

287/5/2016

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő- testületének üléséről

2016. április 28. napján

Határozat szám: 8-10/2016. (IV. 28.)

J e g y z ő k ö n y v

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületi üléséről

Az ülés helye: Oltárc Önkormányzat Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2016. április 28. 11.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol maradt: -

Bogdán Józsefné elnök tisztelettel köszöntötte a képviselőket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az ülésen mind a 2 fő megválasztott képviselő megjelent.

Napirendi pontok:

1./ Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Bogdán Józsefné elnök

2./ Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi éves ellenőrzési jelentésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Bogdán Józsefné elnök

3./ Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása

Előadó: Bogdán Józsefné elnök

A javasolt napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

1./ Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Bogdán Józsefné elnök

Bogdán Józsefné elnök ismertette a 2015. évi költségvetés módosítását.

A képviselők a javaslatot megtárgyalta.

Bogdán Józsefné elnök feltette szavazásra az Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását.

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

8/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

(Lásd: 1. melléklet)

2./ Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi éves ellenőrzési jelentésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Bogdán Józsefné elnök

Bogdán Józsefné elnök ismertette Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőr által készített ellenőrzési jelentést. Elmondta, hogy az intézkedési terv korábban már elfogadásra került.

Bogdán Józsefné elnök feltette szavazásra Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi éves ellenőrzési jelentésének elfogadását.

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

9/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi éves ellenőrzési jelentését elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán Józsefné elnök

3./ Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása

Előadó: Bogdán Józsefné elnök

Bogdán Józsefné elnök ismertette a 2015. évi pénzügyi adatait. Ismertette az önkormányzat bevételeit, kiadásait és a pénzmaradvány összegét is.

A képviselők a zárszámadás tervezetét megtárgyalták.

Bogdán Józsefné elnök kérte a képviselőket, hogy fogadják el az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását az előterjesztés szerint.

Bogdán Józsefné elnök feltette szavazásra az Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadását.

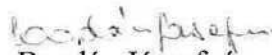
Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

10/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

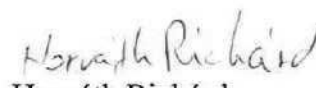
(Lásd: 2. melléklet)

Bogdán Józsefné elnök megköszönte a részvételt, az ülést 11.40 órakor bezárta.

K.m.f.


Bogdán Józsefné
elnök




Horváth Richárd
elnökhelyettes

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8886 Oltárc, Alkotmány út 46.

.....
.....
M E G H Í V Ó

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 29-én 11.00 órakor ülést tart.

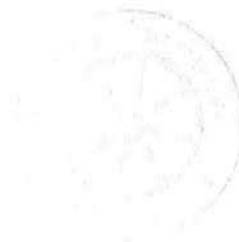
Helye: Oltárc Önkormányzat Hivatali épülete

Napirend:

- 1./ Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Bogdán Józsefné elnök
- 2./ Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi éves ellenőrzési jelentésének
megtárgyalása (írásban)
Előadó: Bogdán Józsefné elnök
- 3./ Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának
megtárgyalása
Előadó: Bogdán Józsefné elnök

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2016. április 25.



Bogdán Józsefné
Bogdán Józsefné
elnök

Jelenléti ív

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2016. április 25-én tartott nyílt üléséről

Bogdán Józsefné

elnök

Bogdán Józsefné

Horváth Richard

elnökhelyettes

Horváth Richard

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

Szunyogh István

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

**Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28.
ülésére**

OLTÁRC KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Az .../2016. (.....) határozata

A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

TERVEZET

Oltárc Község Roma Nemzetiségi 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 határozat hatálya

- (1) A határozat 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:

551 EFt Költségvetési bevétellel

554 EFt Költségvetési kiadással

3 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 határozat *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, vállalkozási 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 tárgyévi 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.melléklet* szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 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 tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

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

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (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 határozat 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 határozatát. 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 határozat módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat 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 határozatban 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 határozat rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Oltárc, 2016.

Szunyogh István
jegyző


Bogdán Józsefné
elnök

OLTÁRC KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi költségvetés módosítás előterjesztése

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2015. (II.13.) és a számú költségvetési határozatában elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 554 eFt összegre módosítja.

