

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2016. november 30-án

J e g y z ő k ö n y v

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Oltárci Közös Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2016. november 30. 15.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Lukács József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

A képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

3./ Önkormányzati társulásokról beszámoló (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

4./ Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

5./ Jegyző beszámolója az adóztatásról (írásban)

Előadó: Szunyogh István jegyző

6./ Adórendeletek feltülvizsgálata

Előadó: Lukács József polgármester

7./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről (írásban)

Előadó: Szunyogh István jegyző

8./ A Bucsutai Gondozási Központ részére biztosítandó étkeztetéshez szükséges szolgáltatói

szereződés és nyilatkozat megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

9./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi munkájáról beszámoló megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

10./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyéről tájékoztatás

Előadó: Lukács József polgármester

11./ Rendőrségi beszámoló

Előadó: Lukács József polgármester

12./ 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Lukács József polgármester

13./ Délzalai Víz- és Csatornamű ZRT. Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása

Előadó: Lukács József polgármester

14./ Egyéb

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét. Javasolta, hogy a tervezetet az előterjesztés szerint fogadják el a képviselők.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

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

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

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

11/2016. (XII. 08.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, egységes szerkezetben.
Lásd: melléklet.

2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat. Javasolta a napirendi pont előterjesztés szerinti elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását.

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

45/2016. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 09.) határozatának módosításáról. Lásd: melléklet.

3./ Önkormányzati társulásokról beszámoló (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a polgármesterek minden évben be kell számolnia az önkormányzat társulásokban való részvételéről. Ismertette a beszámolót (lásd: melléklet).

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

Lukács József polgármester feltette szavazásra beszámolóját.

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

46/2016. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lukács József polgármester beszámolóját az önkormányzati társulásokban való részvételről elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

4./ Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy elkészült az önkormányzat 2017. évi munkaterve. Ismertette a kiküldött anyagot.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadását.

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

47/2016. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi munkatervét elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

5./ Jegyző beszámolója az adóztatásról (írásban)

Előadó: Szunyogh István jegyző

Szunyogh István elmondta, hogy a jegyzőnek törvényben előírt kötelezettsége beszámolni az adóztatásról. Ezt követően ismertette az írásos előterjesztést (lásd: melléklet).

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a jegyző beszámolóját az adóztatásról.

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

48/2016. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szunyogh István jegyző beszámolóját a település adóztatásáról elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

6./ Adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette a településen lévő adó nemeket és azok mértékét. Elmondta, hogy a jegyző beszámolójából a pontos számokat is ismerik a képviselők. Javasolta, hogy a településen élőket nagyobb adóval és egyéb adók kivételével se terheljék meg.

Bóbits Miklós véleménye szerint kellene adót kivétne az önkormányzatnak. A vállalkozók használják az önkormányzati utakat, tönkreteszik azokat és a többségük semmiféle adót nem fizet a településre. Véleménye szerint új adót kellene kivetniük.

Lukács József polgármester elmondta, hogy új adót nem lehet kivetni, még az önkormányzati utakra sem.

Bóbits Miklós megkérdezte, hogy a régi gázkút felé az új önkormányzati tulajdonban van e? Olyan állapotban van, hogy autóval el sem lehet arra menni, mert akkora csapák vannak benne. Véleménye szerint beszélni kell a vállalkozókkal és meg kell őket kérni, hogy járuljanak hozzá az általuk okozott károk helyreállításához.

A képviselők a javaslattal egyetértettek. A napirendi pontot megtárgyalják és egyöntetűen úgy foglalt állást, hogy a községben lévő adókon 2016. évben nem szándékoznak módosítani, és új adónemet sem kívánnak bevezetni.

7./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről (írásban)

Előadó: Szunyogh István jegyző

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy minden évben a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámolót kell készíteni. Ismertette a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról készített beszámolót.

A képviselők a beszámolót és a tájékoztatót tudomásul vették.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolóját.

Oltárce Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

49/2016. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Oltárce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felolós: Szunyogh István jegyző

8./ A Bucsutai Gondozási Központ részére biztosítandó étkeztetéshez szükséges szolgáltatói szerződés és nyilatkozat megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága által a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése során, illetve a Bucsutai Gondozási Központ szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésekor

megállapították, hogy nem rendelkeznek a társulási megállapodás 15. j) pontja szerint az ékeztetés biztosításához szükséges szolgálható szerződésekkel. Ezek pótlására 2016. november 1. napjáig kaptak haladékokot. Az elkészített és kiadott megállapodás, illetve nyilatkozat elfogadásával a társulási megállapodásban foglaltaknak felelne meg az önkormányzat. Javasolta a dokumentum előterjesztés szerinti elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra Borsfa Község Önkormányzatával kötendő szolgálható szerződés elfogadását.

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

50/2016. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsfa Község Önkormányzattal (Borsfa, Zrínyi út 7.) a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Bucsutai Gondozási Központ (a közös fenntartású intézmény székhelyének címe: 8893 Bucsuta Kossuth út 1.) ellátási területéhez tartozó Oltárc Község közigazgatási területén a szociális ékeztetés biztosításához szükséges napi ebéd adagot biztosítására a szolgáltatói szerződést elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

9./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi munkájáról beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: **Lukács József polgármester**

Lukács József polgármester elmondta, hogy 2016. január 1. naptól Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata által működtetett Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések család- és gyermekjóléti feladatait. A feladatot Bedőné Hári Éva családgondozó látja el. Elmondta, hogy szorosan együttműködnék a családgondozóval a problémák megoldása érdekében. Javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi beszámolójának elfogadását.

