetített szolgáltatások (Közös Hivatal)	K3359	334.000
Egyéb szolgáltatások (Közös Hivatal)	K337	313.000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (Közös Hivatal)	K351	53.000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Közös Hivatal)	K63	400.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Közös Hivatal)	K64	66.000
Temetési segély (Közös Hivatal)	K4817	50.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		3.299.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

785.000

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

17/2016. (IV.27.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2015. évi költségvetés módosítás
(2. számú módosítás)

Oltárc Község Önkormányzata 2/2015.(II.09.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 38.598 eFt összegre módosítja

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Irányító szervi támogatás	Adatok Ft-ban	
	B816	
		1.119.000
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.119.000

A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Közös Hivatal)	B4039	334.000
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		334.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		785.000

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Törvényszerinti illetmények, munkabérek (Közös Hivatal)	K1101	1.118.000
Normatív jutalmak (Közös Hivatal)	K1102	638.000
Béren kívüli juttatások (Közös Hivatal)	K1107	492.000
Ruházati költségtérítés (Közös Hivatal)	K1108	60.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Közös Hivatal)	K1113	50.000
Munkavégzésre irányuló egy. jogvisz. nem saját fogl. (Közös Hivatal)	K122	14.000
Egyéb külső juttatások (Közös Hivatal)	K123	209.000
Szociális hozzájárulási adó (Közös Hivatal)	K21	519.000
Egészségügyi hozzájárulás (Közös Hivatal)	K24	17.000
Munkáltatót terhelő SZJA (Közös Hivatal)	K27	45.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Közös Hivatal)	K321	887.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Közös Hivatal)	K336	17.000
Kiküldetések kiadásai (Közös Hivatal)	K341	18.000

KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN **4.084.000**

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Közlekedési költségtérítés (Közös Hivatal)	K1109	80.000
Egyéb költségtérítések (Közös Hivatal)	K1110	293.000
Szociális támogatások (Közös Hivatal)	K1112	511.000
Szakmai anyagok beszerzése (Közös Hivatal)	K311	191.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Közös Hivatal)	K312	257.000
Árubeszerzés (Közös Hivatal)	K313	130.000
Közüzemi díjak (Közös Hivatal)	K331	101.000

Bérlet és lízing díjak (Közös Hivatal)	K3339	520.000
Közvetített szolgáltatások (Közös Hivatal)	K3359	334.000
Egyéb szolgáltatások (Közös Hivatal)	K337	313.000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (Közös Hivatal)	K351	53.000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Közös Hivatal)	K63	400.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Közös Hivatal)	K64	66.000
Temetési segély (Közös Hivatal)	K4817	50.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		3.299.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

785.000

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 27-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 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 2015. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2015. évi beszámoló elfogadásához szükséges a rendelet elfogadása.

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

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

Oltárc, 2016. április 22.



Szunyogh István
jegyző

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

A .../2016. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.25.) és az azt módosító 5/2015. (VII.13.), a 6/2015. (IX.04.), valamint a 9/2015.(XII.07.)rendeletek módosításáról egységes szerkezetben.

TERVEZET

(4. számú módosítás)

Oltárc Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, 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, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

74.822 E Ft	Költségvetési bevétellel
78.248 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
3 526 E Ft	Pénzmaradvánnyal

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 felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. 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, vállalozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és kormányzati funkcióként a *6.1 mellékletek* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 4.003 E Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 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.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) 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.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) 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.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek..
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati) 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. § A költségvetési szervek támogatása

- (1) A költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület 1/12 szerinti havi ütemezésben biztosítja.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc, 2016. április 27.

Szunyogh István
jegyző

Lukács József
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Oltárc, 2016.

Szunyogh István
jegyző

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi költségvetés módosítás előterjesztése

Oltárc Község Önkormányzat 3/2016. (V.11) számú költségvetési rendeletében elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 78.248 eFt összegre módosítja.

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

	Adatok Ft-ban
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	20.522.000
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B111)	233.000
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása támogatása (B116)	302.000
- Műk.c. visszatérítendő tám.visszatérülése (B14)	30.000
- Közvetített szolgáltatások (B403)	21.000
- Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	6.000.000
- Hosszú lejáratú hitel felvét.	2.918.000
- Likviditási hitel felvét.	10.000.000
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	738.000
- Felhalmozási célú önk. támogatások	280.000
BEVÉTL	
NÖVEKEDÉS	
ÖSSZESEN:	
10.644.000	

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

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	1.335.000
- Egyéb működési célú támogatások	833.000
- Egyéb közhatalmi bevétel	412.000
- Készletértékesítés ellenértéke	21.000
- Kamatbevétel	69.000

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN: 1.335.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 19.187.000

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


Beruházások (K6) 19.198.000

- Beruházások (K6)	19.198.000
Finanszírozási bevételek	738.000
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	738.000
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN	19.936.000
A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:	
Működési költségvetés kiadásai	749.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN	749.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19.187.000

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fenti módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Oltárc, 2016. április 27.




