

Jan / h13-20 / 2018

# Jegyzőkönyv

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

**2018. november 20.**

*Határozat szám: 64-78/2018. (XI. 20.)  
Rendelet szám: 8/2018. (XI. 30.)*

## *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. november 20. 16.30 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./ Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 elfogadása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Rendőrségi beszámoló (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Önkormányzati társulásokról beszámoló (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 8./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermejjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról beszámoló megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 9./ Jegyző beszámolója az adóztatásról (írásban)  
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 10./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről (írásban)  
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 11./ Egyéb

- 1./ **Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 elfogadása (írásban)**  
**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester elmondta, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. Ismertette annak tartalmát. Kiemelte, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot december 31. napig kell elfogadniuk és 2023. évig szól. Javasolta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az önkormányzat az előterjesztés szerint fogadja el.

A képviselők az előterjesztést megismerték. Egyetértettek a javaslattal.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2018-2023 elfogadását.

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

**64/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testülete, Oltárc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-2023. elfogadta.

Felhatalmazza Lukács József polgármestert, hogy az Oltárc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-2023. aláírja.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

**2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester ismertette a 2018. 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 2018. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

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

**8/2018. (XI. 30.) rendelet**

Oltárc Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, egységes szerkezetben.

Lásd: melléklet.

**3./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását.

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

**65/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat:**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 08.) határozatának módosításáról lásd: melléklet.

**4./ 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester ismertette a 2019. évi belső ellenőrzési tervet. Elmondta, hogy a tervet az előzetes véleményük kikérése után Tukszárné Dudás Andrea belső ellenőr készítette.

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra a 2019. évi belső ellenőrzési tervet.

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

**66/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyta.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

**5./ Rendőrségi beszámoló (írásban)**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester ismertette Vitovszki János r. alezredes őrsparancsnok beszámolóját a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 2018. évben.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

**Táncos György** véleménye szerint a településen megszorodtak a bűncselekmények.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót.

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

**67/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót elfogadta.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

**6./ Önkormányzati társulásokról beszámoló (írásban)**

**Előadó: Lukács József polgármester**

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

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra beszámolóját.

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

**68/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

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

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

**7./ Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)**

**Előadó: Lukács József polgármester**

**Lukács József** polgármester elmondta, hogy elkészült az önkormányzat 2019. évi munkaterve. Ismertette a kiküldött anyagot.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadását.

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

**69/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi munkatervét elfogadta.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

**8./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermejjóléti Szolgálat  
2018. évi munkájáról beszámoló megtárgyalása (írásban)**

**Előadó: Lukács József polgármester**

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

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra a Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat 2018. évi beszámolójának elfogadását.

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

**70/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat 2018. évi beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

**9./ Jegyző beszámolója az adóztatásról (írásban)**

**Előadó: Szunyogh István jegyző**

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

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra a jegyző beszámolóját az adóztatásról.

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

**71/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

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

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

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

**Előadó: Szunyogh István jegyző**

**Szunyogh István** jegyző elmondta, hogy minden évben a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámolót kell készíteni. Ismertette a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról készített beszámolót. Kérte a beszámoló elfogadását.

A képviselők a beszámolót tudomásul vették.

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

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

**72/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

## **11./ Egyéb**

- **Lukács József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és Városi Könyvtár levélben kereste meg az önkormányzatot, és javasolta az önkormányzattal 2012. évben megkötött Megállapodás a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására című szerződés módosítását. Ismertette a levelet és a megállapodás tartalmát. Javasolta annak elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra a Megállapodás a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására című szerződés módosításokkal egybeszerkesztetten történő elfogadását.