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

51/2016. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

10./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyéről tájékoztatás
Előadó: **Lukács József polgármester**

Lukács József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyét a nem megfelelő szakképzettséggel rendelkező családgondozó miatt egy évre kapta meg, ami 2016. december 31-én fog lejárni. Ahhoz, hogy a működési engedélyüket a hatóság meghosszabbítsa bizonyítaniuk kell, hogy megpróbálták az üres álláshelyet szakképzett dolgozóval betölteni. Ezért pályázatot jelentettek meg családgondozó munkakör betöltésére. A pályázatot 2016. november 25-ig lehetett benyújtani. A pályázatra nem érkezett jelentkezés. Ez követően Bánokszentgyörgy Község benyújtja kérelmét, hogy az ideiglenes működési engedélyüket hosszabbítsák meg.

A képviselők a tájékoztatót tudomásul vették.

11./ Rendőrségi beszámoló

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette Vítovszki János r. alezredes őrsparancsnok beszámolóját Oltárc község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót.

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

52/2016. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselőtestülete Oltárc község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

12./ 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette a 2017. évi belső ellenőrzési tervet. Elmondta, hogy a tervet az előzetes véleményük kikérése után Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőr készítette.

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.

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

53/2016. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

13./ Délzalai Víz- és Csatornamű ZRT. Gördülő Fejlesztési Tervének megítélgalása Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy az anyag kiadásra került. Ismertette a gördülő tervben foglaltakat. Javasolta, hogy a tervel értsenek egyet.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Délzala Víz- és Csatornamű ZRT. gördülő fejlesztési tervével (2016-2030) történő egyetértést.

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

54/2016. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Délzala Víz- és Csatornamű ZRT. általa üzemeltetett víziközmű rendszerekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet (2016-2030) megismertette és az abban foglaltakkal egyetért.

Felhatalmazza Lukács József polgármestert, hogy a közös nyilatkozatot írja alá.

Határidő: azonnal

Felolós: Lukács József polgármester

15./ Egyéb

- **Táncos György** megkérdezte, hogy mikor lesz az idősök napja Oltárcan?

Lukács József polgármester elmondta, hogy várja az időpontra a javaslatokat. Az időponpon kívül arra is javaslatot vár, hogy kik fognak felszolgálni? Javasolta, hogy a képviselők segítsenek ebben. Elmondta, hogy Borsfáról fogják az ételt megrendelni. Eljön Letenyéről a citerazenekar is előadást tartani.


A képviselők véleménye szerint az idősök napi rendezvényt 2017. január közepén rendezzék meg.

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy tönkrement a kazán a kultúrházban. Itt a tél ezért gyorsan be kellett szerezni egy új kazánt. A kazán ára szállítással, szereléssel, beüzemeléssel együtt 350 eFt összegbe került az önkormányzatnak.

A képviselők a beszerzéssel egyetértettek. A kazánt ezt követően megtekintették.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 16.10 órákor az ülést bezárta.

K.m.f.


Lukács József
polgármester


Szunyogh István
jegyző

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

MEGHÍVÓ

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. november 30-án (szerda) 15.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Önkormányzati társulásokról beszámoló (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Jegyző beszámolója az adóztatásról (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 6./ Adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 8./ A Bucsutai Gondozási Központ részére biztosítandó étkeztetéshez szükséges szolgáltatói szerződés és nyilatkozat megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 9./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi munkájáról beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 10./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyéről tájékoztatás
Előadó: Lukács József polgármester
- 11./ Rendőrségi beszámoló
Előadó: Lukács József polgármester
- 12./ 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Lukács József polgármester
- 13./ Délzalai Víz- és Csatornamű ZRT. Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
Előadó: Lukács József polgármester
- 14./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt vegni szíveskedjék.

Oltárc, 2016. november 25.



Lukács József
polgármester

Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. november 30-án tartott nyílt üléséről

Lukács József	polgármester	
Bali Lajos	alpolgármester	
Bóbits Miklós	képviselő	
Landi Dénes	képviselő	
Táncos György	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
Bogdán Józsefné	elnök	
.....

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 30-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

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

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

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete módosítás hiányában az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg.

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

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

Oltárc, 2016. november 25.



OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés módosítás előterjesztése
(2. sz. módosítás, 2016. szeptember)

Oltárc Község Önkormányzat 1/2016.(II.25.) számú költségvetési rendeletében és az azt módosító 6/2016.(VIII.29.) számú önkormányzati rendeletében elfogadott bevételek és kiadások főösszege 42.176.430 Ft, mely a költségvetés módosítás következtében is változatlan marad, csak előirányzatokon belüli átcsoportosítás történik.

