

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

2018. február 12.

Határozat szám: 4-13/2018. (II. 12.)

Rendelet szám: 1/2018. (II. 26.), 2/2018. (II. 26.)

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: 2018. február 12. 15.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

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

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Oltárc Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Bóbiics Miklós ügyrendi bizottság elnöke
- 4./ A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ Egyéb

1./ Tájékoztató a Oltárc Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy az anyagot írásban mindenki megkapta. Tájékoztatta arról a képviselőket, hogy a Társulási Tanács a költségvetést február 8-án elfogadta. Tájékoztatta a képviselőket a Társulási ülésen elhangzottakról.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Lukács József polgármester feltette szavazásra, az Oltárc Gondozási Központ 2018. évi költségvetésének elfogadását.

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

4/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oltárc Gondozási Központ 2018. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

2./ Oltárc Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

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

Hompót-Tóth Katalin tételesen ismertette az önkormányzat bevételeit és a tervezett kiadásait 2018. évre, a kiadott anyag alapján.

Bóbcics Miklós megkérdezte, hogy a fólia esetében nem került szóba, hogy egy fa tüzelésű kályhát tegyenek oda? Ebben az esetben egész évben lehetne termelni. Amennyiben ilyen szándék lenne akkor az új fóliát már ennek megfelelően kellene felrakni és kialakítani. Véleménye szerint a költségeket pár év alatt behozná a beruházás.

Lukács József polgármester elmondta, hogy meg szeretné vizsgáltatni a földet a fóliában, mert a jobb oldalán nem terem meg semmi. Ennek nem tudja az okát. Kérte, hogy segítsenek abban kihez forduljon ebben a témában.

Bóbcics Miklós elmondta, hogy a mezőgazdasági termelőket kell megkérdezni, vagy a falugazdászt arról, hogy hol csinálnak ilyen vizsgálatot.

Beszélgetés alakult ki ebben a témában. A képviselők azt javasolták, hogy a talaj mellett az öntözésre használt vizet is be kellene vizsgáltatni.

Bali Lajos elmondta, hogy vannak olyan szakaszok a járdán amelyek nagyon megsüllyedtek. Azokat a részeket fel kellene szedni és megigazítani, mert balesetveszélyesek.

Bóbcics Miklós hozzátette, hogy a felújítások előtt az áttereszeket kellene felszedni, kitisztítani.

Beszélgetés alakult ki az utak használatáról, a kitermelt és elszállított fa során a kamionok okozta károkról.

Táncos György megkérdezte, hogy lett e tervezve rendezvény erre az évre, mert az elmúlt évben semmi nem volt megtartva.

Hompót-Tóth Katalin ismertette a költségvetésben erre felhasználható összegeket.

Lukács József polgármester elmondta, hogy a könyvtári feladatokat ellátó Bóbcicsné Klapper Bernadett szerződése december 31-én lejárt. A szerződést minden évben egy évre kötik. Mindenképpen szükség van egy érettségivel rendelkező személyre a feladat ellátásához. javasolta a szerződés megkötését. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek. Beszélgetés alakult ki a rendezvények szervezéséről.

Lukács József polgármester feltette szavazásra Bóbicsné Klapper Bernadettet megbízását.

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

5/2018. (II. 07.) Képviselő-testületi határozat

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

A megbízás időtartama: 2018. január 1. naptól, 2018. december 31. napig.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatásával az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt keretében lehetőség van két fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására, 100 %-os támogatással. Ez a két személy a Tordainé Molnár Margit Emília és Rácz Zsolt lenne. Ők megfelelnek a feltételeknek. Kérte a képviselők támogatását a foglalkoztatásukhoz.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra Tordainé Molnár Margit Emília és Rácz Zsolt foglalkoztatását.

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

6/2018. (II. 07.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatásával az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt keretében foglalkoztatja Tordainé Molnár Margit Emília Oltárc, Ady út 1., és Rácz Zsolt Oltárc, Alkotmány út 90. lakosokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy már többször beszéltek a temető járda elkészítéséről. Talált egy olyan vállalkozót aki megcsinálná csak az anyagot kell az önkormányzatnak hozzá megvennie. Ebben kérté a képviselők támogatását.

A képviselők egyetértettek abban, hogy vegyék meg az anyagot a járda megépítéséhez.

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

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

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

7/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

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

	Ft		
	2019.	2020.	2021.
Helyi adó bevételek	1 910 000	1 750 000	1 760 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	50 000	35 000	40 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	1 960 000	1 785 000	1 800 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Lukács József polgármester

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

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének elfogadását.

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

1/2018. (II. 26.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

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

Előadó: Bóbics Miklós ügyrendi bizottság elnöke

Bóbics Miklós ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta. A köztartozásmentes adózói adatbázisban minden jelenleg egy képviselőtársuk nem szerepel. Ennek tárgyalására zárt ülésen vissza fognak térni.

