

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

2017. augusztus 1-én

Határozat szám: 28-32/2017. (VIII. 01.)

Rendelet szám: 8/2017. (VIII. 14.)

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. augusztus 1. 10.30 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./ Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Beiskolázási segélyről döntés
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről készített beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ Egyéb

1./ Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét. Javasolta, hogy a tervezetet az előterjesztés szerint fogadják el a képviselők.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

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

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

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

8/2017. (VIII. 14.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, egységes szerkezetben.

Lásd: melléklet.

2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását.

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

28/2017. (VIII. 01.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (I. 31.) határozatának módosításáról lásd: melléklet.

3./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy ebben az évben is megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázat. A pályázatot augusztus 25-ig kell elektronikusan rögzíteni és augusztus 28-ig papír alapon be is kell nyújtani. A pályázatra az 5000 fő alatti települések pályázhatnak támogatásra. Ismertette a pályázat tartalmát. A pályázat szerint a 2016. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatainak, illetve a 2017. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatainak együttes száma alapján kerül meghatározásra az igényelhető mennyiség. Oltárc esetében ez 44 m³-t jelent. Kiemelte, hogy az önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítani. Ellenszolgáltatást nem kérhet a fáért és a kiszállítás költségeit is neki kell állnia. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők támogatták a pályázat benyújtását.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtását.

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

29/2017. (VIII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.

Vállalja, hogy a szociális célú tüzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhhoz való eljuttatást is – származó költségeket az önkormányzat szintén vállalja.

Határidő: 2017. augusztus 28.

Felelős: Lukács József polgármester

4./ Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Oltárc Község Településarculati Kézikönyvének elkészítésére, településképi rendeletének előkészítésére, HÉSZ felülvizsgálatára három ajánlatot kértek. Ezen dokumentációk elkészítése jogszabályban előírt kötelezettsége az önkormányzatnak, amire az állam bruttó 1 millió Ft összegű normatív támogatást biztosít. Ismertette a három ajánlatot. Moldován Ágnes Önkormányzati főépítész ajánlata a munka elvégzésére: 1 000 000.-Ft + Áfa, a GLOBÁL ZALA KFT (8800 Nagykanizsa, Vadrózsa utca 46.) ajánlata a munka elvégzésére: 1 000 000.-Ft + Áfa, és Zuggó Zoltán építészmérnök (8761 Pacsa, Hegyi utca 1/A) ajánlata a munka elvégzésére: 1 000 000.-Ft (alanyi adómentes). Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők az ajánlatokat átnézték. Megállapították, hogy csak egy ajánlathoz nem kellene az önkormányzatnak saját forrást biztosítania. Javasolták Zuggó Zoltán építészmérnök ajánlatának elfogadását.

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Településarculati Kézikönyvének elkészítésére, településképi rendeletének előkészítésére, HÉSZ felülvizsgálatára szóló megbízás adását Zuggó Zoltán részére.

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

30/2017. (VIII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Zuggó Zoltán építészmérnököt (8761 Pacsa, Hegyi utca 1/A), Oltárc Község Településarculati Kézikönyvének elkészítésével, településképi rendeletének előkészítésével, HÉSZ felülvizsgálatával.

A megbízás díja bruttó 1 000 000.-Ft.

Határidő: 2017. október 1.

Felelős: Lukács József polgármester

5./ Beiskolázási segélyről döntés

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette az elmúlt évben adott támogatás összegét. Általános iskolában tanulók 5 000.-Ft, a középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatásban tanuló gyermekek részére és felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulók részére 8 000.-Ft támogatást adtak. Javasolta, hogy ebben az évben emeljenek a támogatás összegén. 7 000.-Ft és 10 000.-Ft összeget javasolt. kérte a képviselők véleményét.

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Lukács József polgármester feltette szavazásra, hogy az általános iskolába járó gyerekek 7 000 Ft-os, a középiskolába és főiskolára járók 10 000 Ft összegű beiskolázási segélyét.

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

31/2017. (VIII. 01.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oltárci lakcímmel rendelkező, általános iskolai tanulók részére 7 000.-Ft/fő, a középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatásban tanuló gyermekek részére és felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulók részére 10 000.-Ft/fő összegű beiskolázási segélyt állapít meg.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

6./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről készített beszámoló megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy a beszámolót minden képviselő megkapta. Javasolta annak elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadását.