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

Adatok Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	ROVAT ÖSSZEG (Ft)
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115 135 188
Egyéb műk. célú tám. bev. áht.-n belülről központi kezelési ei.-tól	B1602 295 800
Egyéb műk. célú tám. bev. áht.-n belülről önk. ktgvet. szervtől	B1607 83 919
Készletértékesítés ellenértéke	B401 265 700
Tulajdonosi bevételek	B4049 22 000
Műk. célú visszatér. tám. visszatérülése önkormányzattól	B6407 1 000
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN	803 607

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

MEGNEVEZÉS	ROVAT ÖSSZEG (Ft)
Egyéb műk. célú tám. bev. áht.-n belülről elk. állami pénzalaptól	B1606 514 907
Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B4029 287 700
Műk. célú visszatér. tám. visszatér. áht.-n kívülről háztartástól	B6404 1 000
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN	803 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0

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

MEGNEVEZÉS	ROVAT ÖSSZEG (Ft)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11139 50 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27 5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312 715 500
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321 10 000
Vásárolt élelmezés	K332 618 000
Egyéb bérleti és lízingsdíjak	K3339 65 000
Közvetített szolgáltatások áht.-n belülről	K3351 10 000
Biztosítási díjak	K3371 35 000
Egyéb szolgáltatások	K3379 40 000
Reklám- és propaganda kiadások	K342 98 000
Egyéb pénzübeli és gyermekvédelmi támogatások	K4211 255 800
Lakásfenntartási támogatás	K463 275 000

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Települési támogatás	K4817	244 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7 739
Egyéb műk. célú tám. áht.- belülrre központi ktgvet. szerveknek	K50601	50 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	484 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	179 000
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		3 142 039

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

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 000
Szociális hozzájárulási adó	K21	5 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	765 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	718 119
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	82 000
Kiküldetések kiadásai	K341	26 000
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás	K4819	370 000
Egyéb műk. célú támogatások költségvetési szerveknek	K50608	1 081 420
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	44 000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		3 142 039
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0

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

Oltárc, 2016. október 24.

Lukács József sk.
polgármester

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2016.(...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) és az azt módosító 6/2016.(VIII.29.) rendelet módosításáról egységes szerkezetben

(2. számú módosítás)

TERVEZET

Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

38.650.497 Ft	Költségvetési bevétellel
41.438.831 Ft	Költségvetési kiadással
-2.788.334 Ft	Költségvetési egyenleggel
-2.169.334 Ft	- ebből működési hiány
-619.000 Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételel rendel el.

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

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításokként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatanként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1., 9.1.2. és 9.1.3. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.958.167 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.³

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval 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 lehetőségét.

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

³ Amennyiben - az államháztartási terület kivételével - tartóképtelenségre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert kiadásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁴
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁵ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁶, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptervekenyisége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feylegelmi felelősséget von magá után.

⁴ Az önkormányzat rendelkezésén önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottanál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁵ Az időpontok meghatározására a céltervezés figyelembe vételével került sor.

⁶ A döntése szerinti időpontokban.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és egyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltár, 2016.

.....
jegyző
polgármester

A rendelet kihirdetve.

Oltár, 2016.

Szunyogh István
jegyző

Otátrc Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megpályázások			
13.2.	Államháztartáson belüli megpályázások törlesztése			
13.3.	Betétek megtérülése			
14.	KÖRHA finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgalom és külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Belföldes és külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételét			
15.	Váltsóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó áttörésű áttörésű ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... + 16.)	3 525 933	3 525 933	3 519 933
IK.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 176 450	42 176 450	42 176 400

Óltharc Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Szo- szám	Küldési jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi módosított előirányzat		
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.8)		41 304 972	41 304 972	-619 000		40 685 972			
1.1.	Személyi juttatások		17 246 412	17 246 412			17 246 412			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 502 246	2 502 246			2 502 246			
1.3.	Dologi kiadások		13 019 697	13 019 697			13 019 697			
1.4.	Egyéb működési célú kiadások		2 782 300	2 782 300	-484 800		2 297 500			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 658 470	3 658 470	-1 053 941		2 604 529			
1.6.	- az 1.3-ból: - Előirányzatok közötti átutalások									
1.7.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.8.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.9.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.10.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.11.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.12.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.13.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.14.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.15.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.16.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.17.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.18.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.19.	- Előirányzatok közötti átutalások									
1.20.	- Előirányzatok közötti átutalások									
2.	Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.5)		233 859	233 859	619 000		852 859			
2.1.	Borítványok		233 859	233 859	619 000		852 859			
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 - Gumi- és kecskeszálalásból készült AII-a belsőre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AII-a belsőre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AII-a belsőre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AII-a belsőre									
2.10.	- Gumi- és kecskeszálalásból készült AII-a belsőre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AII-a belsőre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		41 438 831	41 438 831			41 438 831			
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									
4.2.	Árnyék pénzügyi műveletek keretében felvett kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									
5.	Beállított értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Populáció célú beállított értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú beállított értékpapírok vásárlása									
5.3.	Konvertábilis kötvények									
5.4.	Egyéb beállított értékpapírok kiadásai									
5.5.	Beállított kötvények									
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)		337 599	337 599			337 599			
6.1.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök kiadásai									
6.2.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök kiadásai									
6.3.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök kiadásai									
6.4.	Próbajellegű kölcsönök									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Populáció célú külföldi értékpapírok kiadásai									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kiadásai									
7.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai									
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi szervezetektől, nemzeti szervezettől									
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásoktól									
8.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök kiadásai									
9.	Váltsókövetések									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9)		737 599	737 599			737 599			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)		42 176 430	42 176 430			42 176 430			

Szo- szám	Küldési jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2016. évi módosított előirányzat		
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Költségvetési hiány, (többlet) (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+5)		-2 780 334	-2 780 334			-2 780 334			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (6+)		2 780 334	-2 780 334			2 780 334			