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

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

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

Határidő: azonnal

4./ A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette a 2018. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

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

9/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Lukács József polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2018. január	0 nap
2018. február	2 nap

2018. március	3 nap
2018. április	5 nap
2018. május	4 nap
2018. június	6 nap
2018. július	6 nap
2018. augusztus	4 nap
2018. szeptember	2 nap
2018. október	2 nap
2018. november	3 nap
2018. december	2 nap
Összesen:	39 nap

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

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

5./ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta annak tudomásul vételét.

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

6./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Az SZMSZ módosítására a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás módosítása miatt van szükség. Javasolta az SZMSZ ennek megfelelő módosítását és egységes szerkezetben történő elfogadását.

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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítását egységes szerkezetben.

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

2/2018. (II. 26.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

7./ Egyéb

- **Lukács József** polgármester ismertette a „Védjük meg településeinek, védjük meg hazánkat!” felhívást. Javasolta az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a „Védjük meg településeinek, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló határozat elfogadását.

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

10/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat**” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlósszervező irodát működtessenek.

2. Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlósszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy több felajánlást is kapott ismételt az önkormányzat. Ismertette a felajánlásokat, melyek az Oltárc 50 hrsz-ú ingatlanra, Oltárc Petőfi úti ingatlanra, és az Oltárc 37, 38, 40, 188, 214 hrsz-ú ingatlanokra vonatkoznak. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a lehetőséget megtárgyalták. Álláspontjuk szerint a felajánlásokat nem fogadják el.

Lukács József polgármester feltette szavazásra az Oltárc 50 hrsz-ú ingatlan felajánlásának elutasítását.

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

11/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete György Anikó 1202 Budapest, Tusnád u. 17. szám alatti lakosnak az Oltárc Petőfi út 62. szám alatti ingatlanban (50 hrsz) lévő 1/6 tulajdoni hányadának, az önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlását nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester feltette szavazásra Kovács István felajánlásának elutasítását.

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

12/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács István Zalaegerszeg, Köztársaság út 66/1 szám alatti lakosnak az Oltárc Petőfi út ingatlanban lévő tulajdoni hányadának, az önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlását nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester feltette szavazásra az Oltárc 37, 38, 40, 188, 214 hrsz-ú ingatlanok felajánlásának elutasítását.

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

13/2018. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Papp Istvánné Lenti, Átkötő Út 2/A, Domján Józsefné Kilimán, Petőfi út 23., Óvári Tiborné Nagykanizsa, Csengery út 59. szám alatti lakosnak az:

Oltárc 37 hrsz-u ingatlan 70/1008 rész,

Oltárc 38 hrsz-ú ingatlan 70/1008 rész,

Oltárc 40 hrsz-ú ingatlan 70/1008 rész,

Oltárc 188 hrsz-ú ingatlan ½ rész és az

Oltárc 214 hrsz-ú ingatlan ½ rész

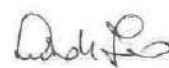
tulajdoni hányadának, az önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlását nem fogadja el.

Határidő: azonnal


Felelős: Lukács József polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 16.20 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Lukács József
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Polgármestere
8886 Oltárc, Alkotmány út 46.

MEGHÍVÓ

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

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete


Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Oltárc Gondozási Központ 2018. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Bóbics Miklós ügyrendi bizottság elnöke
- 4./ A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2017. február 8.




Lukács József
polgármester

Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. február 12-én tartott nyílt üléséről

Lukács József

polgármester

.....
Lukács József

Bali Lajos

alpolgármester

.....
Bali Lajos

Bóbits Miklós

képviselő

.....
Bóbits Miklós

Landi Dénes

képviselő

.....
Landi Dénes

Táncos György

képviselő

.....
Táncos György

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

.....
Szunyogh István

Bogdán Józsefné

elnök

.....

HOMPÓL-TÓTH KATALIN

gyand. ea

.....
Hompól-Tóth Katalin

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 12-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetéséhez

A 2018. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2018. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 273 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Orsós Brigitta Katalin intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék (bankköltség)</i>	650 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás, posta, telefon, tanfolyam, egyéb</i>	1 132 000
<i>ÁFA</i>	332 640
Összesen:	2 414 640

A 2018. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 2 414 640 Ft.

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

Telephely	Vezető 1	Vezető 2	Leépítés	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	327895	269159	238933	334148	1170135
Bázakerettye	276365	244690	238933	303771	1063759
Bucsuta	324152	244690	191146	303771	1063759
Kiscsehi	110546	97876	95573	121508	425503
Lasztonya	27637	24469	23893	30377	106376
Lispeszentadorján	114289	122345	143360	151885	531879
Maróc	59016	73407	95573	91131	319127
Oltárc	165819	146814	143360	182262	638255
Pusztamagyaród	466077	391504	358400	486033	1702014
Szentlisló	304002	269159	262826	334148	1170135
Tótszerdahely	311488	318097	358400	394902	1382886
Várfölde	276365	244690	238933	303771	1063759
ÖSSZESEN:	2 763 652	2 446 900	2 389 330	3 037 705	10 637 587

2018. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 10 637 587 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és a leépítés költségeit, annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 333 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 12 000 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

