

# Jegyzőkönyv

## Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

2017. február 7-én

*Határozat szám: 9-16/2017. (II. 07.)*

*Rendelet szám: 1/2017. (II. 20.), 2/2017. (II. 20.), 3/2017. (II. 20.)*



## *J e g y z ő k ö n y v*

### **Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről**

**Az ülés helye:** Önkormányzati Hivatal épülete

**Az ülés időpontja:** 2017. február 7. 15.30 óra

**Az ülés formája:** nyílt

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint

**Igazoltan távol van:** -

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

#### **Napirend:**

- 1./ Tájékoztató az Oltárc Gondozási Központ 2017. évi költségvetéséről (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonynyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)  
Előadó: Bóbits Miklós ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet módosítása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 8./ Egyéb

#### **1./ Tájékoztató az Oltárc Gondozási Központ 2017. évi költségvetéséről (írásban)**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester elmondta, hogy az anyagot írásban mindenki megkapta. Tájékoztatta arról a képviselőket, hogy a Társulási Tanács a költségvetést január 30-án elfogadta. Tájékoztatta a képviselőket a Társulási ülésen elhangzottakról. Hozzátette, hogy meg kell vizsgálniuk, hogy a jövőben továbbra is Borsfáról hozzák-e az ebédet. Bázakerettyéről valóban drágább lenne de ők az ebédet kihozzák és nem nekik kellene minden nap elmenniük érte. Ezen el kell gondolkodnia a képviselő-testületnek. Erre a kérdésre még vissza fognak térni.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.



**Lukács József** polgármester feltette szavazásra, az Oltárc Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének elfogadását.

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

**9/2017. (II. 07.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oltárc Gondozási Központ 2017. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

**2./ Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Felkérte Hompót-Tóth Katalin gazdálkodási előadót, hogy ismertesse az előterjesztést.

**Hompót-Tóth Katalin** tételesen ismertette az önkormányzat bevételeit és a tervezett kiadásait 2017. évre, a kiadott anyag alapján.

**Táncos György** megkérdezte, hogy az állami támogatás elég e gyermekétkeztetésre.

**Lukács József** polgármester elmondta, hogy amikor a szünidei gyermekétkeztetést rendelik meg akkor mindig az állami támogatással megegyező árban kapják a gyerekeknek az ételt.

**Táncos György** megkérdezte, hogy az adósságkonszolidációban kapott pénzből a fűtést tudják felújítani?

**Lukács József** polgármester elmondta, hogy a pályázatban napelemek fognak felkerülni és azok áramot fognak termelni, nem ezt szerették volna, de a temető felújítását az állami tulajdon miatt nem támogatták. Ezt a beruházást viszont igen.

**Táncos György** a start közmunkaprogramhoz kapcsolódóan megjegyezte, hogy a földek még nincsenek megművelve, az őszi szántás elmaradt. Megkérdezte, hogy kik lesznek foglalkoztatva a programban?

**Bóbics Miklós** felsorolta azokat a területeket amiket a programba be fognak vonni. Azok meg is lesznek művelve.

**Lukács József** polgármester elmondta, hogy ebben az évben csak saját programmal indulnak és 6 fővel. Borsfa úgy tájékoztatta őket, hogy Oltárcról nem kívánnak embert foglalkoztatni. Azt hogy ki lesz ez a 6 ember még nem tudja biztosan, mert a munkaügyi hivatal is bele fog abba szólni, hogy kit lehet foglalkoztatni.

**Táncos György** felvetette, hogy akkor ki fogja kaszálni a közterületeket? Elég lesz a hat ember?



**Lukács József** polgármester véleménye szerint az a hat ember mindent el tud majd látni.

**Táncos György** elmondta, hogy eddig a 24 ember sem tudott mindent megcsinálni akkor a 6 ember hogyan tudna?

A képviselők között beszélgetés alakult ki a témában.

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

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

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

**10/2017. (II. 07.) Képviselő-testületi határozat**

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

|   | Ft               |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | 2018.            | 2019.            | 2020.            |
| Helyi adó bevételek   | 1 475 000        | 1 770 000        | 1 575 000        |
| Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel                                | 0                | 0                | 0                |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel   | 0                | 0                | 0                |
| Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel | 0                | 0                | 0                |
| Bírság, pótlék és díjbevétel  | 25 000           | 30 000           | 25 000           |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saját bevételek összesen:</b>  | <b>1 500 000</b> | <b>1 800 000</b> | <b>1 600 000</b> |
| Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek                                     |                  |                  |                  |
| Tőketörlesztés  | 0                | 0                | 0                |
| -működési   | 0                | 0                | 0                |
| -felhalmozási   | 0                | 0                | 0                |
| Hiteldíj fizetés  | 0                | 0                | 0                |
| -működési   | 0                | 0                | 0                |
| -felhalmozási   | 0                | 0                | 0                |
| <b>Fizetési kötelezettségek összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg





Felelős: Lukács József polgármester

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

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadását.

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

**1/2017. (II. 20.) rendelet**

Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

**3./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására (írásban)**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

**Szunyogh István** jegyző elmondta, hogy az anyagot mindenki írásban megkapta. Ismertette az előterjesztés anyagát.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

**Táncos György** megkérdezte, hogy a költségtérítésről számlával el kell e számolnia a polgármesternek, és hogy ezen összegben kívül egyéb költségtérítést vesz e fel.

**Szunyogh István** jegyző elmondta, hogy a hivatal felé elszámolnia nem kell a költségtérítésével a polgármesternek. Ezen a költségtérítésen kívül a polgármester úr eddig egyéb térítést a költségeire soha nem vett fel.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotta.

**11/2017. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lukács József polgármester illetményét 2017. január 1-től havi bruttó 299.200.-Ft összegben állapította meg. A költségtérítését havi 44.880.-Ft összegben állapította meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző



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

**Előadó: Bóbics Miklós ügyrendi bizottság elnöke**

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

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

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

##### **12/2017. (II. 07.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.

Határidő: azonnal

#### **5./ A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2016. évben a tervhez képest eltérően vette ki a szabadságát. Október, november és december hónapban 15-15 napot vett ki. Kérte ennek jóváhagyását.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra a polgármester 2016. évi szabadság kivételének jóváhagyását.

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

##### **13/2017. (II. 07.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Lukács József polgármester 2016. október, november és december hónapban a 15-15-15 nap szabadság kivételét jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

**Lukács József** polgármester ismertette a 2017. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra a polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.



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

**14/2017. (II. 07.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Lukács József polgármester 2014. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 2017. január     | 10 nap        |
| 2017. február    | 10 nap        |
| 2017. március    | 9 nap         |
| 2017. április    | 2 nap         |
| 2017. május      | 2 nap         |
| 2017. június     | 3 nap         |
| 2017. július     | 10 nap        |
| 2017. augusztus  | 10 nap        |
| 2017. szeptember | 5 nap         |
| 2017. október    | 2 nap         |
| 2017. november   | 2 nap         |
| 2017. december   | 3 nap         |
| <b>Összesen:</b> | <b>68 nap</b> |

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

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

**6./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása (írásban)**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetét minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt a rendelet tervezet ismertetésére.