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

**73/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és Városi Könyvtár (8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.) és Oltárc Község Önkormányzata között a módosításokkal egybeszerkesztett megállapodás a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására című szerződés elfogadta.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy 2013. évben az önkormányzat a 76/2013. (X. 29.) képviselő-testületi határozatában lábon álló fát értékesített. A területek az önkormányzat tulajdonában maradtak. Felmerült az igény arra, hogy ezeket a

területeket megvásárolnák. Fontos kiemelni, hogy a rajtuk lévő fát már értékesítette az önkormányzat. Elmondta, hogy Oltárc község nemzeti vagyonáról szóló rendeletének 18. § (2) bekezdése alapján a nettó 5 millió forint értékhatárt nem meghaladó értékű vagyonelem értékesítését a képviselő-testület határozata alapján nyilvánosan meg kell hirdetni. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselő-testület tagjai ábeszéltek az értékesíteni kívánt területeket. A javaslattal egyetértettek.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra az értékesítendő ingatlanok nyilvános meghirdetését.

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

#### **74/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi Oltárc Község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokat kívánja értékesíteni (az ingatlanokon lévő fát korábban a 76/2013. (X. 29.) képviselő-testületi határozatában már értékesítette):

Oltárc hrsz.	ha/m2	Oltárc hrsz.	ha/m2
5619	0,0475	5430	0,0186
5620	0,0490	5436	0,0139
5621	0,0723	5441	0,0188
5622/1	0,0251	5439	0,0253
5622/2	0,0262	5456	0,0343
5558	0,0012	5457	0,0535
5562	0,0802	5458	0,0622
5474	0,0218	5486/1	0,0107
5478	0,0265	5486/2	0,0102
5479	0,0317	5546	0,0168
5545	0,0140	5550	0,0171
5566	0,0792	5459	0,0509
5415	0,0276	5461	0,0443
5416	0,0567	5463	0,0263
5417	0,0517	5467	0,0338
5418	0,0241	5469	0,0231
5419	0,0146	5470	0,0278
5424/2	0,0254	5472	0,0253
5480	0,0202	5544	0,0278
5483	0,0125	5551	0,0127
5484		0,0156	

A nyilvános meghirdetést az önkormányzat hirdetőtábláján teszik közzé.

Meghirdetés időtartama: 15 nap.

Az ajánlatokat Oltárc Község Önkormányzatához kell benyújtani (8886 Oltárc, Alkotmány út 46.).

Felvilágosítás Lukács József polgármestertől kérhető.

Az önkormányzat az eladási szándék visszavonásának jogát fenntartja.

Szerződésalkötés költsége a vásárlót terhelik.



Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata levélben fordult hozzájuk. Ismertette a levél tartalmát. Kiemelte, hogy Bánokszentgyörgy a jelenleg négy önkormányzat tulajdonában lévő fogorvosi rendelő ingatlant meg szeretné vásárolni. Oltárc Községnek az ingatlanban 17/100 tulajdoni hányada van. Borsfa Község írásban jelezte, hogy tulajdoni hányadát 2 millió Ft összegért értékesítné. Ebből az összegből kiindulva Bánokszentgyörgy, Oltárc Község tulajdoni hányadát 919.918.-Ft összegért venné meg. Véleménye szerint értékesítsék a tulajdoni hányadukat. A fenntartás, a pályázati önrészt most is Bánokszentgyörgy adja. Kérte a képviselők véleményét.

**Táncos György** véleménye szerint, ha eladnak mindent, akkor az önkormányzatnak nem marad semmije.

A képviselők megtárgyalták az eladást. Egyöntetűen támogatták az értékesítést.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgy, Alkotmány u. 2. szám alatti ingatlanban lévő tulajdoni hányad értékesítését.

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

**75/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata részére értékesíti a Bánokszentgyörgy, Alkotmány u. 2., 305 hrsz (orvosi rendelő) ingatlan 17/100 tulajdoni hányadú tulajdonát.

A vételárat 918.919.-Ft összegben állapítja meg.

Az önkormányzat a tulajdonjogot a vételár teljes kifizetéséig fenntartja.

Felhatalmazza Lukács József polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy novemberben több olyan könnyű fizikai munkát kell elvégezni az önkormányzatnál amire nincsen emberük. Javasolta, hogy Táncos Györgynét egy hónap időtartamra foglalkoztassák a feladatok elvégzésére. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra Táncos Györgyné foglalkoztatását.

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

**76/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Táncos Györgynét (Oltárc, Alkotmány u. 94.) megbízási szerződéssel foglalkoztatja.

A megbízási időtartama: 2018. november 1. naptól 2018. november 30-ig.