3. sz. táblázat

Fortitaban

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	A	B	C	D	D	E	F	G	H	H
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú üzemeltetési költségek behajtásából származó bevételek					Barthasok	233 859	233 859		619 000
2	1-ből EU-s támogatás bevételek					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási célú áruértékesítésből származó bevételek					Felújítások				
4	Felhalmozási célú áruértékesítésből származó bevételek					3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4-ből EU-s támogatás bevételek (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				233 859
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11						Tartalékok				
12	Közhatalmi bevételek összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	233 859	233 859	233 859	233 859	Közhatalmi kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	233 859	233 859	233 859	619 000
13	Helyi költségvetés finanszírozásából származó bevételek (14+...+19)					Erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás				
14	Közhatalmi maradvány igénybevétele					Helyi köznevelés				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Helyi egészségügy				
16	Bérelti vállalkozásból származó bevételek					Helyi szociális ügy-és szociális ellátás				
17	Erdőgazdálkodás					Községi köznevelés				
18	Egyéb helyi finanszírozás bevételek					Rehabilitációs célú bevételek, kórházi egészségügyi szolgáltatás				
19	Helyi költségvetés finanszírozásából származó bevételek (20+...+24)					Bérelti díjak				
20	Helyi vállalkozás bevételek, köztervek bevételek					Felújítások				
21	Levélpostai díjak bevételek, köztervek bevételek					Felújítások				
22	Közhatalmi bevételek, köztervek bevételek					Felújítások				
23	Erdőgazdálkodás bevételek					Felújítások				
24	Egyéb helyi finanszírozás bevételek					Felújítások				
25	Felhalmozási célú finanszírozás bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozás kiadások összesen				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	233 859	233 859	233 859	233 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	233 859	233 859	233 859	619 000
27	Közhatalmi hiány:					Közhatalmi hiány:				
28	Tárgyvetési hiány:					Tárgyvetési hiány:				

2.2. melléklet a .../2016. (...) számú rendelethez

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

Oltár Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=C+D+E)		
		2017.		2018.			2019.	
		B	C	D	E			
1.	-	-	-	-	-	-		
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-		

Nem releváns!

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcínek	2016. évi eredeti előirányzat		Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	
		A	B		A	B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel		1 740 000			1 740 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérítés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			1 740 000			1 740 000

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

Oltárce Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

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

Nem releváns!

8. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

NEMLEGES

EU-s projekt neve, azonosítója:

		Ezer forintban!			
		2016.	2017.	2017. után	Összesen
Források					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Kiadások, költségek					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Administratív költségek					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

		Ezer forintban!			
		2016.	2017.	2017. után	Összesen
Források					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Kiadások, költségek					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Administratív költségek					
Összesen:					

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez körtendő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Mégnevezés Fehérvári megye	Önkormányzat		Forrás			
	Üzemi bevétel, kiadás		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		A	B	C	D
	A		E			
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		19 732 566	19 732 566	132 188	19 907 744
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 125 084	12 125 084		12 125 084
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		6 446 872	6 446 872		6 446 872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú havi támogatások és megpályázott támogatások				135 188	135 188
1.6.	Eltérítésként származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		14 568 082	14 568 082	-132 188	14 432 894
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		14 568 082	14 568 082	-132 188	14 432 894
2.6.	Eltérítésként származó bevételek					
2.7.	Eltérítésként származó bevételek					
3.	Fehérvári régió támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		233 859	233 859		233 859
3.1.	Fehérvári régió önkormányzati támogatások					
3.2.	Fehérvári régió garancia- és kezességvállalásból megpályázott					
3.3.	Fehérvári régió visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Fehérvári régió visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		233 859	233 859		233 859
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
3.6.	Eltérítésként származó bevételek					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		3 101 000	3 101 000		3 101 000
4.1.	Egyéb működési célú támogatások					
4.2.	Munkaadókat adó		1 050 000	1 050 000		1 050 000
4.3.	Tulajdonosi adó		600 000	600 000		600 000
4.4.	Tulajdonosi díj		1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.5.	Egyéb munkaadókat és szolgáltatást adók		261 000	261 000		261 000
4.6.	Egyéb köznevelési bevételek		50 000	50 000		50 000
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		745 000	745 000		745 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200 000	200 000	265 700	465 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500 000	500 000	-237 700	262 300
5.3.	Korrelált szolgáltatások értéke		20 000	20 000		20 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		20 000	20 000	22 000	42 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.7.	Állami köznevelési adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 000	5 000		5 000
5.10.	Belföldi általános forgalmi adó					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Fehérvári régió bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
6.4.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
6.5.	Készletek megvásárlásának kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott (7.1.+...+7.3.)		230 000	230 000		230 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott, AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		80 000	80 000		80 000
7.3.	Egyéb működési célú ásványvíz adósságot		150 000	150 000		150 000
7.4.	7.3. ből EU-s támogatás (Körvetem)					
8.	Fehérvári régió ásványvíz adósságot (8.1.+...+8.3.)					
8.1.	Fehérvári régió garancia- és kezességvállalásból megpályázott AH-n kívülről					
8.2.	Fehérvári régió visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásványvíz adósságot					
8.4.	K-3-500 EU-s támogatás (Körvetem)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		38 650 407	38 650 407		38 650 407