**Szunyogh István** részletesen ismertette a rendelet tervezetét.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

**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 Önkormányzat hulladékgazdálkodásról szóló rendeletének elfogadását.

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

**2/2017. (II. 20.) rendelet**

Oltárc Község Önkormányzat rendelete a hulladékgazdálkodásról.

Lásd: melléklet.



**7./ A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet módosítása (írásban)**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetét minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt a rendelet tervezet ismertetésére.

**Szunyogh István** részletesen ismertette a rendelet tervezetét.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

**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 a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet elfogadását egységes szerkezetben.

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

**3/2017. (II. 20.) rendelet**

Oltárc Község Önkormányzat rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről.

Lásd: melléklet.

**7./ Egyéb**

- **Lukács József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Borsfa Község polgármestere levelet írt az önkormányzatnak. Ismertette a levél tartalmát. Ebben a levélben tájékoztatja őket Jetzin István polgármester úr, hogy a 2012. évben indult projektet Borsfa község 2017. évben egyedül folytatja. Ahhoz, hogy a programot tovább vigyék szükségük van a traktorra. A többi eszközt továbbra is Oltárc használhatja. Hozzátette, hogy a gép beszerzését, működtetését a projekt indulásakor csak Oltárc Község vállalta. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők között beszélgetés alakult ki a témában. Mindannyian egyetértettek abban, hogy ők a mezőgazdasági projektet tovább csinálják. A közös projekt megszüntetéséről Borsfa nem egyeztetett velük. A traktort nem adják vissza. Véleményük szerint a közös projektbe Oltárc Község nagyon sokkal hozzájárult a borsfai fejlesztésekhez, amik Borsfán valósultak meg.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra Borsfa Község kérésének elutasítását.

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





**15/2017. (II. 07.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2012. évben Borsfa Községgel közösen indult mezőgazdasági projektet folytatni kívánja.

A projekt során Oltárc Községben használt és üzemeltetett eszközökre továbbra is igényt tart, különösen a beszerzett traktorra, amely üzemeltetéséről, működtetéséről 2012. év óta Oltárc Község gondoskodott.

Álláspontjuk szerint az évek során, az Oltárcon foglalkoztatott munkavállalók után kapott dologi támogatással nagyban hozzájárultak Borsfa Község Önkormányzata egyes fejlesztéseihez, melyből Oltárc Községnek közvetlen haszna nem származott.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

- **Lukács József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a kéményseprő arról tájékoztatta, hogy a településen a kémények jó része életveszélyes. Ezen kívül az intézmények seprését sem végezte el mondván, hogy azt külön kell kérvényezni. Fel fogja venni a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel ebben az ügyben.
- **Lukács József** polgármester kérte, hogy javasoljanak időpontot a múlt évben elmaradt idősök napi rendezvény időpontjára.

A képviselők véleménye szerint az Idősök napi rendezvényt 2017. március 4-én szombaton tartásuk meg.

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy a költségvetésben szerepel, de döntsenek róla, hogy Bóbicsné Klapper Bernadettet megbízzák határozott időre a könyvtárosi feladatok ellátásával, alkalmanként 2 órában, havonta bruttó 13 200 Ft összegért.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra Bóbicsné Klapper Bernadettet megbízását.

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

**16/2017. (II. 07.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, megbízza Bóbicsné Klapper Bernadettet (Oltárc, Petőfi út 36.) az Oltárc Község könyvtárosi feladatainak ellátásában, heti három alkalommal, alkalmanként 2 órában, havi bruttó 13 200 Ft megbízási díjért.

A megbízási időtartama: 2017. január 1. naptól, 2017. december 31. napig.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester




- **Landi Dénes** megkérdezte, hogy a lakosság szállítása hogyan folyik a falugondnoki autóval? Korábban volt egy meghatározott menetrendje, de most úgy látja, hogy sokkal többet megy az autó akár 1-2 személlyel is.

**Bóbics Miklós** elmondta, hogy igen akár egy személyért is bemegy az orvoshoz és hazahozza Bánokszentgyörgyről.


Beszélgetés alakult ki ebben a témában.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.00 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

  
Lukács József  
polgármester



  
Szunyogh István  
jegyző



Oltárc Község Polgármestere  
8886 Oltárc, Alkotmány út 46.

MEGHÍVÓ

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
**2017. február 7-én (kedd) 15.30 órakor nyílt** ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

**Napirend:**

- 1./ Tájékoztató az Oltárc Gondozási Központ 2017. évi költségvetéséről (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonynyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)  
Előadó: Bóbits Miklós ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésről szóló rendelet módosítása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 8./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2017. február 3.





*Lukács József*  
Lukács József  
polgármester




# Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. február 7-én tartott nyílt üléséről

|               |                |   |
|---------------|----------------|---|
| Lukács József | polgármester   |  |
| Bali Lajos    | alpolgármester |  |
| Bóbics Miklós | képviselő      |  |
| Landi Dénes   | képviselő      |  |
| Táncos György | képviselő      |  |

## Tanácskozási joggal meghívottak:

|                      |              |  |
|----------------------|--------------|--|
| Szunyogh István      | jegyző       |  |
| Bogdán Józsefné      | elnök        | .....  |
| HOMPÓTI-TÓTH KATALIN | gyors elnökö | Hompóti-Tóth Katalin   |





*ELŐTERJESZTÉS*

**Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 7-i ülésére**



## Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetéséhez

A 2017. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2017. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 273 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest csak a házi segítségnyújtás esetében változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Holczmüller Renáta intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

|   | Ft (bruttó)      |
|---|------------------|
| <i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>                   | 330 000          |
| <i>Pénzforgalmi jutalék</i>   | 350 000          |
| <i>Kiküldetés</i>   | 320 000          |
| <i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás, posta, egyéb</i> | 473 000          |
| <b>Összesen:</b>  | <b>1 473 000</b> |

A 2017. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 473 000 Ft, ez az összeg nagyságrendileg megegyezik a 2016. évi összeggel.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónó bére, a szociális segítő bére és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

- 2017. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 9 886 720 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és a szociális segítő bérét, annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 300 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 12 700 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

