

dec / 212-2 / 2019

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2019. február 13.

*Határozat száma: 3-10/2019. (II. 13.)
Rendelet száma: 1/2019. (II. 27.)*

J e g y z ő k ö n y v

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2019. február 13. 14.30 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 pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató az Oltárci Gondozási Központ 2019. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Tájékoztató a vagyonynyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: Bóbits Miklós ügyrendi bizottság elnöke
- 4./ A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Egyéb

1./ Tájékoztató az Oltárci Gondozási Központ 2019. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Szunyogh István ismertette a gondozási központ telephely 2019. évi költségvetését. Kiemelte azokat a juttatásokat, amelyek nem kötelezőek, illetve azt, hogy az önkormányzatnak 2019. évben nem kell fizetnie hozzájárulást.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Lukács József polgármester feltette szavazásra, az Oltárc Gondozási Központ 2019. évi költségvetésének elfogadását.

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

3/2019. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oltárc Gondozási Központ (székhelye: 8886 Oltárc, Alkotmány út 42.) 2019. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

2./ Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Felkérte Hompót-Tóth Katalin gazdálkodási főelőadót, hogy a kiadott költségvetési tervezetet ismertesse.

Hompót-Tóth Katalin tételesen ismertette az önkormányzat bevételeit és a tervezett kiadásait 2019. évre, a kiadott anyag alapján.

Beszélgetés alakult ki a közfoglalkoztatásról és részletesen ismertettek a 2019. évi tervek ebben a témában.

Lukács József polgármester elmondta, hogy a költségvetésbe beterveztetett kettő darab buszmegállót is. Kéret, hogy a képviselők támogassák a két darab új buszmegálló megépítését a jelenlegiek helyén. Ezen kívül ismét betervezték a temetőbe a lépcső elkészítését. Elmondta, hogy a könyvtári feladatokat ellátó Bóbičsné Klapper Bernadett szerződése december 31-én lejárt. A szerződést minden évben egy évre kötik. Mindenképpen szükség van egy érettségivel rendelkező személyre a feladat ellátásához. javasolta a szerződés megkötését. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra Bóbičsné Klapper Bernadettet megbízását.

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

4/2019. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

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

A megbízási időtartama: 2019. január 1. naptól, 2019. december 31. napig.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

Bóbičs Miklós megkérdezte, hogy a vadkamerát hová tervezik elhelyezni?

Lukács József polgármester elmondta, hogy a rendőrséggel egyeztetnek annak helyéről.

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

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

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

5/2019. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

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

	Ft		
	2020.	2021.	2022.
Helyi adó bevételek	1 750 000	1 760 000	1 900 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	35 000	40 000	25 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	1 785 000	1 800 000	1 925 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Lukács József polgármester

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

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének elfogadását.

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

1/2019. (II. 27.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

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

Előadó: Bóbits Miklós ügyrendi bizottság elnöke

Bóbits Miklós ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta. A köztartozásmentes adózói adatbázisban minden képviselőtársuk szerepel.

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

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

6/2019. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

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

Határidő: azonnal

4./ A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette a 2019. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

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

7/2019. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Lukács József polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2019. január	0 nap
2019. február	0 nap
2019. március	0 nap
2019. április	5 nap
2019. május	5 nap
2019. június	5 nap
2019. július	7 nap
2019. augusztus	5 nap
2019. szeptember	5 nap
2019. október	nap
Összesen:	32 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

5./ Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy 2018. november 20-án tartott ülésen döntött a testület ingatlanok eladásáról, a 74/2018. (XI. 20.) határozatukban. A hirdetmény kifüggesztésre került amire egy ajánlat érkezett Réffy József részéről. Ezt követően ismertette az ajánlatot. Elmondta, hogy az önkormányzat ingatlanvagyon kataszter nyilvántartásában az ingatlanok össz értéke 203 690.-Ft. A vételi ajánlatban összesen 315 225.-Ftösszeget ajánl érte a vevő úgy hogy ezeken a területeken a fát már korábban értékesítették. Javasolta, hogy értékesítsék az ingatlanokat.

A képviselők az ajánlatot megtárgyalták, a polgármester javaslatával egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra az értékesítendő ingatlanokat.