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

32/2017. (VIII. 01.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről készített beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

7./ Egyéb

- **Lukács József** polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a ZALAERDŐ Zrt. levélben kereste meg az önkormányzatot, miszerint több önkormányzati tulajdonban lévő kivett saját használatú utat megvenne. Ismertette a levél tartalmát.

Bóbits Miklós véleménye szerint utat az önkormányzat nem adhat el.

A képviselő-testület Bóbits Miklós véleményével egyetértett, de azt a véleményt alakította ki, hogy a döntést megelőzően levélben fordulnak a ZALAERDŐ Zrt-hez, melyben kéri, hogy tájékoztassa őket az utak jövőbeni hasznosítási szándékukról.

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy Oltárc községben az ügyfélfogadási idő véleménye szerint kevés. Több időre lenne szükség mert igénylik azt az emberek. Kérte, hogy tekintsék át ennek lehetőségét.
- **Táncos György** elmondta, hogy a közvilágítás egyes helyeken már jó ideje nem ég.

Lukács József polgármester elmondta, hogy a hibát már többször bejelentették. Várják, hogy kijöjjenek.

- **Szunyogh István** jegyző elmondta, hogy a nyári gyermek szállítással kapcsolatban az óvodába több jelzés is eljutott hozzá.

Bóbits Miklós elmondta, hogy volt egy korábbi képviselő-testületi döntés, hogy 6 fő alatt a falugondnoki busz nem viszi el a gyerekeket.

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy ilyen általános szabályt véleménye szerint nem lehet hozni. A falugondnoknak megvannak a feladatai amit el kell látni. Természetesen a feladatokat a lehetőségekhez mérten mérlegelni kell és a döntést a falugondnoknak és szükség szerint a munkáltatójának a polgármesternek kell meghoznia. A munkát úgy kell elvégezni, hogy a lakosság is elégedett legyen, és a jogszabályi követelményeknek is megfeleljenek.

Beszélgetés alakult ki ebben a témában.

- **Bóbits Miklós** elmondta, hogy a közmunkásokhoz lenne hozzászólása. Megkérdezte, hogy kik ők, hogy ők mondják meg hogy mikor jönnek ki dolgozni, és hogy mit és mikor csináljanak? Ki kinek itt a főnöke? Az egész falu szidja őket mint a bokrot. Bejönnek reggel hatra és fél nyolckor már mennek is haza. Ezt mindenki látja és szóvá is teszik az emberek.

Táncos György megkérdezte, hogy a férfiak miért kapálnak, és mért mennek haza fél nyolckor?

Bóbics Miklós elmondta, hogy azért kapálnak mert a mezőgazdasági programban vannak és az is lenne a dolguk. Még ők háborognak, hogy mért mernek nekik szólni.

Táncos György megjegyezte, hogy még a sírok között sincsen lesöpörve.


Bóbics Miklós véleménye szerint ilyen kert még nem volt.

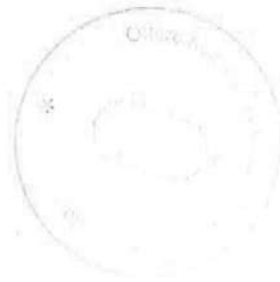
Lukács József polgármester elmondta, hogy bármit mond egyszerűen nem csinálják meg. Rendszeresen jön ellenőrzi őket de állandóan ő sem lehet velük. Ez valóban egy komoly probléma. A kert az elmúlt évekhez képest nagyon rossz.

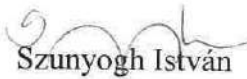
A képviselők között beszélgetés alakult ki ebben a témában.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 11.55 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. augusztus 1-én (kedd) 10.30 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

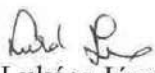
Napirend:

- 1./ Oltárc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Beiskolázási segélyről döntés
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről készített beszámoló megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2017. július 28.




Lukács József
polgármester


Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. augusztus 1-én tartott nyílt üléséről


Lukács József

polgármester


.....