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

1. 2018. évben az addig 161 000 Ft összegű szakmai minimálbér 180 500 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került. Az esetleges kompenzációval nem számoltunk, mivel a tervezéskor erről csak szóbeli ígéreteket kaptunk, várható ideje március hó. A pontos mérték ismeretében szükséges lesz a költségvetés módosítása a működési hozzájárulások csökkentése a kompenzáció összegével. A minimálbér emelése, illetve a járulékok csökkenése az alábbi plusz kiadásokat jelenti az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	3 fő	693 972
Bázakerettye	2,5 fő	578 310
Bucsuta	2 fő	462 648
Kiscsehi	2 fő	462 648
Lasztonya	1 fő	231 324
Lispezsentadorján	2 fő	462 648
Maróc	1 fő	231 324
Oltárc	1 fő	231 324
Pusztamagyaród	3 fő	693 972
Szentlisló	3 fő	693 972
Tótszerdahely	2 fő	462 648
Várföldc	1,5 fő	346 986

2. Adataink szerint 2017. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 1 fő fog 2018. évben nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2017. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2018. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 100 000 Ft/év értékű pénzbeli juttatás, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 12 000 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

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

- **A közös költségek felosztása:**

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

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2017. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt ételmezej kiadásai a 2017. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (bevétel-kiadás) és az alul, illetve túlffinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2018. január 28.

Kucséber József sk.
polgármester

Orsós Brigitta sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2017. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 365 000	1 583 296	0	2 948 296
2016. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	121 792	0	121 792
Ágazati pótlék (B115)	179 660	0	108 626	288 286
Bérkompenzáció (B115)	0	0	14 581	14 581
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	292 914	0	0	292 914
ÁFA visszatérülés (B407)	0	61 440	0	61 440
Térítési díj (B405,406)	0	1 482 249	0	1 482 249
Működési hozzájárulás	1 951 556	0	0	1 951 556
2016. évi pénzmaradvány:			133 542	133 542
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 789 130	3 248 777	256 749	7 294 656
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 919 306	3 486 485	987 060	7 392 851

Adatok Ft-ban

2017. évi elszámolás	
Bevétel	7 294 656
Kiadás	7 392 851
2017. évi alulfinanszírozás	-98 195
2017. évi túlfinanszírozás	0
2017. évi finanszírozás:	-98 195

Adatok Ft-ban

2018. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. novemberi igény	1 638 000	1 583 296	0	3 221 296
2017. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	181 587	0	52 020	233 607
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj		1 988 700	0	1 988 700
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	1 833 593	0	0	1 833 593
2017. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	99 879	99 879
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 653 180	3 571 996	151 899	7 377 075

Adatok Ft-ban

2018-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2018. évi működési hozzájárulás:	1 833 593
2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 931 788
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	160 982

Róosztott költségek: A róosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 325 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 082 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2018. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2017. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2017. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2017. évi adagszám(6629) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2017. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2017. évi adagszám alapján került meghatározásra.(6629) 520 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely
2018. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 298 426	0	0	2 298 426
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	146 814	0	309 179	455 993
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	112 000	0	0	112 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	13 440	13 440
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rosztott K1109	0	0	19 300	19 300
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	3 840	3 840
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 569 240	0	345 959	2 915 199
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	36 000	36 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 569 240	0	381 959	2 951 199
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	489 566	0	0	489 566
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	109 482	109 482
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	489 566	0	109 482	599 048
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	35 000	0	0	35 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	116 000	0	0	116 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	18 000	18 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	151 000	0	18 000	169 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 000	6 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K322	0	0	6 000	6 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 717 890	0	2 717 890
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	5 000	5 000
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	30 000	0	0	30 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	100 920	100 920
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	30 000	2 717 890	105 920	2 853 810
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	48 870	729 190	0	778 060
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	19 958	19 958
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K355	48 870	729 190	19 958	798 018
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	229 870	3 447 080	149 878	3 826 828
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 288 676	3 447 080	641 319	7 377 075
42					

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 12-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

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

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

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2018. 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 2018. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2018. február 3.


Szunyogh István
jegyző

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi költségvetés tervezetének előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - a jegyző által előkészített -költségvetési rendelet-tervezetet – a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

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

Az önkormányzat költségvetésének **kiadási és bevételi** főösszege **51 270 094,- Ft**-ban kerül tervezésre.