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

8/2013. (X. 29.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi Oltárc Község Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat Réffy József Roland (8960 Lenti, Templom Tér 8.) részére értékesíti 25 Ft/m² áron, (az ingatlanokon lévő fát korábban a 76/2013. (X. 29.) képviselő-testületi határozatában már értékesítette):

Oltárc hrsz.	ha/m ²	Oltárc hrsz.	ha/m ²
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	

Összes terület nagyság: 12 609 m². Az eladási ár összesen: 315 225 Ft.

A képviselő-testület a legkésőbbi fizetési határidőt 2019. május 31. napban határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza Lukács József polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

5./ Egyéb

- **Lukács József** polgármester ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály levelét az iskolai körzetek tervezéséről. Javasolta, hogy értsenek egyet a tervezettel. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértett.

Lukács József polgármester feltette szavazásra az iskolai felvételi körzettel történő egyetértést.

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

9/2019. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdés alapján megtárgyalta a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatala által megküldött iskolai felvételi körzetek tervezetét és az alábbiak szerint határozott:

A képviselő-testület egyetért a Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola felvételi körzetével.

Határidő: 2019. február 20.

Felelős: Lukács József polgármester

- **Bóbits Miklós** megkérdezte, hogy a Mohácsi Busójárára mikor kerül sor?

Lukács József polgármester elmondta, hogy a Mohácsi Busójárára szerveznek utat, Bánokszentgyörggyel közösen. A környező önkormányzatok is jelezték, hogy szívesen csatlakoznának. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Mohácsi Busójárára út szervezését.

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

10/2019. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, kirándulást szervez a Mohácsi Busójárára.

A kiránduláshoz az önkormányzati buszokat az érdeklődők részére biztosítja.

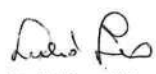
Az utazás és egyszeri étkezés költségét az önkormányzat vállalja.

Határidő: 2019. március 31.

Felelős: Lukács József polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 15.50 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Lukács József
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Polgármestere
8886 Oltárc, Alkotmány út 46.

.....
.....
M E G H Í V Ó

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 13-án (szerda) 14.30 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Oltárci Közös Önkormányzati Hivatal helyisége

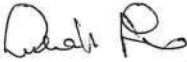
Napirend:

- 1./ Tájékoztató az Oltárci Gondozási Központ 2019. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Bóbics Miklós ügyrendi bizottság elnöke
- 4./ A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2019. február 8.





Lukács József
polgármester

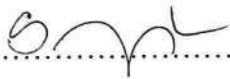
Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. február 13-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
HOMPÓT-TÓTH KATALIN	gyors. előadó	Hompót-Tóth Katalin

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 13-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetéséhez

A 2019. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2019. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 429 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Orsós Brigitta Katalin intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék (bankköltség)</i>	500 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás, posta, telefon, tanfolyam, egyéb</i>	831 000
<i>ÁFA</i>	145 000
Összesen:	1 776 000

A 2019. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 776 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére, járulékai, béren kívüli juttatásai valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak megbízási díja jön hozzá

Telephely	Vezető 1	Vezető 2	Mb díj	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	365627	278820	60000	180906	885353
Bázakerettye	329064	250668	54000	162816	796818
Bucsuta	329064	250938	54000	162816	796818
Kiscsehi	219376	167292	36000	108544	531212
Lasztonya	146251	111528	24000	72363	354141
Lispesztadorján	292501	223056	48000	144725	708281
Maróc	146251	111528	24000	72363	354141
Oltárc	219376	167292	36000	108544	531212
Pusztamagyaród	548440	418230	90000	271359	1328029
Szentliszló	438652	334584	72000	217088	1062423
Tótszerdahely	329064	250668	54000	162816	796818
Várfölde	292501	223056	48000	144725	708282
ÖSSZESEN:	3 656 265	2 788 200	600 000	1 809 063	8 853 825

2019. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 8 853 528 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét, annak járulékait, a cafetéria

juttatást itt is beépítettük a munkabérbe. Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 14 900 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

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

1. 2019. évben az addig 180 500 Ft összegű szakmai minimálbér 195 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti éves szinten az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	2,25 fő	389 760
Bázakerettye	2,5 fő	522 216
Bucsuta	2 fő	415 848
Kiscsehi	2 fő	415 848
Lasztonya	1 fő	207 924
Lispesztadorján	2 fő	415 848
Maróc	1 fő	207 927
Oltárc	1 fő	207 924
Pusztamagyaród	3 fő	623 772
Szentlisló	3 fő	519 732
Tótszerdahely	2 fő	415 848
Várfölde	1,5 fő	311 808