A hozzájárulás megoszlását településenként az alábbi táblázat mutatja:

| Telephely         | Vezető 1 | Vezető 2 | Szoc segítő | Összesen |
|-------------------|----------|----------|-------------|----------|
| Bánokszentgyörgy  | 375 519  | 355 614  | 257 539     | 988 672  |
| Bázakerettye      | 375 519  | 355 614  | 257 539     | 988 672  |
| Bucsuta           | 300 415  | 284 491  | 206 031     | 790 937  |
| Kiscsehi          | 150 208  | 142 246  | 103 015     | 395 469  |
| Lasztonya         | 37 552   | 35 561   | 25 754      | 98 867   |
| Lispezsentadorján | 225 312  | 213 369  | 154 523     | 593 204  |

|                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Maróc            | 150 208          | 142 246          | 103 015          | 395 469          |
| Oltárc           | 225 312          | 213 369          | 154 523          | 593 204          |
| Pusztamagyaród   | 563 279          | 533 421          | 386 308          | 1 483 008        |
| Szentlisló       | 413 071          | 391 176          | 283 292          | 1 087 539        |
| Tótszerdahely    | 563 279          | 533 421          | 386 308          | 1 483 008        |
| Várfölde         | 375 519          | 355 614          | 257 539          | 988 672          |
| <b>ÖSSZESEN:</b> | <b>3 755 192</b> | <b>3 556 143</b> | <b>2 575 385</b> | <b>9 886 720</b> |

• **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

2016. évben az addig 129 000 Ft összegű szakmai minimálbér 161 000 Ft összegre módosult. Az emelés mértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére, az átsorolásokra sor került. Az esetleges kompenzációval nem számoltunk, mivel a tervezéskor erről csak szóbeli ígéreteket kaptunk, várható ideje március hó. A pontos mérték ismeretében szükséges lesz a költségvetés módosítására, a működési hozzájárulások csökkentésére a kompenzáció összegével. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti az Önkormányzatok számára:

| <b>Telephely</b> | <b>Dolg. száma</b> | <b>Minimálbér emelkedése miatti plusz költség</b> | <b>Minimálbér emelkedése miatti plusz költség szoc. segítő esetében</b> | <b>Kompenzáció nélküli plusz hozzájárulás összesen</b> |
|------------------|--------------------|---|---|--|
| Bánokszentgyörgy | 2,8 fő             | 1 249 280   | 42 944  | 1 292 224  |
| Bázakerettye     | 2,5 fő             | 1 073 600   | 42 944  | 1 116 544  |
| Bucsuta          | 2 fő               | 858 880   | 34 355  | 893 235  |
| Kiscsehi         | 1,75 fő            | 751 520   | 17 178  | 768 698  |
| Lasztonya        | 1 fő               | 429 440   | 4 294   | 433 734  |
| Lispesztadorján  | 2 fő               | 858 880   | 25 766  | 884 646  |
| Maróc            | 1 fő               | 429 440   | 17 178  | 446 618  |
| Oltárc           | 1 fő               | 429 440   | 25 766  | 455 206  |
| Pusztamagyaród   | 4 fő               | 1 717 760   | 64 416  | 1 782 176  |
| Szentlisló       | 3 fő               | 1 288 320   | 47 238  | 1 335 558  |
| Tótszerdahely    | 2 fő               | 858 880   | 64 416  | 923 296  |
| Várfölde         | 1,5 fő             | 644 160   | 42 944  | 687 104  |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                    |   |   | <b>11 019 039</b>                                      |

- Adataink szerint 2017. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
- Dolgozók közül várhatóan 1 fő fog 2017. évben nyugdíjba vonulni.
- Az intézményvezető és a szociális segítő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2016. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2017. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 100 000 Ft/év értékű pénzbeli juttatás, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 12 700 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

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

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a megállapodással rendelkezők aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2016. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt ételmezezés kiadásai a 2016. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (bevétel-kiadás) és az alul, illetve túlfelfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korrigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés
- Holczmüller Renáta intézményvezető tájékoztatója.

Bánokszentgyörgy, 2017. január 23.

Kucséber József sk.  
polgármester

Holczmüller Renáta sk.  
intézményvezető

Szunyogh István sk.  
jegyző



## Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása     |                                   |                                   |  |                  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás (B113)                       | 942 500                           | 1 522 400                         | 0                                      | 2 464 900        |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 377 000                           | 121 792                           | 0                                      | 498 792          |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)    | 103 244                           | 0                                 | 55 563                                 | 158 807          |
| Bérkompenzáció (B115)                         | 12 527                            | 0                                 | 0                                      | 12 527           |
| ÁFA visszatérülés (B407)                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                |
| Térítési díj (B405)                           | 0                                 | 1 733 900                         | 0                                      | 1 733 900        |
| Működési hozzájárulás                         | 906 000                           | 0                                 | 0                                      | 906 000          |
| 2015. évi pénzmaradvány:                      |                                   |                                   | 172 907                                | 172 907          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>2 341 271</b>                  | <b>3 378 092</b>                  | <b>228 470</b>                         | <b>5 947 833</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>2 271 469</b>                  | <b>3 499 749</b>                  | <b>592 104</b>                         | <b>6 363 322</b> |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás            |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Bevétel                         | 5 947 833       |
| Kiadás                          | 6 363 322       |
| 2016. évi alulfinanszírozás     | -415 489        |
| 2016. évi túlfinanszírozás      | 0               |
| <b>2016. évi finanszírozás:</b> | <b>-415 489</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása          |                                   |                                   |  |                  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                              | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás 2016. novemberi igény | 1 092 000                         | 1 522 400                         | 0                                      | 2 614 400        |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 0                                 | 121 792                           | 0                                      | 121 792          |
| Összevont ágazatpótlék                 | 204 350                           | 0                                 | 47 045                                 | 251 395          |
| Bérkompenzáció                         | 11 901                            | 0                                 | 0                                      | 11 901           |
| Térítési díj                           |                                   | 1 781 780                         | 0                                      | 1 781 780        |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | 1 994 381                         | 57 870                            | 0                                      | 2 052 251        |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás     | 0                                 | 0                                 | 292 105                                | 292 105          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>3 302 632</b>                  | <b>3 483 842</b>                  | <b>339 150</b>                         | <b>7 125 624</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás |                |
|---|----------------|
| 2017. évi működési hozzájárulás:                    | 1 994 381      |
| 2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:   | 1 994 381      |
| <b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>      | <b>166 198</b> |