Az önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése:

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 38 428 710,- Ft**
Ez a bevételi forrás tartalmazza a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását (15 513 830,- Ft); a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatását (6 764 880,- Ft) és a kulturális feladatok támogatását (1 800 000,- Ft) összegben.
Itt került tervezésre közfoglalkoztatási mintaprogramok várható támogatásának (13 450 000,- Ft) összege, mely tartalmazza a jelenleg – február 28. napjáig – folyamatban lévő (mezőgazdasági) és a március 01. napjától kezdődő, jövő év február 28. napjáig tartó (mezőgazdasági és belterületi utak karbantartása program) közfoglalkoztatás után visszaigényelt támogatást (bér + járulék és dologi kiadások) is, melynek benyújtott kérelme jelenleg elbírálás alatt van.
Tervezésre került még EFOP pályázatunk (Megváltozott munkaképességű emberek támogatása) megítélt összege (900 000,- Ft). Ennek keretében 1 főt foglalkoztatunk napi 6 órában.
- **Közhatalmi bevételek: 1 960 000,- Ft.**
Itt kerülnek tervezésre az állandó jellegű iparüzési adó (1 600 000,- Ft); gépjárműadó helyben maradó -40 %- része (310 000,- Ft) és késedelmi pótlék (50 000,- Ft) összegben.
- **Működési bevételek: 755 000,- Ft**
Itt került tervezésre a turistaház bérleti (szállás) díja; készlet értékesítése (pl: zöldség-félék,); Telenor torony területének 2018. évi bérleti díja, kamatbevételek; egyéb sajátos bevételek.

- **Működési célú átvett pénzeszközök: 60 000,- Ft**

Itt kerül tervezésre a lakosságnak adott kölcsön visszatérülése.

- **Finanszírozási bevételek: 10 066 384,- Ft**

A 2017. évi maradvány összege kerül tervezésre ezen a címen, mely a beszámoló elkészítésekor még pontosulhat.

A maradvány összegét a 2017. évi költségvetési bevételek (39 222 872,- Ft) és a költségvetési kiadások (40 220 522,- Ft) illetve a finanszírozási bevételek (12 188 137,- Ft) és a finanszírozási kiadások (1 124 103,- Ft) különbözetéből számoljuk ki.

A maradvány összegéből (749 300,- Ft) az „alacsony összegű fejlesztés” pályázat támogatása /499, 480 és 176 hrsz. alatt található utcákon megvalósuló felújítási munkálatok/, (963 148,- Ft) a 2018. évi nettó finanszírozás előlege.

A maradvány összegét a költségvetési egyensúly (kiadási és bevételi oldal egyenlősége) megteremtése érdekében használjuk fel.

Az önkormányzat tervezett kiadásainak részletezése:

- **A személyi juttatások: 18 348 000,- Ft**

Itt szerepel a foglalkoztatottak munkabére, kötelező pótlékai; a béren kívüli juttatás és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (pl. betegszabadság összege).

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

A minimálbér 138 000,- Ft/hó-ra, a garantált bérminimum 180 500,- Ft/hó-ra emelkedett.

2018. évben a közfoglalkoztatásban résztvevők bére nem emelkedett. A közfoglalkoztatási bér összege 89 705,- Ft/hó, a munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 117 245,- Ft/hó.

A személyi juttatások között szerepeltetjük még a polgármester illetményét; költségtérítését; a képviselők tiszteletdíját; az alpolgármester költségtérítését; könyvtárosi megbízási díjat; a falugondnok részére megállapított jutalom összegét; a falugondnok helyettesítése esetén fizetendő megbízási díjat ill. az EFOP pályázat keretében foglalkoztatott munkavállaló bérét, mely 02.05. napjától 09.18. napjáig tart.

Február 28. napjáig 6 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztatunk (2017. évben pár hónapig még 4 főt tudtunk foglalkoztatni „hosszabb távú közfoglalkoztatás” keretében).

A 2018. március 01. napjától induló újabb mezőgazdasági program keretében 5 fő, a belterületi utak karbantartása program keretében pedig 6 fő közfoglalkoztatottat kívánunk alkalmazni.

- **Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó: 2 538 000,- Ft**

A munkaadó által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke: 19,5 %.

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

Az EFOP pályázat keretében foglalkoztatott munkavállaló után az önkormányzatnak járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik, mivel rehabilitációs kártyával rendelkezik a dolgozó.

- **Dologi kiadások: 12 828 236,- Ft**

A kiadásoknál a tavalyi bázis adatokra alapoztunk illetve a 2018. évben várható kiadások kerültek tervezésre. Az általános forgalmi adó mértéke - legtöbb esetben – 27 %.

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

- **Ellátottak pénzbeli juttatása: 2 500 000,- Ft**

2018. évre jelentősen lecsökkent az önkormányzat által megállapítható szociális jelle-
gű segélyezési formák fajtája, mivel 2015. évtől már a járási hivatalok állapítják meg a
legtöbb ellátást.

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

A jogosultság feltételeit, típusait pedig az önkormányzat határozza meg.

- **Egyéb működési célú kiadások: 2 640 000,- Ft**

Ezen kiadások tartalmazzák a pénzeszközátadásokat. Többek között a Bursa Hungari-
ca ösztöndíjhoz kapcsolódó pénzeszközátadást, a Zala Zöld Szíve Egyesület tagdíját, a
Zalai Falvakért Egyesület tagdíját, a fogorvosi ügyeleti ellátás díját, a Szociális Szol-
gáltató Társulásnak (Bucsuta) adott pénzeszközt, a közös hivatal működési költségei-
hez történő működési hozzájárulást és a Letenyei Többcélú Társulás tagdíját illetve
belsőellenőrzés díját.