Megnevezés	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Feladat megnevezése	Ötves bevétel, kiadás	B	C	D	E
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásban			
		A			
10.	Helyi közszolgáltatás finanszírozásán belülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Helyi közszolgáltatás finanszírozásán belülről (10.1.1.+10.1.2.)				
10.2.	Helyi közszolgáltatás finanszírozásán belülről (10.1.1.+10.1.2.)				
10.3.	Helyi közszolgáltatás finanszírozásán belülről (10.1.1.+10.1.2.)				
11.	Magyarországi költségvetési szerv (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Magyarországi költségvetési szerv (11.1.1. + ... + 11.1.4.)				
11.2.	Magyarországi költségvetési szerv (11.1.1. + ... + 11.1.4.)				
11.3.	Magyarországi költségvetési szerv (11.1.1. + ... + 11.1.4.)				
11.4.	Magyarországi költségvetési szerv (11.1.1. + ... + 11.1.4.)				
12.	Magyarországi költségvetési szerv (12.1. + 12.2.)	3 525 933	3 525 933		3 525 933
12.1.	Magyarországi költségvetési szerv (12.1.1. + ... + 12.1.4.)	3 525 933	3 525 933		
12.2.	Magyarországi költségvetési szerv (12.1.1. + ... + 12.1.4.)				
13.	Helyi önkormányzatok (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Helyi önkormányzatok (13.1.1. + ... + 13.1.4.)				
13.2.	Helyi önkormányzatok (13.1.1. + ... + 13.1.4.)				
13.3.	Helyi önkormányzatok (13.1.1. + ... + 13.1.4.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.1. + ... + 14.1.4.)				
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.1. + ... + 14.1.4.)				
14.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.1. + ... + 14.1.4.)				
14.4.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.1. + ... + 14.1.4.)				
15.	Változatok				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szponzorációk igényelt bevételei	3 525 933	3 525 933		3 525 933
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16. + ... + 16.)	42 176 490	42 176 490		42 176 490
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)				

Megnevezés	Önkormányzat		01				
	Összes bevétel, kiadás		01				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forráskód					
		A	B	C	D	E	
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	
	Kiadások	A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	41.204.972	41.204.972	41.204.972	-619.000	40.585.972	
1.1.	Személyi juttatások	17.246.412	17.246.412	17.246.412		17.246.412	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.569.246	2.569.246	2.569.246		2.569.246	
1.3.	Dologi kiadások	13.019.697	13.019.697	13.019.697	-119	13.019.578	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.785.000	2.785.000	2.785.000	404.800	3.189.800	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3.626.450	3.626.450	3.626.450	-1.023.681	2.602.769	
1.6.	1.1-5-ből - Előző évi elmaradt feladatok teljesítésére fordítottok						
1.7.	1.6-ból - Előző évi elmaradt feladatok teljesítésére fordítottok						
1.8.	1.7-ből - Előző évi elmaradt feladatok teljesítésére fordítottok						
1.9.	1.8-ból - Előző évi elmaradt feladatok teljesítésére fordítottok						
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
1.12.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	3.456.000	3.456.000	3.456.000	-1.011.420	2.288.775	
1.13.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre						
1.14.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	100.300	100.300	99.300		99.300	
1.15.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.16.	Származékosított támogatások						
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70.150	70.150	70.150		70.150	
1.18.	Tartalékok	1.958.167	1.958.167	1.958.167		1.958.167	
1.19.	01.18-ból - Alkalmassági tartalék	1.958.167	1.958.167	1.958.167		1.958.167	
1.20.	01.18-ból - Alkalmassági tartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	233.859	233.859	233.859	619.000	852.859	
2.1.	Beruházások	233.859	233.859	233.859	619.000	852.859	
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 AH-n belülre						
2.7.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
2.13.	Lakástámogatás						
3.	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41.438.831	41.438.831	41.438.831		41.438.831	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)						
4.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)						
4.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Fogaztatás célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Beküldés célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Készletfelvétel bevételei						
5.4.	Egyéb belföldi értékpapírok értékpapírok bevételei						
5.5.	Belföldi kötvények bevételei						
5.6.	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	737.599	737.599	737.599		737.599	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás	737.599	737.599	737.599		737.599	
6.4.	Prémiumok, kölcsönök, kölcsönök törlesztése						
6.5.	Prémiumok, kölcsönök, kölcsönök törlesztése						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Fogaztatás célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Beküldés célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei						
7.4.	Hitel-, kölcsönök, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményekkel szemben						
7.5.	Hitel-, kölcsönök, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményekkel szemben						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli források						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	737.599	737.599	737.599		737.599	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	42.176.430	42.176.430	42.176.430		42.176.430	
Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfelhívhatóak, létszám (fő)							
		15	15	15		15	
		13	13	13		13	

Megnevezés	Főfeladat megnevezése	Önkormányzat		Formában				
		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	E
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A		B	C	D	E	
		Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.-...-1.6.)	19 722 556	19 722 556	135 188			19 857 744	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 125 684	12 125 684				12 125 684	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 446 872	6 446 872				6 446 872	
1.3.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000				1 200 000	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000				1 200 000	
1.5.	Működési célú htv támogatások és költségvetési támogatások			135 188			135 188	
1.6.	Elszámoltatott természetbeni bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)	14 568 082	14 568 082	-135 188			14 432 894	
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 568 082	14 568 082	-135 188			14 432 894	
2.6.	2-5-ös EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.)	233 859	233 859				233 859	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	233 859	233 859				233 859	
3.6.	3-5-ös EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-...-4.7.)	3 039 850	3 039 850				3 039 850	
4.1.	Építésiadó							
4.2.	Megafogalmi adó							
4.3.	Ingatlanadó	979 850	979 850				979 850	
4.4.	Tulajdonosi adó	546 000						
4.5.	Gépjárműadó	1 100 000	1 100 000				1 100 000	
4.6.	Egyéb működési célú közpénzügyi adók	261 000	261 000				261 000	
4.7.	Egyéb közpénzügyi bevételek	50 000	50 000				50 000	
5.	Működési bevételek (5.1.-...-5.11.)	745 000	745 000				745 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000				200 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000				300 000	
5.3.	Külső vállalkozásokkal kötött megállapodásokból származó bevételek	20 000	20 000				20 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000				20 000	
5.5.	Ellátás díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más üvegszállítógépi bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 000				5 000	
5.10.	Biztosítási díjak							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítés							
6.5.	Részvételértékesítésbe kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.3.)	230 000	230 000				230 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000	80 000				80 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000				150 000	
7.4.	7.1-3-ig EU-s támogatás (Közfelvetés)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt 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-ig EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	38 539 347	38 539 347				38 539 347	

