

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés módosítás előterjesztése (3. sz. módosítás, 2016. december)

Oltárc Község Önkormányzat 1/2016.(II.25.) költségvetési rendeletében és az azt módosító 6/2016.(VIII.29.) és 11/2016.(XII.08.) önkormányzati rendeletében elfogadott bevételek és kiadások főösszege 42 176 430 Ft, mely a költségvetés módosítás következtében a bevételek és a kiadások főösszegét 5 440 608 Ft-tal növeli, melynek következtében a költségvetés főösszege 47 617 038 Ft lesz.

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

MEGNEVEZÉS	Adatok Ft-ban	
	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Helyi önk. működésének általános támogatása	B111	484 392
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	964 907
Egyéb műk. célú tám. bev. áht.-n belülről központi kezelésű ei.-tól	B1602	261 000
Egyéb műk. célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	B1606	1 720 007
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 950 000
Állandó jellegű iparüzési adó	B35107	672 050
Készletértékesítés ellenértéke	B401	96 650
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n belülről	B4031	7 112
Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	B6404	81 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	799 059
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		8 036 177

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

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Települési önk., szoc., gyermekékeztetés támogatása	B113	321 714
Egyéb felhalm. célú támogatás központi kgtvet. szervektől	B2501	233 859
Magánszemélyek kommunális adója	B343	236 000
Gépjárműadó	B3542	848 377
Egyéb közhatalmi bevételek	B3602	90 000
Egyéb bírság (pótlék)	B3612	270 894
Egyéb közhatalmi bevételek	B3699	291 938
Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B4029	148 300
Egyéb kamatbevétel	B40829	4 487
Egyéb működési célú pénzeszköz nem pénzügyi vállalkozástól	B6507	150 000
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		2 595 569
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 440 608

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

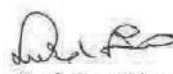
MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11139	12 397
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	180 000
Szociális hozzájárulási adó	K21	293 123
Táppénz hozzájárulás	K25	6 789
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	708
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	464 936
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 492
Közüzem díjak	K331	48 767
Közvetített szolgáltatások áht.-n belülré	K3351	5 000
Biztosítási díjak	K3371	59 798
Egyéb pénzbeli és gyermekvédelmi támogatások	K4211	301 000
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K465	1 075 000
Települési támogatás	K4817	106 955
Egyéb működési támogatás helyi önk.-nak, ktgvet. szervnek	K50607	7 000
Tartalékok	K513	7 042 497
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		9 679 462

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

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	262 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	210 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	864 142
Egyéb szolgáltatások	K3379	128 247
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	160 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3549	140 000
Egyéb dologi kiadások	K355	450 000
Óvodáztatási támogatás	K4210	40 000
Lakásfenntartási támogatás	K463	476 660
Egyéb intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	K479	4 000
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás	K4819	241 295
Egyéb műk. célú támogatások költségvetési szerveknek	K50608	1 222 510
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		4 238 854
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 440 608

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Oltárc, 2017. március 24.


Lukács József
polgármester



Hatásvizsgálati lap

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

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

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

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete módosítás hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2017. május 4.



Szunyogh István
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 10-i ülésére

17/2017. (V.10.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2016. évi költségvetés módosítás
(3. számú módosítás 2016. december)

Oltárc Község Önkormányzata 2/2016.(II.09.), a 28/2016. (VIII.17.) és a 45/2016. (XI.30.) képviselőtestületi határozatában elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 39.704.463 Ft összegre módosítja.