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

Adatok Ft-ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	547.000
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B16)	516.000
- Egyé működési célú átvett pe.	31.000
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN	547.000

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

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	
- Működési célú támogatások	271.000
	271.000
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276.000

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

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	0
- dologi kiadások	346 000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	64.000
- egyéb kommunikációs kiadás	101.000
- Egyéb szolgáltatás	90.000
- Kiküldetések	32.000
- ÁFA	15.000
- Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10.000
- Egyéb dologi kiadások	3.000

- Visszatér.tám. törlesztése 31.000

KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN 346.000

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.
ig.tevékenysége**

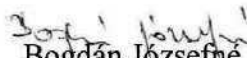
- Árubeszerzés 61.000
- Karbantartás 9.000
- szakmai anyagok beszerzése
- informatikai szolg. Kiadásai
- egyéb szolgáltatások
- kamatkiadások

KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN 70 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN 276.000

Kérem a Tisztelt Tagokat hogy fenti módosítást megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjenek.

Oltárc, 2016. április 22.


Bogdán József
elnök

Oltárce Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított	1.	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271	0	-271		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)					0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	271		-271		0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			516		516
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)					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)			516		516
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (25)					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)					0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)					0
4.2.	Gépjárműadó (B352)					0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		0			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)					0
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)					0
5.5.	Ellátási díjak (B405)					0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek (B408)					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					0
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			31		31
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)					0
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			31		31
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	271		276		547
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
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.)	7	7			7
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7	7			7
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás					

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	7	7		7
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	278	7	276	554

Oltár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított	1.	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	278	523	276		554
1.1.	Személyi juttatások (K11)					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					
1.3.	Dologi kiadások (K3)	278	278	245		523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			31		31
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)					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások (K6)					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék (K512)					0
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	278	523	276		554
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K83)					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	278	523	276		554

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-7
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					7

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

I. Működési célú bevétel
(Önkormány)

Sor- szám	Bevételek				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított 1.	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat 3.
1	2				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271	271	245	516
3.	2.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			31	31
6.	4.-ből EU-s támogatás				
7.	Egyéb működési bevételek				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	271	271	276	547
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7	7		7
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7	7		7
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7	7		7
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	278	278	276	554
24.	Költségvetési hiány:				7
25.	Tárgyévi hiány:				-

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Kiadások és kiadások mérlege
(tervezési szinten)

Kiadások					Ezer forintban !
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított I.	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	5.
4.					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások	278	278	245		523
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások			31		31
Tartalékok					
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	278	278	276		554
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Likviditási célú hitelek törlesztése					
Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Kölcsön törlesztése					
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Betét elhelyezése					
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	278	278	276		554
Költségvetési többlet:					-
Tárgyévi többlet:					-

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

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

NEMLEGES

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
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		Befektetési célú belföldi, külföldi 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 (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Oltárca Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	-
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*		-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

nemleges

Ezer forintban !

[illegible]

Megnevezés	Oltárce Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
1	2				3
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított 1.	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271	0	-271	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	271		-271	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			516	516
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)				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)			516	516
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (25)				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)				0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)				0
4.2.	Gépjárműadó (B352)				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				0
5.5.	Ellátási díjak (B405)				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek (B408)				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			31	31
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)				0
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			31	31
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.4.					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	271		276	547
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
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.)	7	7		7

Megnevezés	Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
1	2				3
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7	7		7
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi, irányító szervi 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.)	7	7		7

Megnevezés	Oltárce Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
1	2				3
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	278	7	276	554

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti	2013. évi	Módosítás	2013. évi módosított
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	278	523	276	554
1.1.	Személyi juttatások (K11)				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
1.3.	Dologi kiadások (K3)	278	278	245	523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			31	31
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)				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások (K6)				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék (K512)				0
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	278	523	276	554
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K83)				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	278	523	276	554

Előirányzat-felhasználási terv
2014. 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		271				18		227					516
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek												7	7
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1											30	31
11.	Bevételek összesen:	1	271				18		227				37	554
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások													
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
15.	Dologi kiadások	25	73	25	45	50	25	162	12	12	19	10	96	554
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Tartalék													
23.	Kiadások összesen:	25	73	25	45	50	25	162	12	12	19	10	96	554
24.	Egyenleg	-24	198	-25	-45	-50	-7	-162	215	-12	-19	-10	-59	