10.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Magyarországi helyi költségvetések bevételei			
10.2.	Leánytelep, önkormányzati költségvetés bevételei			
10.3.	Magyarországi helyi költségvetések bevételei			
11.	Külföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Fogyatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok kibocsátásából			
11.3.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevételek célú külföldi értékpapírok kibocsátásából			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 525 933	3 525 933	3 525 933
12.1.	Egyéb év végén megmaradt maradványok igénybevétele	3 525 933	3 525 933	
12.2.	Egyéb év végén megmaradt maradványok igénybevétele			
13.	Belvárosi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei			
13.3.	Bevételek megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Fogyatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok kibocsátásából			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátásából			
14.4.	Külföldi kölcsönök, kölcsönök bevételei			
15.	Vándorbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 525 933		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 106 280	42 106 280	42 106 280

Megnevezés		Önkormányzat		01			
Földrajzi megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03			
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Fortitibus			
Száma		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	C	D
		A		B			
		Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Régi önkormányzatok működésének elősegítése támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Nyitólétszámú önkormányzatok és költségvetési támogatások						
1.6.	Évesadatokból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Egyéb működési célú támogatások						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.3.-ból 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 megteremtődő bevételek						
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.	3.3.-ból EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Helyi adó						
4.3.	Iparsági adó						
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Gratifikáció						
4.6.	Egyéb munkaadói és szolgálati adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Államháztartásbeli visszatérítendő bevételek						
5.8.	Karbantartási és más átvett szolgáltatások bevételei						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási ártalom finanszírozás bevételei						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Rehabilitációs értékesítés						
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívüli						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívüli						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)						
		70 150	70 150		70 150		70 150

10.	Bérek, költségekkel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hozam nélküli bankok költségei				
10.2.	Likviditási célú bankok költségei részleg: vállalkozások				
10.3.	Résztulajdonosi, kölcsön, kölcsönök felvétele				
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalom célú közföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
11.2.	Bevételek célú befizetett értékpapírok kibocsátásán				
11.3.	Bevételek célú befizetett értékpapírok bevételei, értékesítés				
11.4.	Bevételek célú befizetett értékpapírok kibocsátásán				
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételei (12.1.+12.2.)				
12.1.	Ellátás célú járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételei				
12.2.	Ellátás célú járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételei				
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások				
13.2.	Államháztartáson kívüli megállapodások bevételei				
13.3.	Bevételek megállapodások				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés				
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok kibocsátásán				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátásán				
14.4.	Külföldi bankok költségei				
15.	Változatlanul maradt értékpapírok bevételei				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	70 150	70 150		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			70 150	70 150

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
		A	B			
	A					
	Kiadások					
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		70 150	70 150		70 150
1.1	Személyi járulékok					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3	Dologi kiadások					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6	az 1.5-ből - Ezzel az év során a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése					
1.7	- Tervezés előirányzat alapján befizetése					
1.8	- Elvonások és befizetések					
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről					
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről					
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről					
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről					
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről					
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről					
1.15	- Adószabványok, intézmények					
1.16	- Kamattámogatások					
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		70 150	70 150		70 150
1.18	Tartalékok					
1.19	99 114.860 - Általános tartalék					
1.20	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3)					
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 AH-n belülről					
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről					
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről					
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről					
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről					
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről					
2.12	- Lakásfenntartás					
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		70 150	70 150		70 150
4.	Műk., költségvetésen finanszírozott kiadások (4.1 + ... + 4.3)					
4.1	Műk. finanszírozáson belüli megvalósuló kiadások					
4.2	Likvidált célú kiadások, kölcsönök törlesztése					
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)					
5.1	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3	Kiszármazások bevételei					
5.4	Ezen alól lejártan belföldi értékpapírok beváltása					
5.5	Belföldi követelések bevételei					
5.6	Ezen alól lejártan belföldi értékpapírok bevételei					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.5)					
6.1	Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások					
6.2	Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások					
6.3	Központi, alapvető szervei támogatás					
6.4	Finanszírozás kiadásai					
6.5	Finanszírozás kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)					
7.1	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2	Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei					
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyes kiadások					
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyes kiadások					
8.	Változatlanul megvalósuló kiadások					
9.	Változatlanul megvalósuló kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		70 150	70 150		70 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)		70 150	70 150		70 150

Eves tervezett létszám előirányzat (10)
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)