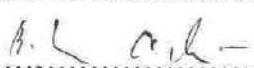
Bali Lajos

alpolgármester


.....

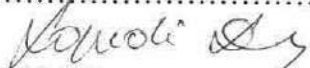
Bóbics Miklós

képviselő


.....

Landi Dénes

képviselő


.....

Táncos György

képviselő


.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző


.....

Bogdán Józsefné

elnök

.....

.....

1. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 1-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2017. 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 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.

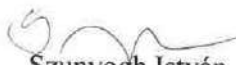
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Oltárc Község Önkormányzata 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. július 27.


Szunyogh István
jegyző

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi költségvetés módosítás előterjesztése (1. sz. módosítás 2017. június havi)

Oltárc Község Önkormányzat 1/2017.(II.20.) számú költségvetési rendeletében elfogadott bevételek és kiadások főösszege 42 164 424 Ft. A jelenlegi költségvetés módosítás következtében a bevételek és kiadások főösszege 890 746 Ft-tal emelkedik, melynek következtében a bevételek és kiadások főösszege 43 055 170 Ft-ra változik.

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

MEGNEVEZÉS	Adatok Ft-ban	
	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Működési célú költségvetési, kiegészítő támogatás	B115	890 746
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	77 975
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		968 721

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

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Egyéb tulajdonosi bevételek	B4049	77 975
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		77 975
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		890 746

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

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11139	300 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 990 746
Táppénz hozzájárulás	K25	71 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000
Egyéb bérleti és lízingdíj	K3339	65 000
Települési támogatás	K4817	2 600 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolások kiadásai	K5021	300 435
Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre, egyháznak	K51201	11 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	165
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		7 583 346

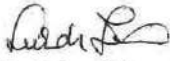
A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 471 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000
Közüzemi díjak	K331	100 000
Egyéb szolgáltatások	K3379	500 435
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K465	2 600 000

Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre, civil szervezetnek	K51203	11 000
Ingatlanok felújítása	K71	165
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		6 692 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		890 746

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

Oltárc, 2017. július 28.


Lukács József
polgármester



OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

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

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) számú rendelet
módosításáról egységes szerkezetben

(1. 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 2017. évi költségvetését:

32 155 225 Ft	Költségvetési bevétellel
42 256 111 Ft	Költségvetési kiadással
-10 100 886 Ft	Költségvetési egyenleggel¹
-6 965 886 Ft	- ebből működési hiány
-3 135 000 Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A működési 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.² A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú

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.

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

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 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.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.
- (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.

³ 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.⁴
- (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 tárgyó 25-i állapotnak megfelelően a tárgy hónapot követő hó 5-ig⁵ 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 előirányzatai 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 - 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 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 költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire 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 feygelmi 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 továbbfejlesztésért 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. augusztus

.....
jegyző

.....
polgármester

A rendelet kihirdetve.

Oltárc, 2017. augusztus

Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 992 202	890 746	20 882 948
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 673 812		12 673 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	6 118 390		6 118 390
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		890 746	890 746
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 986 000		8 986 000
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		8 986 000
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.)	1 780 000		1 780 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	250 000		250 000
4.6.	Kommunális adó	10 000		10 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	434 252	-77 975	356 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	284 252		284 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000		45 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	-77 975	22 025
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
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.)	150 000		150 000
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		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)	31 342 454	812 771	32 155 225
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.)	10 821 970	77 975	10 899 945
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 821 970	77 975	10 899 945
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			

Oltárc Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	10 821 970	77 975	10 899 945
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 164 424	890 746	43 055 170

Oltárc Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	38 230 365	890 746	39 121 111
1.1.	Személyi juttatások	14 514 000	819 746	15 333 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 311 000	71 000	2 382 000
1.3.	Dologi kiadások	10 018 000	-300 435	9 717 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000		2 940 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 394 000	300 435	2 694 435
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		300 435	300 435
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		2 284 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	80 000		80 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000		30 000
1.18.	Tartalékok	6 053 365		6 053 365
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	6 053 365		6 053 365
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 135 000		3 135 000
2.1.	Beruházások	185 000		185 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 950 000		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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 365 365	890 746	42 256 111
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.)	799 059		799 059
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	799 059		799 059
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	799 059		799 059
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	42 164 424	890 746	43 055 170