	Adatok Ft-ban	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	1.750.427
Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzathoz	B1603	4.029
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.754.456

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

	Adatok Ft-ban	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	358.960
Normatív jutalmak	K1102	895.880
Béren kívüli juttatások	K1107	11.609
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt.	K122	34.045
Szociális hozzájárulási adó	K21	144.423
Egészségügyi hozzájárulás	K24	13.811
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	3.445
Szakmai anyagok beszerzése	K311	14.017
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	267.366
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	495.651
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33.355
Egyéb szolgáltatások	K3379	83.197
Kiküldetések kiadásai	K341	79.580
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14.111
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		2.449.450

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Ruházati költségterítés	K1108	20.000
Közlekedési költségterítés	K1109	247.220
Egyéb költségterítés	K1110	10.441
Egyéb külső személyi juttatások	K123	231.519
Közüzemi díjak	K331	40.740
Egyéb bérleti és lízingdíj	K3339	52.452
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	24.120
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	68.502
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		694.994
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.754.456

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

.../2017. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2016. évi költségvetés módosítás
 (3. számú módosítás 2016. december)

Oltárc Község Önkormányzata 2/2016.(II.09.), a 28/2016. (VIII.17.) és a 45/2016. (XI.30.) képviselőtestületi határozatában elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 39.704.463 Ft összegre módosítja

Adatok Ft-ban		
Központi, irányító szervei támogatás	B816	1.750.427
Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzathoz	B1603	4.029
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.754.456

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Adatok Ft-ban		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	358.960
Normatív jutalmak	K1102	895.880
Béren kívüli juttatások	K1107	11.609
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt.	K122	34.045
Szociális hozzájárulási adó	K21	144.423
Egészségügyi hozzájárulás	K24	13.811
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	3.445
Szakmai anyagok beszerzése	K311	14.017
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	267.366
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	495.651
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33.355
Egyéb szolgáltatások	K3379	83.197
Kiküldetések kiadásai	K341	79.580
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14.111
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		2.449.450

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Ruházati költségterítés	K1108	20.000
Közlekedési költségterítés	K1109	247.220
Egyéb költségterítés	K1110	10.441
Egyéb külső személyi juttatások	K123	231.519
Közüzemi díjak	K331	40.740
Egyéb bérleti és lízingdíj	K3339	52.452
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	24.120
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	68.502
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		694.994
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.754.456

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 10-i ülésére

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

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

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) és az azt módosító 6/2016.(VIII.29.) rendelet és 11/2016.(XII.08.) rendelet módosításáról egységes szerkezetben

(3. számú módosítás)

TERVEZET

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

43 292 046 Ft	Költségvetési bevétellel
46 879 439 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-3 587 393 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
-5 684 534 Ft	- ebből működési hiány
+2 097 141 Ft	felhalmozási többlet

állapítja meg.

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

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

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

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 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 9.000.664 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.³

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

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

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

- (4) 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.⁴
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁵ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

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

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

⁵ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁶ A döntése szerinti időpontokban.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

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

Oltárc, 2017.

.....
jegyző

.....
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Oltárc, 2017.

Szunyogh István
jegyző

I.1. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Oltárc Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 772 556	19 907 744	1 127 585	21 035 329
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 125 684	12 125 684	-484 392	12 610 076
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni, érkeztetési feladatainak támogatása	6 446 872	6 446 872	-321 714	6 125 158
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		135 188	964 907	1 100 095
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 568 082	14 432 894	1 981 007	16 413 901
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	14 568 082	14 432 894	1 981 007	16 413 901
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	233 859	233 859	2 716 141	2 950 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			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	233 859	233 859	-233 849	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 101 000	3 101 000	-1 065 159	2 035 841
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipartérségi adó	1 050 000	1 050 000	672 050	1 722 050
4.4.	Talajterhelési díj	600 000			
4.5.	Gépjárműadó	1 100 000	1 100 000	-848 377	251 623
4.6.	Kommunális adó	261 000	261 000	-236 000	25 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	690 000	-652 832	37 168
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	745 000	745 000	-49 025	695 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	465 700	96 650	562 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	212 300	-148 300	64 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	7 112	27 112
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000	42 000		42 000
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	5 000	-4 487	513
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	230 000	230 000	-69 000	161 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000	80 000	81 000	161 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000	-150 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	38 650 497	38 650 497	4 641 549	43 292 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 525 933	3 525 933		3 525 933
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 525 933	3 525 933		3 525 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Oltárc Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			799 059	799 059
13.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések			799 059	799 059
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	3 525 933	3 525 933	799 059	4 324 992
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 176 430	42 176 430	5 440 608	47 617 038