**Rósztott költségek:** A rósztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléai. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/jf/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(6853) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/jf/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2016. évi adagszám alapján került meghatározásra.(6853) 520 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/jfö. Az alulfinanszírozás oka a vásárolt ételmezés alultartozása (696 adag) valamint a közös költségek emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali szoc<br>ellátás | Összesen         |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1      | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101         | 2 047 263                         | 0                                 | 0                                 | 2 047 263        |
| 2      | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101    | 166 890                           | 0                                 | 295 470                           | 462 360          |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                  | 112 700                           | 0                                 | 0                                 | 112 700          |
| 6      | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107        | 0                                 | 0                                 | 20 286                            | 20 286           |
| 7      | Közlekedési költségtérítés K1109               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 8      | Közlekedési költségtérítés roosztott K1109     | 0                                 | 0                                 | 19 200                            | 19 200           |
| 9      | Egyéb költségtérítések K1110                   | 12 000                            | 0                                 | 0                                 | 12 000           |
| 10     | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110         | 0                                 | 0                                 | 4 560                             | 4 560            |
| 11     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11      | 2 338 853                         | 0                                 | 339 516                           | 2 678 369        |
| 12     | Egyéb külső személyi juttatások K123           | 0                                 | 0                                 | 36 000                            | 36 000           |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>                  | <b>2 338 853</b>                  | <b>0</b>                          | <b>375 516</b>                    | <b>2 714 369</b> |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2               | 497 075                           | 0                                 | 0                                 | 497 075          |
| 15     | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2     | 0                                 | 0                                 | 176 347                           | 176 347          |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>           | <b>497 075</b>                    | <b>0</b>                          | <b>176 347</b>                    | <b>673 422</b>   |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312           | 51 810                            | 0                                 | 0                                 | 51 810           |
| 19     | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312       | 0                                 | 0                                 | 15 600                            | 15 600           |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                    | <b>51 810</b>                     | <b>0</b>                          | <b>15 600</b>                     | <b>67 410</b>    |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322        | 0                                 | 0                                 | 3 000                             | 3 000            |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>3 000</b>                      | <b>3 000</b>     |
| 23     | Közüzemi díjak K331                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 24     | Vásárolt ételmezés K332                        | 0                                 | 2 802 877                         | 0                                 | 2 802 877        |
| 25     | Bérelti és lízingdíjak K333                    | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 26     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336        | 0                                 | 0                                 | 6 000                             | 6 000            |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 30     | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337            | 0                                 | 0                                 | 81 000                            | 81 000           |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>              | <b>0</b>                          | <b>2 802 877</b>                  | <b>87 000</b>                     | <b>2 889 877</b> |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351           | 13 989                            | 756 777                           | 0                                 | 770 766          |
| 33     | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351       | 0                                 | 0                                 | 6 780                             | 6 780            |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                     | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>        | <b>13 989</b>                     | <b>756 777</b>                    | <b>6 780</b>                      | <b>777 546</b>   |
| 36     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 37     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>             | <b>65 799</b>                     | <b>3 559 654</b>                  | <b>112 380</b>                    | <b>3 737 833</b> |
| 39     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 40     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>           | <b>2 901 727</b>                  | <b>3 559 654</b>                  | <b>664 243</b>                    | <b>7 125 624</b> |
| 42     |  |                                   |                                   |                                   |                  |



## *ELŐTERJESZTÉS*

**Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 7-i ülésére**

### **Hatásvizsgálati lap**

**Oltárc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

#### **1. Társadalmi hatások**

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2017. 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 2017. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2017. február 3.

  
Szunyogh István  
jegyző



**OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. évi költségvetés tervezetének előterjesztése**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet – a polgármester február 15. napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Az önkormányzat költségvetésének **kiadási és bevételi** főösszege **42 164 424,- Ft**-ban kerül tervezésre.

**Az önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése:**

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 28 962 454,- Ft**  
Ez a bevételi forrás tartalmazza a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását 12 658 064,- Ft; a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 6 118 390,- Ft és a kulturális feladatok támogatását 1 200 000,- Ft összegben.  
Itt került tervezésre közfoglalkoztatási mintaprogramok várható támogatásának (8 986 000,- Ft) összege is, mely tartalmazza a jelenleg – február 28. napjáig – folyamatban lévő (mezőgazdasági és belterületi közutak karbantartása) és a március 01. napjától kezdődő (mezőgazdasági ráépülő program) közfoglalkoztatás után visszaigényelt támogatást is, melynek benyújtott kérelme jelenleg elbírálás alatt van.
- **Közhatalmi bevételek: 1 780 000,- Ft.**  
Itt kerülnek tervezésre a helyi adó bevételek (magánszemélyek kommunális adója 10 000,- Ft (hátralékból történő beszedés); állandó jellegű iparüzési adó 1 500 000,- Ft; gépjárműadó helyben maradó - 40 % - része 250 000,- Ft) és késedelmi pótlék 20 000,- Ft összegben.
- **Működési bevételek: 450 000,- Ft**  
Itt került tervezésre a továbbszámlázásból adódó bevétel (Bucsutai Gondozási Központ); turistaház bérleti (szállás) díja; készlet értékesítés (pl: zöldségfélék.); kamatbevételek; egyéb sajátos bevételek.
- **Működési célú átvett pénzeszközök: 150 000,- Ft**  
Itt kerül tervezésre a lakosságnak adott kölcsön visszatérülése.
- **Finanszírozási bevételek: 10 821 970,- Ft**  
A 2016. évi maradvány összege kerül tervezésre ezen a címen, mely a beszámoló elkészítésekor még pontosulhat.

A maradvány összegét a 2016. évi költségvetési bevételek (43 292 046,- Ft) és a költségvetési kiadások (36 057 469,- Ft) illetve a finanszírozási bevételek (4 324 992,- Ft) és a finanszírozási kiadások (737 599,- Ft) különbözetéből számoljuk ki.

A maradvány összegéből 2 950 000,- Ft az „adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok” támogatása (napelemes rendszer elhelyezése), 590 550,- Ft a szociális célú tűzifa támogatása, 799 059,- Ft a nettó finanszírozás előlege.

A maradvány összegét a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében használjuk fel.

### **Az önkormányzat tervezett kiadásainak részletezése:**

- **A személyi juttatások: 14 514 000,- Ft**

Itt szerepel a foglalkoztatottak (ide értve a közfoglalkoztatottak és a megbízási díjas dolgozó is) munkabére, kötelező pótlékai; a béren kívüli juttatás és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (pl. betegszabadság összege).

A költségvetés tervezésekor a minimálbér és a közfoglalkoztatási bér emelkedéséből adódó illetménynövekedést figyelembe vettük.

A minimálbér 127 500,- Ft/hó-ra, a garantált bérminimum 161 000,- Ft/hó-ra emelkedett.

A közfoglalkoztatási bér 81 530,- Ft/hó-ra, a garantált közfoglalkoztatási bér 106 555,- Ft/hó-ra, a munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 89 705 Ft/hó-ra és a munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 117 245 Ft/hó-ra növekedett 2017. évben.

A személyi juttatások között szerepeltetjük még a falugondnok részére megállapított 2 havi jutalom összegét is.

- **Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó: 2 311 000,- Ft**

A munkaadó által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke: 22 %.

A munkavállalónak adott béren kívüli juttatás után a munkaadónak EHO-t (mértéke: 14 %) és munkáltatót terhelő SZJA-t (mértéke: 15 %) is kell fizetni.

- **Dologi kiadások: 10 018 000,- Ft**

A kiadásoknál a tavalyi bázis adatokra alapoztunk illetve a 2017. évben várható kiadások kerültek tervezésre. Az általános forgalmi adó mértéke - legtöbb esetben – 27 %.

Tervezésre került szakmai anyag és üzemeltetési anyag beszerzése, informatikai és egyéb kommunikációs (telefon) szolgáltatás igénybevétele, közüzemi díj, karbantartási és kisjavítási szolgáltatás, egyéb közvetített szolgáltatás (továbbszámolás), szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatás, egyéb dologi kiadás, áfa összege.