A megbízási díja: nettó 63 000.-Ft.

Felhatalmazza Lukács József polgármestert, hogy a megbízási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy Bóbics Miklós falugondnok részére a költségvetésbe 2 havi jutalom került betervezésre. Egy havi jutalom a képviselő-testület döntése alapján már ki lett fizetve. A 2 havi kifizetéséről is a képviselő-testületnek kell döntenie.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra Bóbics Miklós falugondnok 1 havi jutalmának kifizetését.

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

**77/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bóbics Miklós falugondnok részére egy havi személyi juttatásának megfelelő jutalom kifizetését engedélyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

- **Lukács József** polgármester elmondta, hogy rendezvényt szerveznek a településen és a szervezők a kultúrházat kibérelnék. 100 eFt bérleti díjat fizetnének érte.

**Lukács József** polgármester feltette szavazásra a kultúrház bérbe adását.

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

**78/2018. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendezvény tartására az Oltárci Kultúrházat 100 000.-Ft összegért bérbe adja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.20 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  
**2018. november 20-án (kedd) 16.30 órakor nyílt** ülést tart.


Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

**Napirend:**

- 1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 elfogadása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Rendőrségi beszámoló (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Önkormányzati társulásokról beszámoló (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 7./ Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 8./ Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Családsegítő-és Gyermejjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról beszámoló megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Lukács József polgármester
- 9./ Jegyző beszámolója az adóztatásról (írásban)  
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 10./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről (írásban)  
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 11./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.



  
Lukács József  
polgármester

# Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. november 20-án 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	
.....	.....	.....

I. napirendi pont anyaga

*ELŐTERJESZTÉS*

**Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 20-i ülésére**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 20-i ülésére**

**Tárgy:** Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 2018-2023

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Oltárc Község Önkormányzata a 2013-2018. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját 47/2013. (VI. 25.) határozatával fogadta el.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Eb.tv.) 31. §-a a következők szerint rendelkezik: „31. § (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.”

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kellett fordítani:

- a nők,
- a mélyszegénységben élők, romák,
- a fogyatékkal élő személyek, valamint
- a gyermekek és
- idősek csoportjára.

Fenti pontok, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) kormányrendelet rendelkezései, a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet szabályai jelentős mértékben meghatározzák a Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmi követelményeit.

A Program elkészítéséhez az adatok forrásának alapjául az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR), Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa szolgált valamint a helyi adatgyűjtések.

Az előterjesztés mellékletét képezi az elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

**.../2018. (...) Képviselő-testületi határozat**

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testülete, Oltárc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-2023. elfogadta.

Felhatalmazza Lukács József polgármestert, hogy az Oltárc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-2023. aláírja.


Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

Oltárc, 2018. november 13.

Tisztelettel:



  
Lukács József  
polgármester



*ELŐTERJESZTÉS*

**Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 20-i ülésére**

## Hatásvizsgálati lap

### Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2018. 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 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.

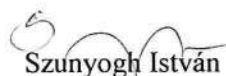
#### **6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Oltárc Község Önkormányzata 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, 2018. november 13.

  
Szunyogh István  
jegyző

# OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

## 2018. évi költségvetés módosítás előterjesztése (2. sz. módosítás, 2018. szeptember havi)

Oltárc Község Önkormányzat 1/2018.(II.26.) számú költségvetési rendeletében elfogadott bevételek és kiadások főösszege 51 270 094 Ft, mely a 6/2018.(VIII.01.) költségvetés módosítás következtében 53 556 260 Ft-ra módosult. A jelenlegi költségvetés módosítás következtében a bevételek és kiadások főösszege 1 060 000 Ft-tal emelkedik, melynek következtében a bevételek és kiadások főösszege 54 616 260 Ft-ra változik.

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

Adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	260 000
<b>BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>		<b>1 060 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 060 000</b>

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

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	870 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	490 000
Családi támogatások	K42	260 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	200 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	K512	100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	100 000
<b>KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>		<b>2 020 000</b>

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

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Tartalékok	K513	960 000
<b>KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN</b>		<b>960 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 060 000</b>

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

Oltárc, 2018. október 26.