Lukács József
polgármester

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 679	19 029	535	19 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 308	8 483	233	8 541
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	7 750	7 750		7 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200		1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	175	175		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 246	1 946	302	2 248
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 562	16 176	-803	15 373
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B13)				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B14)			30	30
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	15 562	16 176	-833	15 343
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 067	11 067	280	11 347
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			280	280
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (25)	1 067	11 067		11 067
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 233	5 758	-412	5 346
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 945	1 945		1 945
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	673	498		498
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	1 272	1 272		1 272
4.2.	Gépjárműadó (B352)	1 100	1 100		1 100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 188	2 888	-412	2 476
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	530	830	-69	411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		340	-21	319
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)			21	21
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	50	20		20
5.5.	Ellátási díjak (B405)				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek (B408)	70	70	-69	1
5.9.	Biztosító által fizetett kárterítés		50		50
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)	400	350		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320	320		320
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)	100	100		100
7.2.					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	220	220		220
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			6 000	6 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			6 000	6 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 391	52 830	5 531	61 893
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			12 918	12 918
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			2 918	2 918
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			10 000	10 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 231	6 231		6 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 231	6 231		6 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			738	738
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			738	738
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
13.4.	Betétek megszüntetése				

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 231	6 231	10 124	16 355
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	48 622	59 061	19 187	78 248

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás		2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 526	41 372	-1 048	40 324
1.1.	Személyi juttatások (K11)	12 899	12 899	1 550	14 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 209	2 209	547	2 756
1.3.	Dologi kiadások (K3)	16 174	16 174	-3 103	13 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 249	5 249	-42	5 207
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 995	4 841		4 841
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)	4 545	4 375		4 375
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	280	280		280
1.13.	- Arkiégészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 067	19 198	20 265
2.1.	Beruházások (K6)		1 067	19 198	20 265
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 003	4 003		4 003
3.1.	Általános tartalék (K512)	4 003	3 704		4 003
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 529	46 143	18 449	64 592
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 918	12 918		12 918
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K91)	2 918	2 918		2 918
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000		10 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.				738	738
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			738	738
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 918			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	48 447	59 061	19 187	78 248

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Oltár Cözség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás	2015. évi módosított	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3.			4.	5.				6.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 504	19 029	535	19 564	Személyi juttatások	12 899	12 899	1 550	14 449
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 176	16 176	-803	15 373	Államháztartáson kívülről	2 209	2 209	547	2 756
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	16 174	16 174	-3 013	13 071
4.	Közhatalmi bevételek	6 233	5 758	-412	5 346	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 249	5 249	-42	5 207
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	320	320		320	Egyéb működési célú kiadások	4 995	4 841		4 841
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	4 003	4 003		4 003
7.	Egyéb működési bevételek	530	830	-69	411	Belföldi finanszírozás kiadásai		614		738
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+12.)	41 763	42 113	-749	41 014	Költségvetési kiadások összesen (1.+12.)	45 529	45 989	-958	45 065
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 231	6 231		6 231	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 231	6 231		6 231	Likviditási célú hitelek törlesztése			10 000	10 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 918			2 918
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			738	738	Kölség törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgalmi célú deviza, kurrenca értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			12 918	12 918	Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 231	6 231	13 656	19 887	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+21.)	2 918			12 918
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	47 994	46 908	-337	60 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	48 447	-1 067	10 000	57 983
24.	Költségvetési hiány:	3 766				Költségvetési többlet:	-			
25.	Tárgyévi hiány:	453				Tárgyévi többlet:	-			

2.1. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Oltárce Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2.2. melléklet a...../2016. (.....) önkormányzati rende.