Öltárc Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	41 204 972	40 585 972	5 440 608	46 026 580
1.1.	Személyi juttatások	17 246 412	17 246 412	-99 603	17 146 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 509 246	2 569 246	300 620	2 869 866
1.3.	Dologi kiadások	13 019 697	13 019 578	-1 308 396	11 711 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 785 000	3 189 800	721 000	3 910 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 626 450	2 602 769	-1 215 510	1 387 259
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		143 544		143 544
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		1 000		1 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 456 000	2 288 775	-1 215 510	1 073 265
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 300	99 300		99 300
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 150	70 150		70 150
1.18.	Tartalékok	1 958 167	1 958 167	7 042 497	9 000 664
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 958 167	1 958 167	7 042 497	9 000 664
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	233 859	852 859		852 859
2.1.	Beruházások	233 859	852 859		852 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 438 831	41 438 831		46 879 439
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
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				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	737 599	737 599		737 599
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	737 599	737 599		737 599
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	737 599	737 599		737 599
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	42 176 430	42 176 430	5 440 608	47 617 038

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 788 334	-2 788 334		-3 587 393
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 788 334	-2 788 334		3 587 393

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 772 556	19 907 744	1 127 585	21 035 329	Személyi juttatások	17 246 412	17 246 412	-99 603	17 146 809		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 568 092	14 432 894	1 981 007	16 413 901	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 569 246	2 569 246	300 620	2 869 866		
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	13 019 697	13 019 578	-1 308 396	11 711 182		
4.	Közhatalmi bevételek	3 101 000	3 101 000	-1 065 159	2 035 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 785 000	3 189 800	721 000	3 910 800		
5.	Működési bevételek	745 000	745 000	-49 025	695 975	Egyéb működési célú kiadások	3 626 450	2 602 769	-1 215 510	1 387 259		
6.	Működési célú adotti pénzeszközök	230 000	230 000	-49 000	181 000	Tartalékok	1 958 167	1 958 167	7 043 497	9 000 664		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	38 416 638	38 416 638	1 925 408	40 342 046	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 204 972	40 585 972	5 440 608	46 026 580		
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	3 525 933	3 525 933		3 525 933	Belföldi finanszírozás kiadásai	737 599	737 599		737 599		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 525 933	3 525 933		3 525 933	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek			799 059	799 059	Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)					Forgatás célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változások					Változások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 525 933	3 525 933	799 059	4 324 992	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	737 599	737 599		737 599		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	41 942 571	41 942 571	2 724 467	44 667 038	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	41 942 571	41 323 571	5 440 608	46 764 179		
26.	Költségvetési hiány:	2 788 334	2 169 334		5 684 534	Költségvetési többlet:						
27.	Tárgyévi hiány:	4 821 608	4 821 608		2 097 141	Tárgyévi többlet:						

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

Főttben

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	
	A	B	D	C	E	G	H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		852 859	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	233 859	233 859	2 716 141	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		852 859	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	233 859	233 859	2 716 141	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	233 859	852 859	
13.	<i>Hány, belső finanszírozás bevételét (14.+...+18.)</i>				Eredőpapír értékesítés, visszavásárlása			
14.	Költségvetés maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Eredőpapír értékesítés				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bankekletési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány, külső finanszírozások bevételeit (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.	Eredőpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	233 859	233 859	2 716 141	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	233 859	852 859	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	-	619 000	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-	2 097 141	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
NEMLEGES**