  
Lukács József  
polgármester



# OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

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

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.26.) és az azt módosító  
6/2018.(VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról  
egységes szerkezetben

(2. számú módosítás)

## TERVEZET

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

### 1. § A rendelet hatálya

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

### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

43 883 160 Ft	Költségvetési bevétellel
52 986 394 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-9 103 234 Ft	Költségvetési egyenleggel <sup>1</sup>
-5 983 935 Ft	- ebből működési hiány
-3 119 299 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 igénybevételét rendeli el.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány

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

hozzájárulása szükséges.<sup>2</sup> A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkezési maradványának igénybevételel 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 7 333 070 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.<sup>3</sup>

### **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

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

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

illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.

- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.<sup>4</sup>
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyható 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig<sup>5</sup> az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### 5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként<sup>6</sup>, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően

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

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

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

haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (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 fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

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

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

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

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

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

Oltárc, 2018. november

.....  
*jegyző*

.....  
*polgármester*

A rendelet kihirdetve.  
Oltárc, 2018. november

Szunyogh István  
jegyző

**Oltárc Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevetési jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>24 078 710</b>	<b>25 474 160</b>		<b>25 474 160</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 513 830	15 513 830		15 513 830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 764 880	6 764 880		6 764 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegyeztető támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 350 000</b>	<b>14 350 000</b>	<b>260 000</b>	<b>14 610 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 350 000	14 350 000	260 000	14 610 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000</b>		<b>1 960 000</b>
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000	1 600 000		1 600 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	310 000	310 000		310 000
4.6.	Kommunális adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000		50 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>755 000</b>	<b>929 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 729 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000		300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	800 000	1 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000	30 000		30 000
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		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		174 000		174 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000		20 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>60 000</b>	<b>110 000</b>		<b>110 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 000	60 000		60 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000		50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>41 203 710</b>	<b>42 823 160</b>	<b>1 060 000</b>	<b>43 883 160</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>10 066 384</b>	<b>10 066 384</b>		<b>10 066 384</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 066 384	10 066 384		10 066 384
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>666 716</b>		<b>666 716</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 716		666 716
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>10 066 384</b>	<b>10 733 100</b>		<b>10 733 100</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>51 270 094</b>	<b>53 556 260</b>	<b>1 060 000</b>	<b>54 616 260</b>



**Oltárc Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	D	C	D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>47 680 946</b>	<b>49 297 095</b>	<b>570 000</b>	<b>49 867 095</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 348 000	18 849 000		18 849 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 538 000	2 538 000		2 538 000
1.3.	Dologi kiadások	12 828 236	12 894 937	970 000	13 864 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 895 450	260 000	4 155 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 640 000	2 826 638	300 000	3 126 638
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések:		86 638		86 638
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 510 000	2 510 000		2 510 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	30 000		30 000
1.18.	Tartalékok	8 826 710	8 293 070	-960 000	7 333 070
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 826 710	8 293 070	-960 000	7 333 070
1.20.	- Céltartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 626 000</b>	<b>2 629 299</b>	<b>490 000</b>	<b>3 119 299</b>
2.1.	Beruházások	826 000	829 299	490 000	1 319 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 800 000	1 800 000		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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>50 306 946</b>	<b>51 926 394</b>	<b>1 060 000</b>	<b>52 986 394</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvételre vállalt kötelezettségek államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>963 148</b>	<b>1 629 866</b>		<b>1 629 866</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	963 148	1 629 866		1 629 866
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>963 148</b>	<b>1 629 866</b>		<b>1 629 866</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>51 270 094</b>	<b>53 556 260</b>	<b>1 060 000</b>	<b>54 616 260</b>

**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	-9 103 234		-9 103 234
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 103 236	9 103 234		9 103 234