- **Ellátottak pénzbeli juttatása: 2 940 000,- Ft**

2017. évre jelentősen lecsökkent az önkormányzat által megállapítható szociális jellegű segélyezési formák fajtája, mivel 2015. évtől már a járási hivatalok állapítják meg a legtöbb ellátást.

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok dönthetnek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen a települési támogatás.

A jogosultság feltételeit, típusait pedig az önkormányzat határozza meg.

- **Egyéb működési célú kiadások: 2 394 000,- Ft**

Ezen kiadások tartalmazzák a pénzeszközátadásokat. Többek között a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz kapcsolódó pénzeszközátadást, a Zala Zöld Szíve Egyesület tagdíját, a

tagdíját, a Zalai Falvakért Egyesület tagdíját, a fogorvosi ügyeleti ellátás díját, a Szociális Szolgáltató Társulásnak (Bucsuta) adott pénzeszközt és a Letenyei Többcélú Társulás tagdíját illetve belsőellenőrzés díját.

Az egyéb működési célú kiadások között szerepeltetjük még a lakosságnak (háztartásoknak) adott kölcsön összegét is.

- **Beruházások: 185 000,- Ft**  
Fagyasztóláda beszerzése (közfoglalkoztatás támogatásának keretében).
- **Felújítások: 2 950 000,- Ft**  
Napelemes rendszer elhelyezése a hivatal épületére („adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok” támogatásának keretében).
- **Finanszírozási kiadások: 799 059,- Ft**  
2016. december hónapban kiutalt 2017. évi normatíva előleg visszafizetése (könyvelési tétel).
- **Tartalék: 6 053 365,- Ft**  
A megtervezett bevételi és kiadási előirányzatok közötti különbözetből adódik.

A bevételek és a kiadások részletes (rovatonként és kormányzati funkcióként) ismertetését a mellékletek mutatják be.

A kiadási előirányzatok működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzatcsoportokra tagozódnak.

A költségvetési rendeletben működési hiány (hitel) nem tervezhető, csak felhalmozási.

A maradvány összegének felhasználásával viszont az önkormányzat 6 053 365,- Ft tartalékot tud képezni.

Az önkormányzat működéséhez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetési tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Oltárc, 2016. január 30.

Lukács József sk.  
polgármester





# OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2017.(...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

## 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 2017. évi költségvetését:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>31 342 454 Ft</b>  | <b>Költségvetési bevétellel</b>              |
| <b>41 365 365 Ft</b>  | <b>Költségvetési kiadással</b>               |
| <b>-10 022 911 Ft</b> | <b>Költségvetési egyenleggel<sup>1</sup></b> |
| <b>-6 887 911 Ft</b>  | <b>- ebből működési hiány</b>                |
| <b>-3 135 000 Ft</b>  | <b>felhalmozási hiány</b>                    |

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 és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.<sup>2</sup> A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési

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

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

hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 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 6 053 365 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.<sup>3</sup>

### **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 közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.

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



- (6) 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.
- (7) 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.<sup>4</sup>
- (8) 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 tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig<sup>5</sup> az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) 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) Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként<sup>6</sup>, 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.

---

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

<sup>5</sup> Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

<sup>6</sup> A döntése szerinti időpontokban.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

#### **6. § A gazdálkodás szabályai**

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

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

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

#### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc, 2017. február ....

.....  
jegyző

.....  
polgármester

A rendelet kihirdetve.  
Oltárc, 2017. február ....

Szunyogh István  
jegyző

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

### **2017. évi előirányzat BEVÉTELEK**

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

### **2017. évi előirányzat KIADÁSOK**

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

**Oltárc Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2017. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
|            | A   | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>19 976 454</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 658 064            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 6 118 390             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>8 986 000</b>      |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 8 986 000             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 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                                     |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 780 000</b>      |
| 4.1.       | Epliménnyadó  |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.       | Iparügyi adó  | 1 500 000             |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó   | 250 000               |
| 4.6.       | Kommunális adó  | 10 000                |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 20 000                |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>450 000</b>        |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  | 300 000               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 45 000                |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 100 000               |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 5 000                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 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                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>150 000</b>        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 150 000               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 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)   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>31 342 454</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |
| 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                                |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>10 821 970</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 10 821 970            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

**Oltárc Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                   |
| 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                             |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                   |
| 17.        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>10 821 970</b> |
| 18.        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>42 164 424</b> |

**Oltárc Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2017. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
|            | A   | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>38 230 365</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 14 514 000            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 311 000             |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 10 018 000            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 940 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 2 394 000             |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.       | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 2 284 000             |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 80 000                |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 30 000                |
| 1.18.      | Tartalékok  | 6 053 365             |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 6 053 365             |
| 1.20.      | - Céhtartalék   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>3 135 000</b>      |
| 2.1.       | Beruházások   | 185 000               |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások   | 2 950 000             |
| 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                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>41 365 365</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>799 059</b>        |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 799 059               |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>799 059</b>        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>42 164 424</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -10 022 911 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 10 022 911  |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                       | Kiadások   |                       | 2017. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés  | 2017. évi előirányzat | Megnevezés   | 2017. évi előirányzat |                       |
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>              | <b>C</b>   | <b>D</b>              |                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 19 976 454            | Személyi juttatások  | 14 514 000            |                       |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 8 986 000             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 311 000             |                       |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás   |                       | Dologi kiadások  | 10 018 000            |                       |
| 4.           | Közhatalmi bevételek  | 1 780 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 940 000             |                       |
| 5.           | Működési bevételek  | 450 000               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 394 000             |                       |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 150 000               | Tartalékok   | 6 053 365             |                       |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                       |  |                       |                       |
| 8.           |   |                       |  |                       |                       |
| 9.           |   |                       |  |                       |                       |
| 10.          |   |                       |  |                       |                       |
| 11.          |   |                       |  |                       |                       |
| 12.          |   |                       |  |                       |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>31 342 454</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>38 230 365</b>     |                       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               | 7 686 970             | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 799 059               |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 7 686 970             | Likvidációs 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                                |                       | Kölesőn törlesztése  |                       |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |                       |
| 20.          | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök fejtétele                       |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei  |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |                       |
| 22.          | Váltóbevételek  |                       | Váltókiadások  |                       |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                       |  |                       |                       |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   | 7 686 970             | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 799 059               |                       |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>39 029 424</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>39 029 424</b>     |                       |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>   | <b>6 887 911</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>              |                       |
| 27.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>  | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | <b>-</b>              |                       |

Forintban

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

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2017. évi előirányzat | Megnevezés  | 2017. évi előirányzat |
|              | <b>A</b>   | <b>B</b>              | <b>C</b>  | <b>D</b>              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások   | 185 000               |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                       | Felújítások   | 2 950 000             |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |   |                       |
| 7.           |  |                       |   |                       |
| 8.           |  |                       |   |                       |
| 9.           |  |                       |   |                       |
| 10.          |  |                       |   |                       |
| 11.          |  |                       | Tartalékok  |                       |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>3 135 000</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>3 135 000</b>      |
| 13.          | <i>Hírány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>              | <b>3 135 000</b>      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | <b>3 135 000</b>      | 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>Hírány 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>3 135 000</b>      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>3 135 000</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>3 135 000</b>      |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>3 135 000</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>              |



## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

|   |            |   |          |   |
|---|------------|---|----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 31 342 454 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 31342454 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 10 821 970 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 10821970 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 42 164 424 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 42164424 | 0 |

### 2017. évi előirányzat KIADÁSOK

|  |            |   |          |   |
|--|------------|---|----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 41 365 365 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 41365365 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 799 059    | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 799059   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 42 164 424 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 42164424 | 0 |

**Oltárc Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei**

Forintban

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2018. | 2019. | 2020. |                       |
|              | A                           | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           | NINCS TERVEZVE              | -     | -     | -     | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

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

Forintban

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2017. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 1 760 000             |
| 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 jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 20 000                |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>1 780 000</b>      |

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

**Oltárc Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban*

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





**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások  
NINCS TERVEZVE**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

| Források                          | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

| Források                          | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
|                  |                   |
| <b>Összesen:</b> |                   |





| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                    |
|---------------------|---|-----------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás  | 01                    |
| <i>Forintban</i>    |   |                       |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | 2017. évi előirányzat |
|                     | A   | B                     |
| <b>Bevételek</b>    |   |                       |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>19 976 454</b>     |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 658 064            |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 6 118 390             |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000             |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>8 986 000</b>      |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                       |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 8 986 000             |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                       |
| 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   |                       |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 780 000</b>      |
| 4.1.                | Építményadó   |                       |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.                | Iparűzési adó   | 1 500 000             |
| 4.4.                | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.                | Gépjárműadó   | 250 000               |
| 4.6.                | Kommunális adó  | 10 000                |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 20 000                |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>450 000</b>        |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  | 300 000               |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   | 45 000                |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   | 100 000               |
| 5.5.                | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 5 000                 |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.                | Részeselek értékesítése   |                       |
| 6.5.                | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>150 000</b>        |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 150 000               |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>31 342 454</b>     |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| 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                                |                       |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | 2017. évi előirányzat |
|-------|--|-----------------------|
| A     |  | B                     |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                 | <b>10 821 970</b>     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 10 821 970            |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                       |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                       |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                       |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                       |
| 13.3. | Betétek megszüntetése  |                       |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                       |
| 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.   | Váltóbevételek   |                       |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                       |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | <b>10 821 970</b>     |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | <b>42 164 424</b>     |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat |
|-------|--|-----------------------|
|       | A  | B                     |

| Kiadások |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>38 230 365</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 14 514 000        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 311 000         |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 10 018 000        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 940 000         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 2 394 000         |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                   |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                   |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                   |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 2 284 000         |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 80 000            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                   |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                   |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 30 000            |
| 1.18.    | Tartalékok  | 6 053 365         |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 6 053 365         |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                   |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>                      | <b>3 135 000</b>  |
| 2.1.     | Beruházások   | 185 000           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |
| 2.3.     | Felújítások   | 2 950 000         |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>41 365 365</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                   |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                   |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                   |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                   |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>799 059</b>    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 799 059           |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás   |                   |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                   |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                   |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                   |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                   |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                   |
| 9.       | Váltókiadások   |                   |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>799 059</b>    |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>42 164 424</b> |

|  |   |
|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)    | 9 |
| -ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 7 |



| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                    |
|---------------------|---|-----------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai  | 02                    |
| <i>Forintban</i>    |   |                       |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | 2017. évi előirányzat |
|                     | A   | B                     |
| <b>Bevételek</b>    |   |                       |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>19 976 454</b>     |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 658 064            |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 6 118 390             |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000             |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>8 986 000</b>      |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 8 986 000             |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 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                                     |                       |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 770 000</b>      |
| 4.1.                | Építményadó   | 1 500 000             |
| 4.2.                | Idégenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.                | Iparűzési adó   | 1 500 000             |
| 4.4.                | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.                | Gépjárműadó   | 250 000               |
| 4.6.                | Kommunális adó  |                       |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 20 000                |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>25 000</b>         |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   | 20 000                |
| 5.5.                | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 5 000                 |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  |                       |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 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.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>150 000</b>        |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 150 000               |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| 8.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 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.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>30 907 454</b>     |
| 10.                 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| 11.                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |
| 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.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>10 821 970</b> |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 10 821 970        |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                   |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                   |
| 13.3. | Betétek megszüntetése   |                   |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                   |
| 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.   | <b>Váltóbevételek</b>   |                   |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                   |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>10 821 970</b> |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>41 729 424</b> |

| Kiadások |   |                   |
|----------|---|-------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>37 795 365</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 14 223 000        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 247 000         |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 10 018 000        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 940 000         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 2 314 000         |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                   |
| 1.7.     | - Törvényi előírásen alapuló befizetések                                      |                   |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                   |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 2 284 000         |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 1.15.    | - Ártámogatások, ártámogatások  |                   |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                   |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 30 000            |
| 1.18.    | Tartalékok  | 6 053 365         |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 6 053 365         |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                   |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>3 135 000</b>  |
| 2.1.     | Beruházások   | 185 000           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |
| 2.3.     | Felújítások   | 2 950 000         |
| 2.4.     | 2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |                   |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                   |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>40 930 365</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                   |
| 5.4.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                   |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                   |
| 5.6.     | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                   |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>799 059</b>    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 799 059           |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás  |                   |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                   |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                   |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                   |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                   |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                   |
| 9.       | Váltókiadások   |                   |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>799 059</b>    |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>41 729 424</b> |

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                    |
|---------------------|---|-----------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                      | 03                    |
| <i>Forintban</i>    |   |                       |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | 2017. évi előirányzat |
| A                   |   | B                     |
| <b>Bevételek</b>    |   |                       |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                       |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 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.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 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                                     |                       |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>10 000</b>         |
| 4.1.                | Építményadó   |                       |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.                | Iparüzési adó   |                       |
| 4.4.                | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.                | Gépjárműadó   |                       |
| 4.6.                | Kommunális adó  | 10 000                |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>425 000</b>        |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  | 300 000               |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   | 45 000                |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   | 80 000                |
| 5.5.                | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 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                                   |                       |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 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)   |                       |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>435 000</b>        |
| <b>10.</b>          | <b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| 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                                |                       |



|            |   |                |
|------------|---|----------------|
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                |
| 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                           |                |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>     |                |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>435 000</b> |

| Kiadások   |   |                |
|------------|---|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>435 000</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 291 000        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 64 000         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   |                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 80 000         |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                |
| 1.7.       | - Törvényi előírás alapján befizetések  |                |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 80 000         |
| 1.18.      | Tartalékok  |                |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                |
| 2.1.       | Beruházások   |                |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |
| 2.3.       | Felújítások   |                |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>435 000</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás   |                |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>435 000</b> |