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 722 556	19 907 744	1 127 585	21 035 329
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 125 684	12 125 684	484 392	12 610 076
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	6 446 872	6 446 872	-321 714	6 125 158
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		135 188	964 907	1 100 095
1.6.	Élszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 568 082	14 432 894	1 981 007	16 413 901
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	14 568 082	14 432 894	1 981 007	16 413 901
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	233 859	233 859	2 716 141	2 950 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 950 000	
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	233 859	233 859	-233 859	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 101 000	3 101 000	-1 065 159	2 035 841
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 050 000	1 050 000	672 050	1 722 050
4.4.	Talajterhelési díj	600 000			
4.5.	Gépjárműadó	1 100 000	1 100 000	-848 377	251 623
4.6.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók	261 000	261 000	-236 000	25 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	690 000	-652 832	37 168
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	745 000	745 000	-49 025	695 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	465 700	96 650	562 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	212 300	-148 300	64 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	7 112	27 112
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000	42 000		42 000
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	-4 487	513
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	230 000	230 000	-69 000	161 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000	80 000	81 000	161 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000	-150 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 650 497	38 650 497	4 641 549	43 292 046

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 525 933	3 525 933		3 525 933
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 525 933	3 525 933		3 525 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			799 059	799 059
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			799 059	799 059
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 525 933	3 525 933	799 059	4 324 992
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 176 430	42 176 430	5 440 608	47 617 038

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	41 204 972	40 585 972	5 440 608	46 026 580
1.1.	Személyi juttatások	17 246 412	17 246 412	-99 603	17 146 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 569 246	2 569 246	300 620	2 869 866
1.3.	Dologi kiadások	13 019 697	13 019 578	-1 308 396	11 711 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 785 000	3 189 800	721 000	3 910 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 626 450	2 602 769	-1 215 510	1 387 259
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		143 544		143 544
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		1 000		1 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 456 000	2 288 775	-1 215 510	1 073 265
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 300	99 300		99 300
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 150	70 150		70 150
1.18.	Tartalékok	1 958 167	1 958 167	7 042 497	9 000 664
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 958 167	1 958 167	7 042 497	9 000 664
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	233 859	852 859		852 859
2.1.	Beruházások	233 859	852 859		852 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 438 831	41 438 831		46 879 439
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	737 599	737 599		737 599
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	737 599	737 599		737 599
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
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		737 599		737 599
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	737 599	737 599		737 599
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	42 176 430	42 176 430	5440608	47 617 038

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	13	13

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 722 556	19 907 744	1 127 585	21 035 329
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 125 684	12 125 684	484 392	12 610 076
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 446 872	6 446 872	-321 714	6 125 158
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		135 188	964 907	1 100 095
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 568 082	14 432 894	1 981 007	16 413 901
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	14 568 082	14 432 894	1 981 007	16 413 901
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	233 859	233 859	2 716 141	2 950 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			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	233 859	233 859	-233 859	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 030 850	3 030 850	-1 065 159	1 965 691
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	979 850	979 850	672 050	1 651 900
4.4.	Tulajterhelési díj	600 000			
4.5.	Gépjárműadó	1 100 000	1 100 000	-848 377	251 623
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	261 000	261 000	-236 000	25 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	690 000	-652 832	37 168
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	745 000	745 000	-49 025	695 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	465 700	96 650	562 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	212 300	-148 300	64 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	7 112	27 112
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000	42 000		42 000
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	-4 487	513
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	230 000	230 000	-69 000	161 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000	80 000	81 000	161 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000	-150 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 530 347	38 580 347	4 641 549	43 221 896

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 525 933	3 525 933		3 525 933
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 525 933	3 525 933		3 525 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			799 059	799 059
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			799 059	799 059
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 525 933	3 525 933	799 059	4 324 992
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 106 280	42 106 280	5 440 608	47 546 888

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	41 134 822	40 515 822	5 440 608	45 956 430
1.1.	Személyi juttatások	17 246 412	17 246 412	-99 603	17 146 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 569 246	2 569 246	300 620	2 869 866
1.3.	Dologi kiadások	13 019 697	13 019 578	-1 308 396	11 711 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 785 000	3 189 800	721 000	3 910 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 556 300	2 532 619	-1 215 510	1 317 109
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		143 544		143 544
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		1 000		1 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 456 000	2 288 775	-1 215 510	1 073 265
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 300	99 300		99 300
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	1 958 167	1 958 167	7 042 497	9 000 664
1.19.	az 1.18-ból) - Általános tartalék	1 958 167	1 958 167	7 042 497	9 000 664
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	233 859	852 859		852 859
2.1.	Beruházások		852 859		852 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	233 859			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 368 681	41 368 681		46 809 289
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	737 599	737 599		737 599
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	737 599	737 599		737 599
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások		737 599		737 599
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	737 599	737 599		737 599
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	42 106 280	42 106 280	5 440 608	47 546 888
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13	13		13