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	-77 975	-10 100 886
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 022 911	77 975	10 100 886

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 992 202	890 746	20 882 948	Személyi juttatások	14 514 000	819 746	15 333 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 986 000		8 986 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 311 000	71 000	2 382 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Delegált kiadások	10 018 000	-300 435	9 717 565
4.	Közhatalmi bevételek	1 780 000		1 780 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000		2 940 000
5.	Működési bevételek	434 252	-77 975	356 277	Egyéb működést célú kiadások	2 394 000	300 435	2 694 435
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000		150 000	Tartalékok	6 053 365		6 053 365
7.	6-ból EU-s támogatás (kézzelfenn)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	31 342 454	812 771	32 155 225	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 230 365	890 746	39 121 111
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	7 686 970	77 975	7 764 945	Belföldi finanszírozás kiadásai	799 059		799 059
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesbn törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevétel				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 686 970	77 975	7 764 945	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	799 059		799 059
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	39 029 424	890 746	39 920 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	39 029 424	890 746	39 920 170
26.	Költségvetési hiány:	6 887 911		6 965 886	Költségvetési többlet:	-		-
27.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	-		-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2017. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	Módosítás	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	Módosítás	
	A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				185 000		185 000
2.	1-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási bevételek				2 950 000		2 950 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 135 000		3 135 000	3 135 000		3 135 000
13.	<i>Hiány-hibás finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						
17.	Értékpapír értékesítése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
19.	<i>Hiány-külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozás bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételek összesen (13.+19.)	3 135 000		3 135 000	3 135 000		3 135 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 135 000		3 135 000	3 135 000		3 135 000
27.	Költségvetési hiány:	3 135 000		3 135 000	-		-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	-		-

Oltárc Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

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

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. eredeti előirányzat	Módosítás	2017. módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 760 000		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		20 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 780 000		1 780 000

*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	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Fagyasztóláda	185 000	2017		185 000	
ÖSSZESEN:	185 000			185 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Napelemes rendszer elhelyezése a hivatal épületére	2 950 000	2017.		2 950 000	
ÖSSZESEN:	2 950 000			2 950 000	

8. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez
 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				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 992 202	890 746	20 882 948
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 673 812		12 673 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ékezetési feladatainak támogatása	6 118 390		6 118 390
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		890 746	890 746
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 986 000		8 986 000
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		8 986 000
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.)	1 780 000		1 780 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	250 000		250 000
4.6.	Kommunális adó	10 000		10 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	434 252	-77 975	356 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	284 252		284 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000		45 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	-77 975	22 025
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		5 000
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.)	150 000		150 000
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		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)	31 342 454	812 771	32 155 225
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			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 821 970	77 975	10 899 945
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 821 970	77 975	10 899 945
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.	Forgalmi 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.)	10 821 970	77 975	10 899 945
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 164 424	890 746	43 055 170

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	38 230 365	890 746	39 121 111
1.1.	Személyi juttatások	14 514 000	819 746	15 333 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 311 000	71 000	2 382 000
1.3.	Dologi kiadások	10 018 000	-300 435	9 717 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000		2 940 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 394 000	300 435	2 694 435
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		300 435	300 435
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		2 284 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	80 000		80 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000		30 000
1.18.	Tartalékok	6 053 365		6 053 365
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 053 365		6 053 365
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 135 000		3 135 000
2.1.	Beruházások	185 000		185 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 950 000		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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 365 365	890 746	42 256 111
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.)	799 059		799 059
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	799 059		799 059
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)	799 059		799 059
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	799 059	890 746	43 055 170

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

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 992 202	890 746	20 882 948
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 673 812		12 673 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 118 390		6 118 390
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		890 746	890 746
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 986 000		8 986 000
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		8 986 000
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 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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 770 000		1 770 000
4.1.	Építményadó	1 500 000		1 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	250 000		250 000
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	25 000		25 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000		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		5 000
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	150 000		150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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)	30 923 202	890 476	31 813 948
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.)	10 821 970	77 975	10 899 945
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 821 970	77 975	10 899 945
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.	Aórássághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 821 970	77 975	10 899 945
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	41 745 172	968 721	42 713 893