Megerősítés Feladat megnevezése	Önkormányzat		2016. évi			
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		B	C	D	Forrásban
			A			
			Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Művelődési célú kiadások és költségvetési támogatások					
1.6.	Eltérítendő célú támogatások					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.1-500 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 megérkező					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.1-500 EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Ertémszabad					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iskolai adó					
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Csépjárműadó					
4.6.	Egyéb autózárkeltési és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljelöl bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Birtoklás által elért nettó kiesés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Járatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről					
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.3.	7.1-300 EU-s támogatás (közvetlen)					
7.4.	7.1-300 EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.1-300 EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)					

10.	Hely-, vállalkozás- és államháztartáson kívüli-ek (10.1.+10.3.)								
10.1.	Helyi jeleiről hirtel, költségek felvétele								
10.2.	Vállalkozás célú hirtel, költségek felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hirtel, költségek felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Működési igénybevétele (12.1.+12.2.)								
12.1.	Elsős és kiegészítési munkabéreknek igénybevétele								
12.2.	Elsős és vállalkozási munkabéreknek igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megemlékező								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hirtel, költségek felvétele								
15.	Váltsóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)								
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)								

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
		B	C	D	D
		A			
		Küldések			
1.	Nyitányi költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5) 18)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előzetes évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvény előírásán alulról befizetések				
1.8.	Egyéb működési célú befizetések				
1.9.	Gazdasági és kereskedelmi tevékenységű szervezetek általános adó				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.13.	- Gazdasági és kereskedelmi tevékenységű szervezetek általános adó				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó utazásokon felmerülő költségek				
1.16.	- Kiszármazások				
1.17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Törlesztések				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Célterhek				
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: - Gázvezeték- és közüzemi hálókészítési költségek				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Gazdasági és kereskedelmi tevékenységű szervezetek általános adó				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakásfenntartás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hirdetménykiadások államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3)				
4.1.	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)				
5.1.	Programon célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Belföldi értékpapírok visszárlása				
5.3.	Készletértékpapírok beszerzése				
5.4.	Egyéb belföldi értékpapírok beszerzése				
5.5.	Belföldi értékpapírok értékesítése				
5.6.	Egyéb belföldi értékpapírok értékesítése				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.5)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányított szervek támogatásai				
6.4.	Pénzeszközök lekötött borsítékai elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)				
7.1.	Programon célú külföldi értékpapírok értékesítése				
7.2.	Belföldi értékpapírok értékesítése				
7.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszervezetek, nem szervezetteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó utazásokon felmerülő költségek				
9.	Változatlan				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)				

Eves tervezett készletmódosítás előirányzat (06)
Külföldi értékpapírok kiadásai (06)

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Oltárc Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436423

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

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ítemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Ehkülönírt állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TVB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Oltárc, 2016. hó nap

_____ *költségvetési szerv vezetője*

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ország Kifogyó Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek jogcím	Forrásban		
		2014. évi terv	2015. évi várható	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	21 746 000	19 564 000	19 907 744
1.1.	Idény támogatások működési költségek fedezésére támogatás	10 442 000	9 555 000	12 127 084
1.2.	Önkormányzatok egyes látványos feladatainak támogatása	4 332 000	6 561 000	6 544 017
1.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	331 000	1 200 000	1 300 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	331 000	1 200 000	1 300 000
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	2 592 000	2 548 000	135 188
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 102	11 831 000	14 432 894
2.1.	Előzetes célú támogatások államháztartáson belülről			
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		30 000	
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 102	11 801 000	14 432 894
2.6.	2.5.1.4. Fel. támogatások			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 524 000	11 201 000	233 859
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	290 000	280 000	
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 234 000	10 921 000	233 859
3.6.	3.5.1.4. Fel. támogatások			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 412 000	1 993 000	3 101 000
4.1.	Értékpapírok			
4.2.	Államháztartásból			
4.3.	Államháztartásból	1 480 000	1 050 000	1 050 000
4.4.	Államháztartásból			
4.5.	Államháztartásból			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	796 000	693 000	1 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	80 000	600 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.+...+5.11.)	21 000	185 000	748 000
5.1.	Köznevelési feladatok	136 000	136 000	465 000
5.2.	Szociális feladatok	31 000	21 000	212 000
5.3.	Köznevelési feladatok			
5.4.	Humán feladatok	8 900	17 000	42 000
5.5.	Köznevelési feladatok			
5.6.	Köznevelési feladatok			
5.7.	Államháztartásból			
5.8.	Köznevelési feladatok			
5.9.	Egyéb köznevelési feladatok			
5.10.	Biztosító által finanszírozott feladatok		10 000	
5.11.	Egyéb köznevelési feladatok			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 250 000		
6.1.	Értékpapírok			
6.2.	Államháztartásból			
6.3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 250 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések értékesítése			
6.6.	Részesedések értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	844 000	153 000	230 000
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	13 000	80 000
7.2.	Működési célú átvett pénzeszközök	824 000	140 000	150 000
7.3.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	5 999 000		
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	FAKCIÓS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1.+...+9.3.)	20 805 102	50 727 000	38 050 977
9.1.	Fakciós bevételek	20 805 102	50 727 000	38 050 977
9.2.	Fakciós bevételek			
9.3.	Fakciós bevételek			
10.	FAKCIÓS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.1.+...+10.3.)	20 805 102	50 727 000	38 050 977
10.1.	Fakciós bevételek	20 805 102	50 727 000	38 050 977
10.2.	Fakciós bevételek			
10.3.	Fakciós bevételek			
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11.1.+...+11.6.)	8 862 000		
11.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.+...+12.3.)	8 996 000	6 231 000	3 525 933
12.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 996 000	6 231 000	3 525 933
12.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
12.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13.1.+...+13.3.)	64 000		
13.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 000		
13.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
13.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
14.	Közhatalmi bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Közhatalmi bevételek			
14.2.	Közhatalmi bevételek			
14.3.	Közhatalmi bevételek			
14.4.	Közhatalmi bevételek			
15.	Váltsóbevételek			
16.	Államháztartás nem kapcsolódó támogatások igénybevételei			
17.	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN (17.1.+...+17.4.)	18 472 000	6 231 000	3 525 933
17.1.	Finanszírozás bevételei	18 472 000	6 231 000	3 525 933
17.2.	Finanszírozás bevételei			
17.3.	Finanszírozás bevételei			
17.4.	Finanszírozás bevételei			
18.	KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN (18.1.+...+18.4.)	58 277 102	87 188 000	42 174 430