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	70 150	70 150		70 150
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	70 150	70 150		70 150
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	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				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+18)	70 150	70 150		70 150

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 150	70 150	70 150

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A		B		C	D
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	70 150	70 150		70 150
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	70 150	70 150		70 150
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	70 150	70 150		70 150
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre:				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 150	70 150		70 150
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
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				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
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 kormányzatoknak, n.e.m. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 150	70 150		70 150
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	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				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				

10.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon 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-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Oltárc Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436423

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-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.	Összesen:					

Oltárc, 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Ótárc Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Bevételi jogeim	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 746 000	19 564 000	21 035 329
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 442 000	9 555 000	12 610 076
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 439 000	6 561 000	6 125 158
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	335 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások	2 530 000	2 248 000	1 100 095
1.6.	Elزامolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 102	11 832 000	16 413 901
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		30 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 102	11 802 000	16 413 901
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 524 000	11 201 000	2 950 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	295 000	280 000	2 950 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 229 000	10 921 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 412 000	1 993 000	2 035 841
4.1.	Építési adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 480 000	1 050 000	1 722 050
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Cépjáradó	776 000	600 000	251 623
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók		261 000	25 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	156 000	82 000	37 168
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 000	185 000	695 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		136 000	562 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000		64 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		21 000	27 112
5.4.	Tulajdonosi bevételek		17 000	42 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	1 000	513
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárértéme		10 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 250 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 250 000		
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	844 000	153 000	161 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000	13 000	161 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	824 000	140 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 999 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 999 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	39 805 102	50 927 000	43 292 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	8 862 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 862 000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 996 000	6 231 000	3 525 933
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 996 000	6 231 000	3 525 933
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	614 000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	614 000		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 472 000	6 231 000	3 525 933
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	58 277 102	57 158 000	47 617 038

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Oltárc Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi módosított
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	36 689 000	33 182 000	46 026 580
1.1.	Személyi juttatások	11 715 000	14 443 000	17 146 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 811 000	2 755 000	2 869 866
1.3.	Dologi kiadások	12 524 000	8 757 000	11 711 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 388 000	3 552 000	391 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 251 000	3 675 000	2 602 769
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			143 544
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		16 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		133 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			1 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 751 000	3 436 000	1 073 265
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	70 000	99 300
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			70 150
1.18.	Tartalékok			1 958 167
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			1 958 167
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 276 000	6 921 000	852 859
2.1.	Beruházások	3 257 000		852 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 019 000	6 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		921 000	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	56 965 000	40 103 000	46 879 439
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 862 000	12 918 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 918 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 862 000		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgalmi 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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		614 000	737 599
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		614 000	737 599
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi 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 pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 862 000	13 532 000	737 599
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	65 827 000	53 635 000	47 617 038

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEMLEGES

Forinban

2. tájékoztató tábla

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények 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.	Összesen:		

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

5. tájékoztató tábla

Jogcím	2016. évi támogatás összesen
adatok forintban	
A	
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 610 076
ebből: - A zöldrület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 969 090
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664 000
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	480 447
- Közutak fenntartásának támogatása	574 310
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
- A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 906 354
- A 2015. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	15 875
B	
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 125 158
ebből: - a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 630 172
- falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	994 986
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 100 095
Összesen:	19 907 744

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban

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

Nem kötelező!

Oltárc Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	20 856 000	20 856 000	20 856 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 500 000	14 500 000	14 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	250 000	250 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 750 000	1 750 000	1 750 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipárüzési adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	560 000	560 000	560 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	40 000
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000	450 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 306 000	38 306 000	38 306 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	38 306 000	38 306 000	38 306 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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