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2018. évi módosított előirányzat	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 078 710	25 474 160		25 474 160	Személyi juttatások	18 348 000	18 849 000		18 849 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 350 000	14 350 000	260 000	14 610 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 538 000	2 538 000		2 538 000
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	12 828 236	12 894 937	970 000	13 864 937
4.	Közhatalmi bevételek	1 960 000	1 960 000		1 960 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 895 450	260 000	4 155 450
5.	Működési bevételek	755 000	929 000	800 000	1 729 000	Egyéb működési célú kiadások	2 640 000	2 826 638	300 000	3 126 638
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	110 000		110 000	Tartalékok	8 826 710	8 293 070	-960 000	7 333 070
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	42 823 160	1 060 000	43 883 160	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	47 680 946	49 297 095	570 000	49 867 095
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	7 440 384	8 103 801		7 613 801	Belföldi finanszírozás kiadásai	963 148	1 629 866		1 629 866
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 440 384	7 437 085	-490 000	6 947 085	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		666 716		666 716	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 440 384	8 103 801	-490 000	7 613 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	963 148	1 629 866		1 629 866
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	48 644 094	50 926 961	570 000	51 496 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 644 094	50 926 961	570 000	51 496 961
26.	Költségvetési hiány:	6 477 236	6 473 935	0	5 983 935	Költségvetési többlet:	0	0	490 000	0
27.	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	0	0	0	0

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

Forintban

2.2. melléklet a .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	826 000	490 000	1 319 299	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 800 000		1 800 000	
4.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 626 000	490 000	3 119 299	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+8.+...+11.)	2 626 000	490 000	3 119 299	
13.	Hiány/lelő finanszírozás bevételei (14.+...+18)	2 626 000	490 000	3 119 299	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		490 000		Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		490 000		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Beréti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány/lelő finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)				Beréti elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök feltétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök feltétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök feltétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 626 000	490 000	3 119 299	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 626 000	490 000	3 119 299	KLADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 626 000	490 000	3 119 299	
27.	Költségvetési hiány:	2 626 000	490 000	3 119 299	Költségvetési többlet:	0	0	0	
28.	Tárgyévi hiány:	0	0	0	Tárgyévi többlet:	0	0	0	

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

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.	NINCS TERVEZVE	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi módosított előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 910 000
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	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 960 000</b>

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

Oltárc Önkormányzat 2018. 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	-

6. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Notebook + egér	303 480	2018	303 480	303 519	
UV álló fólia (mezőgazdasági program - közfoglalkoztatás)	525 780	2018	525 780	525 780	
Renault Kangoo gépjármű	490 000	2018	490 000	490 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 319 260</b>		<b>1 319 260</b>	<b>1 319 299</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Utak, járdák felújítása	1 737 680	2018	1 737 680	1 800 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 737 680</b>		<b>1 737 680</b>	<b>1 800 000</b>	



8. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása"  
 EFOP pályázat

*Forintban*

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 798 816			1 798 816
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>1 798 816</b>			<b>1 798 816</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 798 816			1 798 816
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>1 798 816</b>			<b>1 798 816</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban*

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat**

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

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 078 710	25 474 160		25 474 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 513 830	15 513 830		15 513 830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ékeztetési feladatainak támogatása	6 764 880	6 764 880		6 764 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 395 450		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 350 000	14 350 000	260 000	14 610 000
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	14 350 000	260 000	14 610 000
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	1 960 000		1 960 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 600 000	1 600 000		1 600 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	310 000	310 000		310 000
4.6.	Kommunális adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000		50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	755 000	929 000	800 000	1 729 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000		300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	800 000	1 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000	30 000		30 000
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		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		174 000		174 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000		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.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	60 000	110 000		110 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	60 000	60 000		60 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000		50 000
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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>41 203 710</b>	<b>42 823 160</b>	<b>1 060 000</b>	<b>43 883 160</b>
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
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	47 680 946	49 297 095	570 000	49 867 095
1.1.	Személyi juttatások	18 348 000	18 849 000		18 849 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 538 000	2 538 000		2 538 000
1.3.	Dologi kiadások	12 828 236	12 894 937	970 000	13 864 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 895 450	260 000	4 155 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 640 000	2 826 638	300 000	3 126 638
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		86 638		86 638
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	2 510 000	2 510 000		2 510 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	30 000		30 000
1.18.	Tartalékok	8 826 710	8 293 070	-960 000	7 333 070
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 826 710	8 293 070		8 293 070
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 626 000	2 629 299	490 000	3 119 299
2.1.	Beruházások	826 000	829 299	490 000	1 319 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 800 000	1 800 000		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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>50 306 946</b>	<b>51 926 394</b>	<b>1 060 000</b>	<b>52 986 394</b>
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.)	963 148	1 629 866		1 629 866
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	963 148	1 629 866		1 629 866
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>963 148</b>	<b>1 629 866</b>		<b>1 629 866</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>51 270 094</b>	<b>53 556 260</b>	<b>1 060 000</b>	<b>54 616 260</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>13</b>	<b>13</b>		<b>16</b>
<b>-ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>14</b>