Az egyéb működési célú kiadások között szerepeltetünk még lakosságnak (háztartá-
soknak) adott kölcsön összegét is.

- **Beruházások: 826 000,- Ft**

Laptop vásárlás (300 000,- Ft) és UV álló agrofólia (526 000,- Ft) (közfoglalkoztatás
támogatásának keretében).

- **Felújítások: 1 800 000,- Ft**

Utak felújítása, kátyúzása (a tervezett összegből 749 300,- Ft-ot az „alacsony összegű
fejlesztések” pályázat keretében 2017. évben már megkaptunk, melyet 2018. évben fel
kell használnunk).

- **Finanszírozási kiadások: 963 148,- Ft**

2017. december hónapban kiutalt 2018. évi normatíva előleg visszafizetése (könyvelé-
si tétel).

- **Tartalék: 8 826 710,- Ft**

A megtervezett bevételi és kiadási előirányzatok közötti különbözetből adódik. Ez az
összeg felhasználható akár különböző pályázatok önerőjének is.

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

A kiadási előirányzatok működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-
csoportokra tagozódnak.


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

A maradvány összegének felhasználásával az önkormányzat 8 826 710,- Ft tartalékot tud képezni.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetési tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Oltárc, 2018. 02. 08.


Lukács József
polgármester



Oltárk Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.	041237/9990001 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020/9990001 Város-, községgazdálkodás	900020/9990001 Önk. funkcióra nem sorolható bevétel	ÖSSZESEN
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		15 513 830					15 513 830
02	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)							
03	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám.(B113)		6 764 880					6 764 880
04	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (B114)		1 800 000					1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)							
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		24 078 710					24 078 710
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)							
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)							
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)							
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)							
13	Egyéb működési célú tám. bevételei AHT-n belülről (B16)				13 450 000			13 450 000
14	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)							
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	24 078 710	0	13 450 000	900 000	0	38 428 710
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)							
18	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)							
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)							
21	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei AHT-n belülről (B25)							
22	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)							
23	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyoni típusú adók (B34)							
25	ebből: építményadó (B34)							
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)							
27	Értékesítési és forgalmi adók (B351)					1 600 000		1 600 000
28	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)							
29	Gépjárműadók (B354)					310 000		310 000
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)							
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)							
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		50 000					50 000
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság							
34	ebből: egyéb bírság (B36)		50 000					50 000
35	Közhatalmi bevételek (B3)	50 000	50 000	0	0	0	1 910 000	1 960 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)							
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				300 000			300 000
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					400 000		400 000
40	ebből: államháztartáson belül (B403)							
41	Tulajdonosi bevételek (B404)					30 000		30 000

**Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.	041237/9990001 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020/9990001 Város-, községvezdálkodás	900020/9990001 Önk. funkcióra nem sorolható bevétel	ÖSSZESEN
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
42	ebből: ork-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)							
43	Ellátási díjak (B405)							
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)							
45	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)							
46	Kamatbevételek (B408)	5 000						5 000
47	ebből: államháztartáson belül (B408)							
48	Egyéb működési bevételek (B41)					20 000		20 000
49	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)							
50	Működési bevételek (B4)	5 000	0	0	300 000	450 000	0	755 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)							
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
53	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)							
55	ebből: háztartások (B62)							
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)							
57	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (B64)					60 000		60 000
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)							
61	ebből: háztartások (B72)							
62	ebből: egyéb vállalkozások (B72)							
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)							
64	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)							
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)	55 000	24 078 710	0	13 750 000	1 410 000	1 910 000	41 203 710
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			10 066 384				10 066 384
68	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	0	10 066 384	0	0	0	10 066 384
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
70	Finanszírozási bevételek teljesítése B81	0	0	10 066 384	0	0	0	10 066 384
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 000	24 078 710	10 066 384	13 750 000	1 410 000	1 910 000	51 270 094

Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás	013320/9603021 Köztisztviselő fennartás	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.	041237/9990001 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160/9990001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030/9990001 Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása	064010/9990001 Közvilágítás
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					9 564 000			
2	Normatív jutalmak (K1102)								
3	Végkielégítés (K1105)								
4	Jubileumi jutalom (K1106)					34 000			
5	Béren kívüli juttatások (K1107)								
6	Ruházati költségterítés (K1108)								
7	Közlekedési költségterítés (K1109)								
8	Egyéb költségterítések (K1110)								
9	Szociális támogatások (K1112)					150 000			
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)					9 748 000			
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0							
12	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 257 000							
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)								
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)								
15	Külső személyi juttatások (K12)	5 257 000							
16	Személyi juttatások összesen (K1)	5 257 000	0			9 748 000		0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 035 000	0			1 051 000		0	0
18	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 035 000				939 000			
19	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)					6 000			
20	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)					100 000			
21	ebbel: munkáltatót terhelő SZJA (K2)					6 000			
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000				20 000			
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	50 000			1 896 000			
24	Árubeszerzés (K313)								
25	Készletbeszerzés (K31)	500 000	50 000			1 916 000		0	0
26	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000							
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000							
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000							
29	Közzetemi díjak (K331)	100 000	30 000						800 000
30	Vásárolt élelmiszer (K332)								
31	Bérelti és lízing díjak (K333)								
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000							
33	Közvetített szolgáltatások (K335)								
34	ebbel: állambiztosításon belül (K335)								
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	400 000							
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	550 000							100 000

**Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás	013320/9603021 Közttemető fenntartás	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.	041237/9990001 Közfoglalkoztatási minta-program	045160/9990001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030/9990001 Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása	064010/9990001 Közvilágítás
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 100 000	30 000	0	0	0		100 000	800 000
38	Reklám- és propagandakiadás (K342)	150 000							
39	Kioldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	150 000	0	0	0	0		0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	500 236	25 000			520 000		27 000	216 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)								
42	Kamatkiadások (K353)								
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000							
44	Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)	650 236	25 000	0	0	520 000		27 000	216 000
45	Dologi kiadások (K3)	2 600 236	105 000	0	0	2 436 000		127 000	1 016 000
46	Családi támogatások (K42)								
47	ebből: övodáztatási támogat. [Gyvt. 20/C.§] (K42)								
48	ebből: az egyéb pénz- és természet.GYV tám.(K42)								
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)								
50	ebből: ápolási díj (K44)								
51	ebből: helyi megállapítási közgyógyellátás (K44)								
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs.el.(K45)								
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)								
54	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)								
55	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)								
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)								
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)								
58	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)								
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleitben megállapított juttatás (K48)								
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)								
61	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)								
62	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)								
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)								
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)								
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)								
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								
67	Elvonások és befizetések (K502)								

**Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás	013320/9603021 Köztetető fenntartás	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolása közponit költségvetéssel	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.	041237/9990001 Közfoglalkoztatási minta program	045160/9990001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030/9990001 Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása	064010/9990001 Közvilágítás
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n belülré (K504)								
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)								
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AHT-n belülré (K505)								
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)								
72	Egyéb működési célú támogatások államháziartáson belülré (K506)				2 410 000				
73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)				230 000				
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülré (K508)								
75	ebből: háziartások (K508)								
76	Egyéb működési célú támogatások államháziartáson kívülré (K512)								
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)								
78	ebből: háziartások (K512)								
79	Tartalékok (K513)	8 826 710							
80	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 826 710	0		2 410 000	0		0	0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)								
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000							
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					414 000			
86	Részesedések beszerzése (K65)								
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	64 000							
88	Beruházások (K6)	300 000	0		0	526 000		0	0
89	Ingatlanok felújítása (K71)						1 417 000		
90	Informatikai eszközök felújítása (K72)								
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							383 000	
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)								
93	Felújítások (K7)								1 800 000
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n belülré (K82)								
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)								
96	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)								
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AHT-n belülré (K83)								

**Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás	013320/9603021 Közttemető fenntartás	0180.0/9990001 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.	041237/9990001 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160/9990001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030/9990001 Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átalakása	064010/9990001 Közvilágítás
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)								
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)								
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)								
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)								
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)								
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)								
104	ebből: háztartások (K86)								
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)								
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)								
107	ebből: háztartások (K88)								
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	18 018 946	105 000	0	2 410 000	13 761 000	1 800 000	127 000	1 016 000
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K911)								
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K911)								
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)								
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)								
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)								
115	Önkormányzatok elszámolása központi kv.-sel. (K914)			963 148					
116	Beiföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	963 148	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 018 946	105 000	963 148	2 410 000	13 761 000	1 800 000	127 000	1 016 000

Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	066010/8130001 Zöldterület kezelés	066020/9990001 Város- és községgazdálkodás	072112/9990001 Háziorvosi ügyelet	074011/9990001 Foglalkozás egészségügyi alapellátás	082092/9105021 Közművelődési tevékenység	084031/9990001 Civil szervezetek működési támogatása	104037/9990001 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055/8899251 Falugondnoki, tananyagondnoki szolgáltatás
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		900 000						1 862 000
2	Normatív jutalmak (K1102)								312 000
3	Végkielégítés (K1105)								
4	Jubileumi jutalom (K1106)								
5	Béren kívüli juttatások (K1107)								100 000
6	Ruházati költségtérítés (K1108)								
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)								
8	Egyéb költségtérítések (K1110)								
9	Szociális támogatások (K1112)								
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)								10 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		900 000	0	0	0	0	0	2 284 000
12	Választott tisztviselők juttatásai (K121)								
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)					159 000			
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)								
15	Külső személyi juttatások (K12)					159 000			
16	Személyi juttatások összesen (K1)		900 000	0	0	159 000	0	0	2 284 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	29 000	0	0	423 000
18	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)					29 000			387 000
19	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)								17 000
20	eből: táppénz hozzájárulás (K2)								
21	eből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)								19 000
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)								
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		200 000						700 000
24	Árubeszerzés (K313)								
25	Készletbeszerzés (K31)		200 000	0	0	500 000	0	0	700 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			500 000					
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)								
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)		500 000	500 000	0	200 000	0	0	100 000
29	Közüzemi díjak (K331)		300 000	3 000		130 000			100 000
30	Vásárolt élelmiszerek (K332)					150 000		666 000	
31	Bérlési és lízing díjak (K333)								
32	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)		100 000			50 000			500 000
33	Közvetített szolgáltatások (K335)								
34	eből: államháztartáson belül (K335)								
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)								
36	Egyéb szolgáltatások (K337)		300 000	172 000	10 000	299 000			210 000

**Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	066010/8130001 Zöldterület kezelés	066020/9990001 Város- és községszázalkodás	072112/9990001 Háziorvosi ügyelet	074011/9990001 Fogtalkozás egészségügyi alapellátás	082092/9105021 Közművelődési tevékenység	084031/9990001 Civil szervezetek működési támogatása	104037/9990001 Intézményen kívüli gyermekkezelés	107055/8899251 Falugondnoki, fanyagondnoki szolgáltatás
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	100 000	700 000	175 000	10 000	539 000	0	666 000	710 000
38	Reklám- és propagandakiadás (K342)								
39	Kiküldetés, reklám- és propagandakia. (K34)	0	0	0	0	0	0	0	
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	150 000	200 000	1 000		373 000		180 000	400 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)								
42	Kamatkiadások (K353)								
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		30 000						50 000
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	150 000	230 000	1 000		373 000	0	180 000	450 000
45	Dologi kiadások (K3)	750 000	1 190 000	176 000	10 000	1 612 000	0	846 000	1 960 000
46	Családi támogatások (K42)								
47	eből: óvodáztatási támogat. [Gyvt. 20/C.§] (K42)								
48	eből: az egyéb pénzb. és természeti.GYV tám.(K42)								
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)								
50	eből: ápolási díj (K44)								
51	eből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)								
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség kapcs.ell.(K45)								
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)								
54	eből: lakásfenntartási támogatás (K46)								
55	eből: termész. nyíjt. lakásfenntartási tám. (K46)								
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)								
57	eből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok.] (K48)								
58	eből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)								
59	eből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) megállapított juttatás (K48)								
60	eből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)								
61	eből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)								
62	eből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)								
63	eből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)								
64	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)								
65	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)								
66	Előírtak pénzbeli juttatásai (K4)								
67	Elvonások és befizetések (K502)								

Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	066010/8130001 Zöldterület kezelés	066020/9990001 Város- és községgazdálkodás	072112/9990001 Háziorvosi ügyelet	074011/9990001 Foglalkozás egészségügyi átállítás	082092/9105021 Közművelődési tevékenység	084031/9990001 Civil szervezetek működési támogatása	104037/9990001 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055/8899251 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K504)								
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)								
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K505)								
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)								
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)								
73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)								
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)		100 000						
75	ebből: háztartások (K508)		100 000						
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)								
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)								
78	ebből: háztartások (K512)								
79	Tartalékok (K513)								
80	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	100 000	0	0	0	0	0	0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)								
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)								
86	Részeselek beszerzése (K65)								
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)								
88	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Ingatlanok felújítása (K71)								
90	Informatikai eszközök felújítása (K72)								
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)								
93	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K82)								
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)								
96	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)								
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K83)								

**Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	066010/8130001 Zöldterület kezelés	066020/9990001 Város- és községgazdálkodás	072112/9990001 Háziiorvosi ügyelet	074011/9990001 Foglalkozás egészségügyi alapellátás	082022/9105021 Közmuvelődési tevékenység	084031/9990001 Civil szervezetek működési támogatása	104037/9990001 Intézményen kívüli gyermekéktézetés	107055/8899251 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
		2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)								
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)								
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)								
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)								
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)								
103	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtási ÁHT-n kívülre (K86)								
104	ebből: háztartások (K86)								
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)								
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)								
107	ebből: háztartások (K88)								
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	750 000	2 190 000	176 000	10 000	1 800 000	30 000	846 000	4 667 000
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törli (K9111)								
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)								
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törli (K9113)								
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)								
114	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre (K911)								
115	Önkormányzatok elszámolási központi kv.-sei. (K914)								
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	750 000	2 190 000	176 000	10 000	1 800 000	30 000	846 000	4 667 000

Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	107060/9990001 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	ÖSSZESEN
		2018. évi terv	2018. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		12 326 000
2	Normatív jutalmak (K1102)		312 000
3	Végkielégítés (K1105)		
4	Jubileumi jutalom (K1106)		
5	Béren kívüli juttatások (K1107)		134 000
6	Ruházati költségértítés (K1108)		
7	Közlekedési költségértítés (K1109)		
8	Egyéb költségértítesek (K1110)		
9	Szociális támogatások (K1112)		
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)		160 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 932 000
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		5 257 000
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)		159 000
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
15	Külső személyi juttatások (K12)		5 416 000
16	Személyi juttatások összesen (K1)	0	18 348 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 538 000
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		2 390 000
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		23 000
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		100 000
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)		25 000
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		170 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		3 696 000
24	Árubeszerzés (K313)		
25	Készletbeszerzés (K31)		3 866 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		750 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		310 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)		1 060 000
29	Közüzemi díjak (K331)		1 363 000
30	Vásárolt elelmezés (K332)		816 000
31	Bérlési és lízing díjak (K333)		
32	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		700 000
33	Körvetített szolgáltatások (K335)		
34	ebből: államháztartáson belül (K335)		
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)		572 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 479 000

Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	107060/9990001	ÖSSZESEN
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	
37	Szolgáltatási kiadások (K33)		4 930 000
38	Reklám- és propagandakiadás (K342)		150 000
39	Kiküldetés, reklám- és propagand, kia. (K34)		150 000
40	Működési célú előzetesen fejszámitott ÁFA (K351)		2 592 236
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		
42	Kamatkiadások (K353)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		230 000
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)		2 822 236
45	Dologi kiadások (K3)	0	12 828 236
46	Családi támogatások (K42)		
47	ebből: óvodáztatási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)		
48	ebből: az egyéb pénzbeli és természet.GYV tám.(K42)		
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)		
50	ebből: ápolási díj (K44)		
51	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)		
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség,kapoc.ell.(K45)		
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
54	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)		
55	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)		
58	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)		
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	2 500 000	2 500 000
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)		
61	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)		
62	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)		
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)		
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)		
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)		
66	Elhárítottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	2 500 000
67	Elvonások és befizetések (K502)		

**Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	107060/999000/1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	ÖSSZESEN
		2018. évi terv	2018. évi terv
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülrre (K.504)		
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.504)		
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülrre (K.505)		
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.505)		
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K.506)	100 000	2 510 000
73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.506)		230 000
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre (K.508)		100 000
75	ebből: háztartások (K.508)		100 000
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K.512)		30 000
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K.512)		30 000
78	ebből: háztartások (K.512)		
79	Tartalékok (K.513)		8 826 710
80	Egyéb működési célú kiadások (K.5)	100 000	11 466 710
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K.61)		
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K.62)		
83	ebből: termőföld-vasárlás kiadásai (K.62)		
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K.63)		236 000
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K.64)		414 000
86	Részeseések beszerzése (K.65)		0
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K.67)		176 000
88	Beruházások (K.6)	0	826 000
89	Ingatlanok felújítása (K.71)		1 417 000
90	Informatikai eszközök felújítása (K.72)		
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K.73)		383 000
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K.74)		
93	Felújítások (K.7)	0	1 800 000
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülrre (K.82)		
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K.82)		
96	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K.82)		
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülrre (K.83)		

**Oltárc Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	107060/9990001	ÖSSZESEN
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)		
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)		
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)		
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)		
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁHT-n kívülre (K86)		
104	ebből: háztartások (K86)		
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)		
107	ebből: háztartások (K88)		
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 600 000	50 306 946
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)		
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)		
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)		
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)		
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)		
115	Önkormányzatok elszámolási központi kv.-sel. (K914)		963 148
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	963 148
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 600 000	51 270 094

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2018.(...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

TERVEZET

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

41 203 710 Ft	Költségvetési bevétellel
51 270 094 Ft	Költségvetési kiadással
-10 066 384 Ft	Költségvetési egyenleggel¹
-7 440 384 Ft	- ebből működési hiány
-2 626 000 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 mérlegyszerű 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 adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteiként 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!

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. 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 8 826 710 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 tisztviselőkről 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 2018. 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 igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc, 2018. február

.....
jegyző

.....
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Oltárc, 2018. február

Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 078 710
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 513 830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 764 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 350 000
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	14 350 000
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.)	1 960 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	1 600 000
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gepparmadó	310 000
4.6.	Kommunális adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	755 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
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.)	60 000
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	60 000
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)	41 203 710
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.)	10 066 384
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 066 384
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
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3	Bevétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozási 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.)	10 066 384
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 270 094

Oltárc Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	47 680 946
1.1.	Személyi juttatások	18 348 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 538 000
1.3.	Dologi kiadások	12 828 236
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 640 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó beíratások	
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	2 510 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000
1.18.	Tartalékok	8 826 710
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	8 826 710
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 626 000
2.1.	Beruházások	826 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 800 000
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)	50 306 946
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.	Kimstárjegyek 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.)	963 148
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	963 148
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.)	963 148
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 270 094

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 103 236
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 103 236

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 078 710	Személyi juttatások	18 348 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 350 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 538 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 828 236	
4.	Közhatalmi bevételek	1 960 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	
5.	Működési bevételek	755 000	Egyéb működési célú kiadások	2 640 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	Tartalékok	8 826 710	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	41 203 710	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	47 680 946	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	7 440 384	Belföldi finanszírozás kiadásai	963 148	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	7 440 384	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételai		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 440 384	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	963 148	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	48 644 094	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 644 094	
26.	Költségvetési hiány:	6 477 236	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Forintban