2. Adataink szerint 2019. évben jubileumi jutalomra nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 2019. évben nem fog senki nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2018. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2019. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére a cafeteria helyett 100 000 Ft/év nettó pénzbeli juttatás, plusz járulékai be lettek építve a munkabérbe, mint munkáltatói döntésen alapuló illetmény. Ezen kívül egyszeri 14 900 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a 2018. évtől eltérően az állami támogatás aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2018. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2019. évi normatíva igénylés alapján lettek betervezve. (251 ellátási nap)
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (bevétel-kiadás) és az alul, illetve túlffinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges helyesbítsük az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2019. 01. 28.

Kucséber József sk.
polgármester

Orsós Brigitta sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 574 000	1 522 400	0	4 096 400
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	181 157	0	66 767	247 924
Bérekompensáció (B115)	122 248	0	2 194	124 442
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 646 100	0	1 646 100
Működési hozzájárulás	0	0	1 914 162	1 914 162
2017. évi elszámolás			-98 195	-98 195
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 877 405	3 168 500	1 884 928	7 930 833
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 123 952	3 326 430	761 036	7 211 418

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	7 930 833
Kiadás	7 211 418
2018. évi alulfinanszírozás	0
2018. évi túlf finanszírozás	719 415
2018. évi finanszírozás:	719 415

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	2 574 000	1 522 400	0	4 096 400
Bérekompensáció	129 419	0	0	129 419
Összevont ágazatpótlék	222 314	0	57 250	279 564
Térítési díj	0	1 882 500	0	1 882 500
Működési hozzájárulás	633 220	0	0	633 220
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	359 783	359 783
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 558 953	3 404 900	417 033	7 380 886

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	633 220
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-86 195
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	1 931 788 (1 833 596)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	1 914 162

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 6275 adaggal lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beéptítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (6275) 520 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 757 337	0	0	2 757 337
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	0	0	386 668	386 668
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	14 900	0	0	14 900
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	1 788	1 788
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	19 800	19 800
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	3 840	3 840
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 784 237	0	412 096	3 196 333
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	36 000	36 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 784 237	0	448 096	3 232 333
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	543 477	0	0	543 477
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	83 116	83 116
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	543 477	0	83 116	626 593
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	0	0
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	120 000	0	18 000	138 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	120 000	0	18 000	138 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 000	6 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	6 000	6 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 569 291	0	2 569 291
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	73 860	73 860
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 569 291	73 860	2 643 151
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	32 400	693 709	0	726 109
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	8 700	8 700
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	32 400	693 709	8 700	734 809
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	152 400	3 263 000	106 560	3 521 960
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 480 114	3 263 000	637 772	7 380 886
42					

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 13-i ülésére

Oltárc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2019. 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 2019. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

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

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

Oltárc, 2019. január 30.



Szunyogh István
jegyző



OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi költségvetés tervezetének előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Az önkormányzat költségvetésének **kiadási és bevételi** főösszege **64 313 017,- Ft**-ban kerül tervezésre.

Az önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése:

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 50 780 385,- Ft**
Ez a bevételi forrás tartalmazza a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását (13 995 905,- Ft); a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatását (10 283 480,- Ft) és a kulturális feladatok támogatását (1 800 000,- Ft) összegben.
Itt került tervezésre a közfoglalkoztatási mintaprogramok várható támogatásának (24 423 000,- Ft) összege, mely tartalmazza a jelenleg – február 28. napjáig – folyamatban lévő (mezőgazdasági, belterületi utak karbantartása és hosszabb távú programok) és a március 01. napjától kezdődő, jövő év február 29. napjáig tartó (mezőgazdasági és belterületi utak karbantartása programok) közfoglalkoztatás után visszaigényelt támogatást (bér + járulék és dologi kiadások) is, melynek benyújtott kérelme jelenleg elbírálás alatt van.
Tervezésre került még a tavalyi EFOP pályázatunk (Megváltozott munkaképességű emberek támogatása) 2018. október – december havi támogatása. Az elszámolások benyújtásra kerültek, a kifizetés ezévbén történik. Ennek tervezett összege: 278 000,- Ft.
- **Közhatalmi bevételek: 2 360 000,- Ft.**
Itt kerülnek tervezésre az állandó jellegű iparüzési adó (2 000 000,- Ft); gépjárműadó helyben maradó -40 %- része (310 000,- Ft) és késedelmi pótlék (50 000,- Ft) összegben.