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>24 078 710</b>	<b>25 474 160</b>		<b>25 474 160</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 513 830	15 513 830		15 513 830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 764 880	6 764 880		6 764 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 395 450		1 395 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 350 000</b>	<b>14 350 000</b>	<b>260 000</b>	<b>14 610 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 350 000	14 350 000	260 000	14 610 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000</b>		<b>1 960 000</b>
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000	1 600 000		1 600 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	310 000	310 000		310 000
4.6.	Kommunális adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000		50 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 000</b>	<b>179 000</b>		<b>179 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000	5 000		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		174 000		174 000
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>60 000</b>	<b>110 000</b>		<b>110 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 000	60 000		60 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000		50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>40 453 710</b>	<b>42 073 160</b>	<b>260 000</b>	<b>42 333 160</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Kiadások					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>46 930 946</b>	<b>48 547 095</b>	<b>-230 000</b>	<b>48 317 095</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 348 000	18 849 000		18 849 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 538 000	2 538 000		2 538 000
1.3.	Dologi kiadások	12 178 236	12 244 937	170 000	12 414 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 893 450	260 000	4 153 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 540 000	2 726 638	300 000	3 026 638
1.6.	az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		86 638		86 638
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 510 000	2 510 000		2 510 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000		100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	30 000		30 000
1.18.	Tartalékok	8 826 710	8 293 070	-960 000	7 333 070
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 826 710	8 293 070		8 293 070
1.20.	- Céltartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 626 000</b>	<b>2 629 299</b>	<b>490 000</b>	<b>3 119 299</b>
2.1.	Beruházások	826 000	829 299	490 000	1 319 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 800 000	1 800 000		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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>49 556 946</b>	<b>51 176 394</b>	<b>260 000</b>	<b>51 436 394</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>963 148</b>	<b>1 629 866</b>		<b>1 629 866</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	963 148	1 629 866		1 629 866
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>963 148</b>	<b>1 629 866</b>		<b>1 629 866</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>50 520 094</b>	<b>52 806 260</b>	<b>260 000</b>	<b>53 066 260</b>

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Kommunális adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 550 000</b>
5.1.	Kezletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000		300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	800 000	1 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000	30 000		30 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000		20 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>		<b>1 550 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 550 000</b>
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	650 000	650 000	800 000	1 450 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000		100 000
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 belőre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre				
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	100 000	100 000		100 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 550 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinostárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 550 000</b>

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NINCS TERVEZVE)				04
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Kommunális adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>				
5.1.	Keszletértékesítés 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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>				
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				



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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Oltárc Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11749046-15436423

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

Sor-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.	<b>Összesen:</b>					

Oltárc, 2018. .... hó ..... nap

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

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Oltárc Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 035 329</b>	<b>23 476 224</b>	<b>25 474 160</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 610 076	13 673 812	15 513 830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 125 158	6 151 612	6 764 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 100 095	2 450 800	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>16 413 901</b>	<b>12 718 798</b>	<b>14 610 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 413 901	12 718 798	14 610 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>749 300</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 950 000	749 300	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 035 841</b>	<b>1 904 424</b>	<b>1 960 000</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparzási adó	1 722 030	1 584 700	1 600 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	251 623	271 802	310 000
4.6.	Kommunális adó	25 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	37 168	47 922	50 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>695 975</b>	<b>344 129</b>	<b>1 729 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	362 330		300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000	266 667	1 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 112	35 302	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	42 000		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	513	262	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárértés			174 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		41 698	20 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>161 000</b>	<b>30 000</b>	<b>110 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	161 000	30 000	60 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>43 292 046</b>	<b>39 222 875</b>	<b>43 883 160</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>3 525 933</b>	<b>10 899 945</b>	<b>10 066 384</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 525 933	10 899 945	10 066 384
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>799 059</b>	<b>1 288 192</b>	<b>666 716</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	799 059	1 288 192	666 716
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>4 324 992</b>	<b>12 188 137</b>	<b>10 733 100</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>47 617 038</b>	<b>51 411 012</b>	<b>54 616 260</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NINCS TERVEZVE