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2014. évi támogatás összesen	2
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		523
I.1.b) Település - üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		
I.1.b) V. Támogatás összesen - beszámítás után		
I.1.b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		
I.1.c) Egyéb Önkormányati feladatok támogatása		
I.1.c) - V. Egyéb Önkormányati feladatok támogatása - beszámítás után		
V. Info Beszámítás		
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónapra		
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónapra		
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra		
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után		
Kistéleplések szociális feladatainak támogatása		
Gyermekeképzetés támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		
Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása		
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
Összesen:		523

OLTÁRC KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

A 8/2016. (IV. 28.) határozata

A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Oltárc Község Roma Nemzetiségi 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 határozat hatálya

- (1) A határozat 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:

551 E Ft Költségvetési bevétellel

554 E Ft Költségvetési kiadással

3 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 határozat *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, vállalkozási maradványának igénybevételevel 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 tárgyévi 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.melléklet* szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

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

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (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 határozat 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 határozatát. 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 határozat 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 határozat 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 határozatban 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 határozat, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Oltárc, 2016. április 28.


Szunyogh István
jegyző




Bogdán Józsefné
elnök

OLTÁRC KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi költségvetés módosítás előterjesztése

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2015. (II.13.) és a számú költségvetési határozatában elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 554 eFt összegre módosítja.

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

Adatok Ft-ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	547.000
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B16)	516.000
- Egyé működési célú átvett pe.	31.000
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN	547.000

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

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	
- Működési célú támogatások	271.000
	271.000
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276.000

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

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig.tevékenysége	0
- dologi kiadások	346 000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	64.000
- egyéb kommunikációs kiadás	101.000
- Egyéb szolgáltatás	90.000
- Kiküldetések	32.000
- ÁFA	15.000
- Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10.000
- Egyéb dologi kiadások	3.000

- Visszatér.tám. törlesztése 31.000

KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN

346.000

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.
ig.tevékenysége**

- Árubeszerzés	61.000
- Karbantartás	9.000
- szakmai anyagok beszerzése	
- informatikai szolg. Kiadásai	
- egyéb szolgáltatások	
- kamatkiadások	

KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN

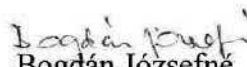
70 000

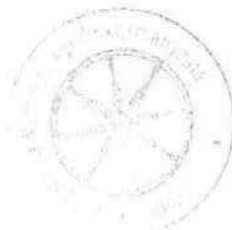
KIADÁSOK ÖSSZESEN

276.000

Kérem a Tisztelt Tagokat hogy fenti módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Oltárc, 2016. április 22.


Bogdán József
elnök



Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított	1.	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271	0	-271		0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)					0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)					0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)					0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	271		-271		0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				516	516
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)					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)				516	516
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (25)					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			0		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)					0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)					0
4.2.	Gépjárműadó (B352)					0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)					0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)					0
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)					0
5.5.	Ellátási díjak (B405)					0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek (B408)					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					0
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				31	31
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)					0
7.2.						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				31	31
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	271			276	547
10.	Hitel-, kölcsönfelvételt államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
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.)	7	7			7
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7	7			7
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás					

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	7	7		7
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	278	7	276	554

Oltárce Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított	1.	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	278	523		276	554
1.1.	Személyi juttatások (K11)					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					
1.3.	Dologi kiadások (K3)	278	278		245	523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)				31	31
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)					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)					
2.1.	Beruházások (K6)					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék (K512)					0
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	278	523		276	554
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K83)					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	278	523		276	554

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-7
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					7

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

I. Működési célú bevét
(Önkormány)

Sor- szám	Bevételek				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított 1.	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat 3.
1	2				3.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271	271	245	516
3.	2.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			31	31
6.	4.-ből EU-s támogatás				
7.	Egyéb működési bevételek				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	271	271	276	547
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7	7		7
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7	7		7
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7	7		7
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	278	278	276	554
24.	Költségvetési hiány:				7
25.	Tárgyévi hiány:				-

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Kiadások és kiadások mérlege
(helyi szinten)**

Ezer forintban !