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                    |
|---------------------|---|-----------------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NINCS TERVEZVE)                    | 04                    |
| <i>Forintban</i>    |   |                       |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | 2017. évi előirányzat |
|                     | A   | B                     |
| <b>Bevételek</b>    |   |                       |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                       |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 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.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 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                                     |                       |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.                | Építményadó   |                       |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.                | Iparüzési adó   |                       |
| 4.4.                | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.                | Gépjárműadó   |                       |
| 4.6.                | Kommunális adó  |                       |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  |                       |
| 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 és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 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                                   |                       |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 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)   |                       |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                       |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| 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.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |  |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |  |
| 13.3. | Bevételek megszüntetése   |  |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |  |
| 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.   | <b>Váltóbevételek</b>   |  |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |  |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |  |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               |  |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     |  |
| 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: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |  |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |  |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések  |  |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |  |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |  |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |  |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |  |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |  |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |  |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |  |
| 1.16.           | - Kamattámogatások  |  |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |  |
| 1.18.           | Tartalékok  |  |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |  |
| 1.20.           | - Céltartalék   |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |  |
| 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                |  |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |  |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |  |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |  |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |  |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |  |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |  |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása  |  |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |  |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása  |  |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |  |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |  |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |  |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |  |
| 6.3.            | Központi, irányító szervei támogatás  |  |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |  |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |  |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |  |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |  |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |  |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |  |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |  |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>  |  |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |  |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |  |



**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-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |              |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

Oltárc, 2017. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*





**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
 ..... Önkormányzat  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

I. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2015. évi tény    | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A          | B   | C                 | D                 | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>19 563 363</b> | <b>21 035 329</b> | <b>19 976 454</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 9 554 417         | 12 610 076        | 12 658 064            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |                   |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 6 561 381         | 6 125 158         | 6 118 390             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 2 247 565         | 1 100 095         |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                   |                   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>11 097 399</b> | <b>16 413 901</b> | <b>8 986 000</b>      |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                   |                   |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                   |                   |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                   |                   |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 30 000            |                   |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 11 067 399        | 16 413 901        | 8 986 000             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |                   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>11 201 000</b> | <b>2 950 000</b>  |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 280 000           | 2 950 000         |                       |
| 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                                     | 10 921 000        |                   |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                   |                   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>1 992 722</b>  | <b>2 035 841</b>  | <b>1 780 000</b>      |
| 4.1.       | Építményadó   |                   |                   |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó  |                   |                   |                       |
| 4.3.       | Iparűzési adó   | 1 049 950         | 1 722 050         | 1 500 000             |
| 4.4.       | Tulajterhelési díj  |                   |                   |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó   | 600 056           | 251 623           | 250 000               |
| 4.6.       | Kommunális adó  | 260 585           | 25 000            | 10 000                |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 82 131            | 37 168            | 20 000                |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>184 722</b>    | <b>695 975</b>    | <b>450 000</b>        |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  | 136 320           | 502 350           | 300 000               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 20 849            | 64 000            |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   | 27 112            | 45 000                |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 17 000            | 42 000            | 100 000               |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                   |                   |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                   |                   |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                   |                   |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                   | 513               | 5 000                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |                   |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   | 10 127            |                   |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  | 426               |                   |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |                   |                       |
| 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                                   |                   |                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>153 408</b>    | <b>161 000</b>    | <b>150 000</b>        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 13 000            |                   |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 140 408           | 161 000           | 150 000               |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                   |                   |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |                   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>6 000 000</b>  |                   |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |                   |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |                   |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 6 000 000         |                   |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |                   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>50 192 614</b> | <b>43 292 046</b> | <b>31 342 454</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        | <b>12 918 000</b> |                   |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 2 918 000         |                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |                   |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 10 000 000        |                   |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                   |                   |                       |
| 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                                |                   |                   |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>6 230 908</b>  | <b>3 525 933</b>  | <b>10 821 970</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 6 230 908         | 3 525 933         | 10 821 970            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                   |                   |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>737 599</b>    | <b>799 059</b>    |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 737 599           | 799 059           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                   |                   |                       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                   |                   |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                   |                   |                       |
| 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   |                   |                   |                       |
| <b>15.</b> | <b>Változóbevételek</b>   |                   |                   |                       |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          | -756              |                   |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>19 885 751</b> | <b>4 324 992</b>  | <b>10 821 970</b>     |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>70 078 365</b> | <b>47 617 038</b> | <b>42 164 424</b>     |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**..... Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*J. számú tájékoztató tábla*

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek  | 2015. évi tény    | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A         | B   | C                 | D                 | E                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>33 183 433</b> | <b>35 205 329</b> | <b>38 230 365</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 14 443 353        | 15 597 602        | 14 514 000            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 755 470         | 2 854 529         | 2 311 000             |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 8 757 027         | 11 550 144        | 10 018 000            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 552 090         | 3 889 535         | 2 940 000             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 3 675 493         | 1 313 519         | 2 394 000             |
| 1.6.      | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 16 093            | 143 544           |                       |
| 1.7.      | - Törvényi előírás alapján befizetések                                    |                   |                   |                       |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések  |                   |                   |                       |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                   |                   |                       |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   | 1 000             |                       |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |                   |                       |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 3 589 400         | 1 073 115         | 2 284 000             |
| 1.13.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                   |                   |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 60 000            | 50 000            | 80 000                |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                   |                   |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások  |                   |                   |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 10 000            | 45 860            | 30 000                |
| 1.18.     | Tartalékok  |                   |                   | 6 053 365             |
| 1.19.     | - az 1.18-ból - Általános tartalék  |                   |                   | 6 053 365             |
| 1.20.     | - Céltartalék   |                   |                   |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>19 838 407</b> | <b>852 140</b>    | <b>3 135 000</b>      |
| 2.1.      | Beruházások   | 13 838 407        | 852 140           | 185 000               |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                   |                   |                       |
| 2.3.      | Felújítások   | 6 000 000         |                   | 2 950 000             |
| 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            |                   |                   |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>53 021 840</b> | <b>36 057 469</b> | <b>41 365 365</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> | <b>12 917 550</b> |                   |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 2 917 550         |                   |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |                   |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 10 000 000        |                   |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                     |                   |                   |                       |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |                   |                       |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                   |                       |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása  |                   |                   |                       |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                   |                   |                       |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása  |                   |                   |                       |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                   |                   |                       |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                    | <b>613 659</b>    | <b>737 599</b>    | <b>799 059</b>        |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                   |                       |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 613 659           | 737 599           | 799 059               |
| 6.3.      | Pénzeszközök lekötött betékeit elhelyezése                                |                   |                   |                       |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |                   |                       |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                    |                   |                   |                       |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |                   |                       |
| 7.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                   |                       |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NINCS TERVEZVE

Forintban

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2017 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |   |                   |                          | 2017.                   | 2018. | 2019. | 2019.<br>után |               |
| A                     | B   | C                 | D                        | E                       | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hitelfőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hitelfőrlesztés, 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) |   |                   |                          |                         |       |       |               |               |