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 067		1 067	Beruházások	170	19 198	20 265
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		6 000	6 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 000	280	10 280				
7.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 067	6 280	17 347	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	170	1 067	20 265
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Berekliteseti célú értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 067	280	78 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	170	1 067	78 248
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

3. melléklet a2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Helyi adók	1 945		1945
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 945		1945

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

Megnevezés	Oltárc Község Önkormányzata				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 679	19 029	535	19 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 308	8 483	233	8 541
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	7 750	7 750		7 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200		1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	175	175		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 246	1 946	302	2 248
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 562	16 176	-803	15 373
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B13)				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B14)			30	30
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	15 562	16 176	-833	15 343
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 067	11 067	280	11 347
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			280	280
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (25)	1 067	11 067		11 067
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 233	5 758	-412	5 346
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 945	1 945		1 945
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	673	498		498
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	1 272	1 272		1 272
4.2.	Gépjárműadó (B352)	1 100	1 100		1 100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 188	2 888	-412	2 476
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	530	830	-69	411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		340	-21	319
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)			21	21
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	50	20		20
5.5.	Ellátási díjak (B405)				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek (B408)	70	70	-69	1
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		50		50
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)	400	350		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320	320		320
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)	100	100		100
7.2.					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	220	220		220
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			6 000	6 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			6 000	6 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 391	52 830	5 531	61 893
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			12 918	12 918
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			2 918	2 918
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			10 000	10 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 231	6 231		6 231

Megnevezés	Oltárc Község Önkormányzata				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 231	6 231		6 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			738	738
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			738	738
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
13.4.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 231	6 231	10 124	16 355

Megnevezés	Oltárc Község Önkormányzata				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	48 622	59 061	19 187	78 248

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi tényleges	
1	2	3		4	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 526	41 372	-1 048	40 324
1.1.	Személyi juttatások (K11)	12 899	12 899	1 550	14 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 209	2 209	547	2 756
1.3.	Dologi kiadások (K3)	16 174	16 174	-3 103	13 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 249	5 249	-42	5 207
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 995	4 841		4 841
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)	4 545	4 375		4 375
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	280	280		280
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 067	19 198	20 265
2.1.	Beruházások (K6)		1 067	19 198	20 265
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 003	4 003		4 003
3.1.	Általános tartalék (K512)	4 003	3 704		4 003
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 529	46 143	18 449	64 592
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 918	12 918		12 918
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K91)	2 918	2 918		2 918
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000		10 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.				738	738
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			738	738
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 918			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	48 447	59 061	19 187	78 248
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	13	13	13

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 825	1 926	1 842	1 635	1 542	19 564
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	670	890	356	1 584	1 584	1 584	1 222	1 223	1 504	1 584	1 584	1 588	15 373
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 706		486			531	1 560	531		532	5 346
6.	Működési bevételek	60	60		60	91		60		20		60		411
7.	Felhalmozási bevételek		10 000			300		300	167	300	6 000			17 067
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				100				220					320
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280				12 918								13 198
10.	Finanszírozási bevételek												6 969	6 969
11.	Bevételek összesen:	2 552	12 492	3 604	3 286	16 344	3 703	3 124	3 966	5 310	9 957	3 279	10 631	78 248
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	768	768	768	1 177	1 177	1 327	1 325	1 411	1 520	1 470	1 410	1 328	14 449
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101	255	223	244	245	255	264	264	253	228	211	213	2 756
15.	Dologi kiadások	861	775	906	1 513	521	555	428	1 443	1 513	1 512	1 513	1 531	13 071
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	437	437	437	437	438	437	396	437	438	438	437	438	5 207
17.	Egyéb működési célú kiadások	325	326	427	417	416	417	432	416	416	417	416	416	4 841
18.	Beruházások		12 918					1 347				6 000		20 265
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		12 918										738	13 656
22.	Tartalék									4 003				4 003
23.	Kiadások összesen:	2 492	28 397	2 761	3 788	2 797	2 991	4 192	3 971	8 143	4 065	9 987	4 664	78 248
24.	Egyenleg	60	-15 905	843	-502	13 547	712	-1 068	-5	-2 833	5 892	-6 708	5 967	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2015 évi támogatás összesen	2
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		8 308 276
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 308 276
I.1.b) Település - üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása összesen		4 308 276
I.1.b) V. Támogatás összesen - beszámítás után		1 969 966
I.1.b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 969 966
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		1 664 000
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 664 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		100 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		574 310
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		574 310
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		4 000 000
I.1.c) Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása		4 000 000
I.1.c) - V. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		1 246 241
V. Info Kiegészítés Önkormányzatok támogatásához		
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő béri támogatása 8 hónapra		
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő béri támogatása 4 hónapra		
Óvodaműködési támogatás 8 hónapra		
Óvodaműködési támogatás 4 hónapra		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		4 586 960
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		2 086 960
V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után		2 086 960
Falugondnoki szolgáltatás		2 500 000
Kistelepülések szociális feladatainak ellátása		
Gyermekéktetés támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók béri támogatása		
Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása		
Könyvtári, köznevelési és múzeumi feladatok támogatása		
Összesen:		14 141 477