Kiadások				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított 1.	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
4.				5.
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	278	278	245	523
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások			31	31
Tartalékok				
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	278	278	276	554
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Likviditási célú hitelek törlesztése				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Kölcsön törlesztése				
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Betét elhelyezése				
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	278	278	276	554
Költségvetési többlet:				-
Tárgyévi többlet:				-

2.1. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

NEMLEGES

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
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.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Beitét 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 (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	-
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*		-

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

NEMLEGES

Beruházás megnevezése

[illegible]

nemleges

Felújítás megnevezése

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Nincs tervezve					
ÖSSZESEN:					

Megnevezés	Öltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
1	2				3
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított 1.	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271	0	-271	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	271		-271	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			516	516
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)				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)			516	516
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (25)				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)				0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)				0
4.2.	Gépjárműadó (B352)				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				0
5.5.	Ellátási díjak (B405)				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek (B408)				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			31	31
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)				0
7.2.					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			31	31
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	271		276	547
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
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.)	7	7		7

Megnevezés	Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
1	2				3
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7	7		7
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi, irányító szervi 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.)	7	7		7

Megnevezés	Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Előirányzat
1	2				3
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	278	7	276	554

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti	2013. évi	Módosítás	2013. évi módosított
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	278	523	276	554
1.1.	Személyi juttatások (K11)				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
1.3.	Dologi kiadások (K3)	278	278	245	523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			31	31
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)				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások (K6)				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék (K512)				0
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	278	523	276	554
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K83)				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	278	523	276	554

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		271				18		227					516
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek												7	7
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1											30	31
11.	Bevételek összesen:	1	271				18		227				37	554
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások													
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
15.	Dologi kiadások	25	73	25	45	50	25	162	12	12	19	10	96	554
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Tartalék													
23.	Kiadások összesen:	25	73	25	45	50	25	162	12	12	19	10	96	554
24.	Egyenleg	-24	198	-25	-45	-50	-7	-162	215	-12	-19	-10	-59	

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2014. évi támogatás összesen	2
I.		
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		523
I.1. b) Település - üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		
I.1. b) V. Támogatás összesen - beszámítás után		
I.1. b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
I.1. ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		
I.1. bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		
I.1. bc) Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		
I.1. bc) - V. Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása		
I.1. bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		
I.1. e) Egyéb Önkormányati feladatok támogatása		
I.1. e) - V. Egyéb Önkormányati feladatok támogatása - beszámítás után		
V. Info Beszámítás		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónapra		
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónapra		
Óvodaműködési támogatás 8 hónapra		
Óvodaműködési támogatás 4 hónapra		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után		
Kistélepek szociális feladatainak támogatása		
Gyermekéktetés támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		
Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása		
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
Összesen:		523

OLTÁRC ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

...../2016. (.....) határozata a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzatának az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Oltárc Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

551 E Ft	Költségvetési bevétellel
554 E Ft	Költségvetési kiadással
3 E Ft	záró pénzkészlettel

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

Az Oltárc Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2015. évben nem voltak.

3. §

(1) Az Oltárc Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Az Oltárc Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat végrehajtásának határideje 2015. december 31.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Bogdán Józsefné elnök

Szunyog István
jegyző

Bogdán Józsefné
Bogdán Józsefné
elnök

1.1. melléklet
OLTÁRC ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	271	516	516
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	271	516	516
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		31	31
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		31	31
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	271	547	547
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7	7	7
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7	7	7
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.1. melléklet
OLTÁRC ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	7	7	7
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	278	554	554

1.1. melléklet
OLTÁRC ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293	554	551
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	293	523	520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		31	31
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		31	31
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	293	554	551
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	293	554	551

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bánokszentgyörgyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	271	516	516	Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	293	523	520
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások		31	31
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		31	31				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	271	547	547	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7	7	7	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	293	554	551
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7	7	7	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhólt, kúlföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7	7	7	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	278	554	554	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	293	554	551
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	-	3

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ótárcai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+...+11.)			
13.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek időszelése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek időszelése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek időszelése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön időszelése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hitelek törlesztése			
19.	Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Hitelek törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Hitelek törlesztése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Hitelek törlesztése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Hitelek törlesztése			
23.	Értékpapírok kibocsátása				Hitelek törlesztése			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Hitelek törlesztése			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

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

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.			
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	3	3	3
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3	3	3
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útaltatások, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3	3	3

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	4
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3