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

**NINCS TERVEZVE**

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó  |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó   |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                       |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése   |                                       |                         |
| 18.          |  |                                       |                         |
| 19.          |  |                                       |                         |
| 20.          |  |                                       |                         |
| 21.          |  |                                       |                         |
| 22.          |  |                                       |                         |
| 23.          |  |                                       |                         |
| 24.          |  |                                       |                         |
| 25.          |  |                                       |                         |
| 26.          |  |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>   |                                       |                         |



**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Forintban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január            | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Auguszt.         | Szept.            | Okt.             | Nov.             | Dec.              | Összesen:         |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 1 665 000         | 1 665 000        | 1 665 000        | 1 665 000        | 1 665 000        | 1 665 000        | 1 665 000        | 1 665 000        | 1 665 000         | 1 665 000        | 1 665 000        | 1 661 454         | 19 976 454        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 1 500 000         | 1 500 000        | 598 600          | 598 600          | 598 600          | 598 600          | 598 600          | 598 600          | 598 600           | 598 600          | 598 600          | 598 600           | 8 986 000         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   | 50 000            | 60 000           | 800 000          | 100 000          | 50 000           | 30 000           | 20 000           | 10 000           | 500 000           | 100 000          | 50 000           | 10 000            | 1 780 000         |
| 6.           | Működési bevételek   | 35 000            | 35 000           | 35 000           | 35 000           | 35 000           | 35 000           | 35 000           | 35 000           | 35 000            | 35 000           | 35 000           | 65 000            | 450 000           |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 10 000            | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000            | 10 000           | 10 000           | 40 000            | 150 000           |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 10 821 970        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 10 821 970        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>14 081 970</b> | <b>3 270 000</b> | <b>3 108 600</b> | <b>2 408 600</b> | <b>2 358 600</b> | <b>2 338 600</b> | <b>2 328 600</b> | <b>2 318 600</b> | <b>2 808 600</b>  | <b>2 408 600</b> | <b>2 358 600</b> | <b>2 375 054</b>  | <b>42 164 424</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| 13.          | Személyi juttatások  | 1 800 000         | 1 800 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 050 000         | 1 050 000        | 1 050 000        | 1 464 000         | 14 514 000        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 300 000           | 300 000          | 160 000          | 160 000          | 160 000          | 160 000          | 160 000          | 160 000          | 160 000           | 160 000          | 160 000          | 271 000           | 2 311 000         |
| 15.          | Dologi kiadások  | 800 000           | 800 000          | 800 000          | 800 000          | 800 000          | 800 000          | 800 000          | 800 000          | 800 000           | 800 000          | 800 000          | 1 218 000         | 10 018 000        |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 245 000           | 245 000          | 245 000          | 245 000          | 245 000          | 245 000          | 245 000          | 245 000          | 245 000           | 245 000          | 245 000          | 245 000           | 2 940 000         |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 200 000           | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000           | 200 000          | 200 000          | 194 000           | 2 394 000         |
| 18.          | Beruházások  |                   |                  |                  |                  | 185 000          |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 185 000           |
| 19.          | Felújítások  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2 950 000         |                  |                  |                   | 2 950 000         |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 799 059           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 799 059           |
|              | Tartalékok   | 6 053 365         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 6 053 365         |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>10 197 424</b> | <b>3 345 000</b> | <b>2 455 000</b> | <b>2 455 000</b> | <b>2 640 000</b> | <b>2 455 000</b> | <b>2 455 000</b> | <b>2 455 000</b> | <b>5 405 000</b>  | <b>2 455 000</b> | <b>2 455 000</b> | <b>3 392 000</b>  | <b>42 164 424</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>  | <b>3 884 546</b>  | <b>-75 000</b>   | <b>653 600</b>   | <b>-46 400</b>   | <b>-281 400</b>  | <b>-116 400</b>  | <b>-126 400</b>  | <b>-136 400</b>  | <b>-2 596 400</b> | <b>-46 400</b>   | <b>-96 400</b>   | <b>-1 016 946</b> |                   |





A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

| Jogcím   | 2017. évi támogatás összesen |
|--|------------------------------|
| A  | B                            |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás     | 4 307 400                    |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása               | 5 000 000                    |
| Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása | 2 805 000                    |
| Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása  | 813 390                      |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása          | 1 200 000                    |
| Falugondnoki szolgálatás                               | 2 500 000                    |
| Kiegészítő támogatás                                   | 3 350 664                    |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>19 976 454</b>            |



**KIMUTATÁS**  
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban

| Sor-<br>szám     | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás<br>összge |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| 1.               | NINCS TERVEZVE            |                 |                     |
| 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.              |                           |                 |                     |
| <b>Összesen:</b> |                           |                 |                     |

Nem kötelező!

..... Önkormányzat

7. számú tájékoztató tábla

**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2018. évi         | 2019. évi         | 2020. évi         |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | B   | C                 | D                 | E                 |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                                 | 20 000 000        | 21 000 000        | 22 000 000        |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 9 000 000         | 9 000 000         | 9 000 000         |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                   |                   |                   |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                        | 1 500 000         | 1 800 000         | 1 600 000         |
| 4.1.     | Építményadó   |                   |                   |                   |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó  |                   |                   |                   |
| 4.3.     | Iparűzési adó   | 1 215 000         | 1 500 000         | 1 315 000         |
| 4.4.     | Talajterhelési díj  |                   |                   |                   |
| 4.5.     | Gépjárműadó   | 250 000           | 260 000           | 260 000           |
| 4.6.     | Kommunális adó  | 10 000            | 10 000            |                   |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek  | 25 000            | 30 000            | 25 000            |
| 5.       | Működési bevételek  | 400 000           | 450 000           | 450 000           |
| 6.       | Felhalmozási bevételek  |                   |                   |                   |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 100 000           | 150 000           | 120 000           |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                   |                   |                   |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                | <b>31 000 000</b> | <b>32 400 000</b> | <b>33 170 000</b> |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>8 000 000</b>  | <b>7 500 000</b>  | <b>6 900 000</b>  |
| 11.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b> | <b>39 000 000</b> | <b>39 900 000</b> | <b>40 070 000</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2018. évi         | 2019. évi         | 2020. évi         |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | B   | C                 | D                 | E                 |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 37 000 000        | 38 000 000        | 39 000 000        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 2 000 000         | 1 900 000         | 1 000 000         |
| 2.1.     | Beruházások   | 1 000 000         | 1 900 000         | 1 000 000         |
| 2.2.     | Felújítások   | 1 000 000         |                   |                   |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |                   |                   |                   |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>        | <b>39 000 000</b> | <b>39 900 000</b> | <b>40 000 000</b> |
| 4.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            |                   |                   | <b>70 000</b>     |
| 5.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                   | <b>39 000 000</b> | <b>39 900 000</b> | <b>40 070 000</b> |