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	37 795 365	890 746	38 686 111
1.1.	Személyi juttatások	14 223 000	819 746	15 042 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 247 090	71 000	2 318 090
1.3.	Dologi kiadások	10 018 000	-300 435	9 717 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000		2 940 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 314 000	300 435	2 614 435
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		300 435	300 435
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		2 284 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000		30 000
1.18.	Tartalékok	6 053 365		6 053 365
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	6 053 365		6 053 365
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 135 000		3 135 000
2.1.	Beruházások	185 000		185 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 950 000		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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	40 930 365	890 746	41 821 111
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.)	799 059		799 059
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	799 059		799 059
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	799 059		799 059
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	41 729 424	890 746	42 620 170

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. 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.)	10 000		10 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó	10 000		10 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	409 252	-77 975	331 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	284 252		284 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000		45 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	80 000	-77 975	2 025
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)	419 252	-77 975	341 277
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)	419 252	-77 975	341 277

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	435 000		435 000
1.1.	Személyi juttatások	291 000		291 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 000		64 000
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 000		80 000
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			
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		80 000
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)	435 000		435 000
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.)	435 000		435 000

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NINCS TERVEZVE)			04
<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017. 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 megterületek			
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 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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Kommunális adó			
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 megterületek 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 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)			
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.	Befütek 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

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 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-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.-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)		
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 kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		

**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, 2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 563 363	21 035 329	20 982 948
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 534 417	12 610 076	12 673 812
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 képzésítő támogatások	2 247 565	1 100 095	890 746
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 097 399	16 413 901	8 986 000
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	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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 201 000	2 950 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	280 000	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	10 921 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 992 722	2 035 841	1 780 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 049 950	1 722 050	1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	600 056	251 623	250 000
4.6.	Kommunális póó	260 585	25 000	10 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	82 131	37 168	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	184 722	695 975	356 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	136 320	562 350	284 252
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 849	64 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		27 112	43 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 000	42 000	22 025
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 kárterítés	10 127		
5.11.	Egyéb működési bevételek	426		
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	153 408	161 000	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	13 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	140 408	161 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000		
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	6 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	50 192 614	43 292 046	32 155 225
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	12 918 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 918 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (pénzügyi vállalkozásból)			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000		
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.)	6 230 908	3 525 933	10 899 945
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 230 908	3 525 933	10 899 945
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	737 599	799 059	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	737 599	799 059	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.	A dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-756		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	19 885 751	4 324 992	10 899 945
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	70 078 365	47 617 038	43 055 170

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi módosított
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	33 183 433	35 205 329	39 121 111
1.1.	Személyi juttatások	14 443 353	15 597 602	15 333 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 755 470	2 854 529	2 382 000
1.3.	Dologi kiadások	8 757 027	11 550 144	9 717 565
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	2 694 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 093	143 544	300 435
1.7.	- Torvényi előírásron 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		1 000	
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	50 000	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-ből: - Általános tartalék			6 053 365
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 838 407	852 140	3 135 000
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	53 021 840	36 057 469	42 256 111
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	12 917 550		
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		
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.)	613 659	737 599	799 059
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	613 659	737 599	799 059
6.3.	Pénzeszközök likviditási 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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NINCS TERVEZVE

Forinban

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. 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)**

NINCS TERVEZVE

Foriniban

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:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	2 571 494	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 661 454	20 882 948
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	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			11 277	35 000	35 000	65 000	356 277
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	10 899 945												10 899 945
11.	Bevételek összesen:	14 159 945	3 270 000	3 108 600	2 408 600	2 358 600	2 338 600	3 200 094	2 283 600	2 784 877	2 408 600	2 358 600	2 375 054	43 055 170
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 869 746	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 464 000	15 333 746
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000	300 000	160 000	160 000	160 000	160 000	231 000	160 000	160 000	160 000	160 000	271 000	2 382 000
15.	Dologi kiadások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	499 565	800 000	800 000	800 000	800 000	1 218 000	9 717 565
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	500 435	200 000	200 000	200 000	200 000	194 000	2 694 435
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.	Kiadások összesen:	10 197 424	3 345 000	2 455 000	2 455 000	2 640 000	2 455 000	3 345 746	2 455 000	5 405 000	2 455 000	2 455 000	3 392 000	43 055 170
23.	Egyenleg	3 962 521	-75 000	653 600	-46 400	-281 400	-116 400	-145 652	-171 400	-2 620 123	-46 400	-96 400	-1 016 946	