Forintban

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. 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**

*Forintban*

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

Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 006 000	2 006 000	2 703 725	2 703 725	2 006 000	2 006 000	2 006 000	2 006 000	2 006 000	2 006 000	2 006 000	2 012 710	25 474 160
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	450 000	450 000	450 000	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 705 000	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 440 000	14 610 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	30 000	20 000	800 000	300 000	50 000	30 000	30 000	20 000	400 000	200 000	50 000	30 000	1 960 000
6.	Működési bevételek	60 000	60 000	60 000	60 000	234 000	60 000	60 000	860 000	60 000	60 000	60 000	95 000	1 729 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	110 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	10 066 384					666 716							10 733 100
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 617 384</b>	<b>2 541 000</b>	<b>4 018 725</b>	<b>4 513 725</b>	<b>3 765 000</b>	<b>4 237 716</b>	<b>3 546 000</b>	<b>4 596 000</b>	<b>3 916 000</b>	<b>3 716 000</b>	<b>3 566 000</b>	<b>3 582 710</b>	<b>54 616 260</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	500 000	500 000	1 001 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000	18 849 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 000	75 000	75 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	2 538 000
15.	Dologi kiadások	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 116 701	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 535 000	1 535 000	1 050 000	1 278 236	13 864 937
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	1 603 450	468 000	208 000	208 000	212 000	4 155 450
17.	Egyéb működési célú kiadások	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	406 638	220 000	220 000	220 000	520 000	220 000	220 000	3 126 638
18.	Beruházások			300 000		529 299					490 000			1 319 299
19.	Felújítások						800 000			1 000 000				1 800 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	963 148				666 718								1 629 866
22.	Tartalékok	7 333 070												7 333 070
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 349 218</b>	<b>2 053 000</b>	<b>2 854 000</b>	<b>3 673 701</b>	<b>4 803 017</b>	<b>4 593 638</b>	<b>3 607 000</b>	<b>5 002 450</b>	<b>5 352 000</b>	<b>4 882 000</b>	<b>3 607 000</b>	<b>3 839 236</b>	<b>54 616 260</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 268 166</b>	<b>2 756 166</b>	<b>3 920 891</b>	<b>4 760 915</b>	<b>3 722 898</b>	<b>3 366 976</b>	<b>3 305 976</b>	<b>2 899 526</b>	<b>1 463 526</b>	<b>297 526</b>	<b>256 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás	4 307 400
polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak támogatása	2 819 000
Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	845 880
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
Kiegészítő támogatás	5 583 780
<b>Összesen:</b>	<b>25 474 160</b>

5. tájékoztató tábla

**KIMUTATÁS**  
a 2018. 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.			
<b>Összesen:</b>			

Nem kötelező!



Oltárc Község Önkormányzata 7. számú tájékoztató tábla  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 000 000	25 000 000	26 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 000 000	13 000 000	14 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 785 000	1 800 000	1 925 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000	1 500 000	1 600 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	250 000	260 000	300 000
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	40 000	25 000
5.	Működési bevételek	600 000	650 000	450 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	20 000	20 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>41 415 000</b>	<b>40 470 000</b>	<b>42 895 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>8 000 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>49 415 000</b>	<b>49 970 000</b>	<b>50 895 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	45 000 000	45 000 000	46 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 000 000	1 900 000	2 500 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 900 000	2 500 000
2.2.	Felújítások	1 000 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>47 000 000</b>	<b>46 900 000</b>	<b>48 500 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 000 000</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>47 950 000</b>	<b>47 850 000</b>	<b>49 500 000</b>