- **Működési bevételek: 435 000,- Ft**
Itt került tervezésre a turistaház bérleti (szállás) díja; készlet értékesítése (pl: megtermelt zöldségfélék,); kamatbevételek; egyéb sajátos bevételek.
- **Működési célú átvett pénzeszközök: 450 000,- Ft**
Itt kerül tervezésre a lakosságnak adott kölcsön visszatérülése és a Kovács és Társai Bt. által befizetett települési támogatás (fakitermelés során az önkormányzati utakban okozott károk helyreállítására)
- **Felhalmozási bevételek: 920 000,- Ft**
A bánokszentgyörgyi fogorvosi rendelő Oltárc Község Önkormányzatát érintő részének értékesítése (17/100 tulajdoni hányad) Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának.
- **Finanszírozási bevételek: 9 367 632,- Ft**
A 2018. évi maradvány összege kerül tervezésre ezen a címen, mely a beszámoló elkészítésekor még pontosulhat.
A maradvány összegét a 2018. évi költségvetési bevételek (46 771 970,- Ft) és a költségvetési kiadások (47 550 749,- Ft) illetve a finanszírozási bevételek (11 776 275,- Ft) és a finanszírozási kiadások (1 629 864,- Ft) különbözetéből számoljuk ki.
A maradvány összegéből 1 043 175,- Ft a 2019. évi nettó finanszírozás előlege.
A maradvány összegét a költségvetési egyensúly (kiadási és bevételi oldal egyenlősége) megteremtése érdekében használjuk fel.

Az önkormányzat tervezett kiadásainak részletezése:

- **A személyi juttatások: 22 476 000,- Ft**
Itt szerepel a foglalkoztatottak munkabére, kötelező pótlékai és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (pl. betegszabadság összege).
A költségvetés tervezésekor a minimálbér és a közfoglalkoztatási bér emelkedéséből adódó illetménynövekedést figyelembe vettük.
A minimálbér 149 000,- Ft/hó-ra, a garantált bérminimum 195 000,- Ft/hó-ra emelkedett.
2019. évben a közfoglalkoztatásban résztvevők bére nem emelkedett. A közfoglalkoztatási bér összege 81 530,- Ft/hó, a munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 89 705,- Ft/hó.
A személyi juttatások között szerepeltetjük még a polgármester illetményét; költségtérítést; a képviselők tiszteletdíját; az alpolgármester költségtérítést; a polgármesteri és képviselői jutalmat; könyvtárosi megbízási díjat; a falugondnok részére megállapított jutalom összegét illetve 04.30. napjáig a megbízási díjas dolgozó bérét.
Február 28. napjáig 14 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztatunk háromféle programban.
A 2019. március 01. napjától induló újabb mezőgazdasági program keretében 6 fő, a belterületi utak karbantartása program keretében pedig 8 fő közfoglalkoztatottat kívánunk alkalmazni.
2019. évben a cafeteria-juttatások rendszerét jelentősen átalakították, így a korábban pénzbeli juttatásként kifizetett összeg idén beépül a munkabér elemei közé (munkáltatói döntés alapján), amely így a munkáltató számára kevesebb járulékfizetési kötelezettséggel jár.