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

5. tájékoztató tábla

Jogcím	adatok forintban
A	B
2017. évi támogatás összesen	
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	4 307 400
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása	2 805 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	813 390
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
Kiegészítő támogatás	3 366 412
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	890 746
Összesen:	20 882 948

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
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.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Oltárc Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

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.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 000 000	32 400 000	33 170 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 000 000	7 500 000	6 900 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	39 000 000	39 900 000	40 070 000

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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	39 000 000	39 900 000	40 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			70 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	39 000 000	39 900 000	40 070 000

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 1-i ülésére

Oltárc Település Önkormányzata

Lukács József
polgármesterTárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
KSZR 2016. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye területére vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 4 községi könyvtár és 245 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek szervezése, rendezvények, kiadványok kiszállítása alkalmával. A könyvtárak közötti kapcsolatrendszer erősítéséhez hozzájárult az internetes levelezés és a hírlevél is.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közművelődési programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára megküldtük elszámolásunkat 2017. március 31-ig. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 16,05 %-át; dologi kiadásokra összesen 83,95 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k folyóiratok - beszerzésére 36,06%-ot). A KSZR támogatás 12,71 %-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 18,14 %-át kis értékű eszközbeszerzésre. E beszámolót közzétettük honlapunkon is:
<http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>.

A települések számára kedvezményel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 34 %-kal olcsóbban). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában:
<http://katalogus.dfmk.hu/kszr/>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében tájékoztató táblákat, 2017. évi asztali naptárat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a Zala Megyei Könyvtári Portálon elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu/>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településen szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltató helyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket, szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.

Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok alkalmával.

Az elmúlt év végén a *kis értékű eszközök* leltárát hajtottuk végre, amelynek során ellenőriztük a 2013 óta vásárolt eszközök meglétét ill. elhelyezését a könyvtári szolgáltató helyeken.

Az Önök településén a kistépelési ellátást a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár végezte. Rendszeresen tartották a kapcsolatot a helyi könyvtárosokkal, az év folyamán több alkalommal felkeresték az Önök települését is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok alkalmával.

A szolgáltatás eredményei a szám adatok tükrében 2016-ban:

Kiszállított könyvek száma (db):	112
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	14
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetéseinek száma (db):	9
A település saját állományának elektronikus feltárása (rögzített dokumentum db)	-
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés)	-
A település számára finanszírozott programok megnevezése: Mákvirág Citerazenekar koncertje, Rosta Géza verses-zenes gyermekelőadása száma (db):	2
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök megnevezése: laptop száma (db):	1
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma:	3
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	64
Személyes könyvtárhasználatok száma (fő):	937
Ebből számítógép és internethasználat (fő):	441
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	683
Helyben használt dokumentumok száma (db)	304
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap)	-

2017-ben is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti állami támogatás nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette. A kistépelési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságárányos (1140,- Ft/fő), de

az 1000 fő alatti kistelepülések minimum összege 1 200 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtáráépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is.

A kistelepülési szolgáltatóhelyek működtetéséhez, kérjük vegyék figyelembe a KSZR *Ajánlást*, amelyet minden településre eljuttatunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 36% kedvezményt biztosít számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistelepüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít, a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, s a sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2017. első félévi rendezvényekkel kapcsolatban munkatársaink már konzultáltak Önökkel, a 2. félévi programokat június hónapban kell majd egyeztetni.

A helyi szolgáltatáshoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését szintén azt első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatáshoz szükséges műszaki eszközöket és a bútorzatot is a települési igényeket figyelembe véve szerezzük be.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitva tartás, könyvtáros, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu/>, e-mail: kszr@dfmvk.hu, Telefon: +36 92 311-341) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársunkat. Elérhetőségeink honlapunkon megtalálhatóak: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kapcsolat>.

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2017. május 9.


KISS GÁBOR
igazgató