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

NEMLEGEK

Formában

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kör. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			H	I=(D+E+R+G+H)
				2016.	2017.	2018.		
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhatalozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

NEMLEGES

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintra		
		A	B	D
		Kedvezmény nélküli elérhető bevétel		Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjainak méltányosságából történő elengedése			
2.	Ellátottak kármentésének méltányosságából történő elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott költségen elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költségen elengedése			
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
6.	-ebből: Építményadó			
7.	Teljesadó			
9.	Magánszemélyek kommunális adója			
10.	Időgentörzsművelődési adó			
11.	Időgentörzsművelődési adó épület után			
12.	Iparrézségi adó állomány jogalappal végzett iparrézségi tevékenység után			
13.	Gépjárműadóól biztosított kedvezmény, mentesség			
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
16.	Egyéb kedvezmény			
17.	Egyéb költségen elengedése			
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Összesen:			

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okl.	Nov.	Dec.	Osszesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 738 000	1 739 000	1 195 937	1 739 000	1 738 681	1 739 000	1 738 000	1 739 000	1 331 126	1 739 000	1 738 000	1 733 000	19 907 744
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	720 000	720 000	2 901 082	1 060 000	1 060 000	1 920 000	1 060 000	1 060 000	1 324 812	1 050 000	858 000	699 000	14 432 894
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					213 859								233 859
5.	Közhatalmi bevételek	55 000	55 000	1 000 000	450 000	69 000	58 000	45 000	51 000	1 010 000	220 000	5 000	83 000	3 101 000
6.	Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	20 000	88 000	105 000	88 000	110 000	20 000	125 000	105 000	69 000	745 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			35 000		50 000	30 000	100 000			15 000			230 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek												3 525 933	3 525 933
11.	Bevételek összesen:	2 518 000	2 519 000	5 102 019	3 304 000	3 189 540	3 872 000	2 961 000	3 060 000	3 685 938	3 149 000	2 706 000	6 109 933	42 176 430
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 437 000	1 438 000	1 438 000	1 437 412	1 437 000	1 437 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 437 000	1 437 000	1 547 000	17 246 412
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 000	214 246	215 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	213 000	213 000	216 000	2 569 246
15.	Dologi kiadások	225 697	570 000	499 000	2 100 000	3 122 000	1 899 000	2 199 000	550 000	498 881	622 000	533 000	201 000	13 019 578
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	232 000	232 000	232 000	232 000	288 000	228 000	228 000	228 000	574 800	301 000	178 000	236 000	3 189 800
17.	Egyéb működési célú kiadások					100 300	1 800 000	50 000	50 000	20 150			632 319	2 602 769
18.	Beruházások							852 859						852 859
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		737 599											737 599
22.	Tartalékok													1 958 167
23.	Egyenleg	-328 296	65 754	2 718 019	-680 000	-1 972 172	-1 594 000	-1 117 000	-272 859	940 107	576 000	345 000	1 319 447	
22.	Kiadások összesen:	2 846 296	2 453 246	2 384 000	3 984 000	5 161 712	5 466 000	4 078 000	3 332 859	2 745 831	2 573 000	2 361 000	4 790 486	42 176 430

Forrásban

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím		2016. évi támogatás összesen
A		B
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 125 684
ebből: - A szövegértési-gazdálkodási kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 664 000
- Következő fejlesztések támogatása		480 447
- Következő fenntartásának támogatása		574 310
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
- A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		2 421 962
- A 2015. évi áthárított bevételek támogatása		15 875
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		6 446 872
ebből: - a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 630 172
- fűgondnoki vagy kanyargónoki szolgáltatás		2 500 000
- A részleges gyermekintézményekben kényelmi ellátásának támogatása		1 316 700
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		135 188
Összesen:		19 907 744

5. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Nem releváns!		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			
Nem kötelező!			

Oltárca Község Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
 7. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcíme	Forráshat		
		2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	20 856 000	20 856 000	20 856 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 500 000	14 500 000	14 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	250 000	250 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 750 000	1 750 000	1 750 000
4.1.	Értékpapíros			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Írásdíj adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Céginformációs	500 000	500 000	500 000
4.6.	Egyéb köznevelési és szociális adók	50 000	50 000	50 000
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek	40 000	40 000	40 000
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000	450 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	38 306 000	38 306 000	38 306 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	38 306 000	38 306 000	38 306 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcíme	Forráshat		
		2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	37 806 000	37 806 000	37 806 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	500 000	500 000	500 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	38 306 000	38 306 000	38 306 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	38 306 000	38 306 000	38 306 000