- **Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó: 3 108 000,- Ft**
A munkaadó által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke: 19,5 %.
- **Dologi kiadások: 17 513 000,- Ft**
A kiadásoknál a tavalyi bázis adatokra alapoztunk illetve a 2019. évben várható kiadások kerültek tervezésre. Az általános forgalmi adó mértéke - legtöbb esetben – 27 %.
Tervezésre került szakmai anyag és üzemeltetési anyag beszerzése, informatikai és egyéb kommunikációs (telefon) szolgáltatás igénybevétele, közüzemi díj, karbantartási és kisjavítási szolgáltatás, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatás, reklám- és propaganda kiadás; vásárolt élelmiszer; egyéb dologi kiadás, áfa összege.
- **Ellátottak pénzbeli juttatása: 2 500 000,- Ft**
Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen a települési támogatás. A jogosultság feltételeit, típusait pedig az önkormányzat határozza meg.
- **Egyéb működési célú kiadások: 1 229 000,- Ft**
Ezen kiadások tartalmazzák a pénzeszközátadásokat. Többek között a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz kapcsolódó pénzeszközátadást, a Zala Zöld Szíve Egyesület tagdíját, a Zalai Falvakért Egyesület tagdíját, a fogorvosi ügyeleti ellátás díját, a közös hivatal működési költségeihez történő működési hozzájárulást és a Letenyei Többcélú Társulás tagdíját illetve belsőellenőrzés díját.
Ebben az évben a Bucsutai Szociális Társulás fele nem kell támogatást átadnunk.
Az egyéb működési célú kiadások között szerepeltetünk még lakosságnak (háztartásoknak) adott kölcsön összegét is.
- **Beruházások: 7 827 000,- Ft**
Fűnyírótraktor (2 230 000,- Ft), hidraulikus szárzúzó (2 921 000,- Ft), lombszívó (200 000,- Ft), ágaprító (198 000,- Ft), 2 db önjáró fűnyíró (394 000,- Ft) (közfoglalkoztatás támogatásának keretében beszerezni kívánt tárgyi eszközök).
Lépcső építése (temető) (600 000,- Ft), buszmegállók építése (1 200 000,- Ft), vadkamera beszerzése (84 000,- Ft).
- **Finanszírozási kiadások: 1 043 175,- Ft**
2018. december hónapban kiutalt 2019. évi normatíva előleg visszafizetése (könyvelési tétel).
- **Tartalék: 8 616 842,- Ft**
A megtervezett bevételi és kiadási előirányzatok közötti különbözetből adódik. Ez az összeg felhasználható akár különböző pályázatok önerejének is.

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

A kiadási előirányzatok működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzatcsoportokra tagozódnak.

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

A maradvány összegének felhasználásával az önkormányzat 8 616 842,- Ft tartalékot tud képezni.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetési tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Oltárc, 2019. 02. 07.



Lukács József sk.
polgármester

**Oltár Cözség Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001	018010/9990001	018030/9990001	041237/9990001	045167/9990001	066020/9990001	900020/9990001	ÖSSZESEN
		Önkormányzati jogalkotás	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	Tám.célú finanszíroz. műv.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Város-, községgazdálkodás	Önk. funkcióra nem sorolható bevétel	
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)		13 995 905						13 995 905
02	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)								
03	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felelőss. tám. (B113)		10 283 480						10 283 480
04	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (B114)		1 800 000						1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)								
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		26 079 385						26 079 385
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)								
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)								
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)								
10	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)								
12	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)								
13	Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B16)				24 423 000				24 423 000
14	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)								
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	26 079 385	0	24 423 000		278 000	0	50 780 385
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)								
18	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)								
20	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)								
21	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B25)								
22	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)								
23	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0		0	0	0
24	Vagyoni típusú adók (B34)								
25	eből: építményadó (B34)								
26	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)								
27	Értékvesztési és forgalmi adók (B351)							2 000 000	2 000 000
28	eből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)								
29	Gépiárműadók (B354)							310 000	310 000
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)								
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)								
32	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)								50 000
33	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság								
34	eből: egyéb bírság (B36)								50 000
35	Közhatalmi bevételek (B3)								
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)								
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)								
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)								
40	eből: államháztartáson belül (B403)								
									2 310 000
									300 000
									0

**Oltárc Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás	2019. évi terv	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	2019. évi terv	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.	2019. évi terv	041237/9990001 Közfoglalkoztatási mintaprogram	2019. évi terv	045167/9990001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2019. évi terv	066020/9990001 Város-, községgazdálkodás	2019. évi terv	900020/9990001 Önk. funkcióra nem sorolható bevétel	2019. évi terv	ÖSSZESEN	2019. évi terv
41	Tulajdonosi bevételek (B404)											130 000				130 000	
42	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)																
43	Ellátási díjak (B405)																
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)																
45	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)																
46	Kamatbevételek (B408)		5 000													5 000	
47	ebből: államháztartáson belüli (B408)																
48	Egyéb működési bevételek (B41)																
49	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)																
50	Működési bevételek (B4)		5 000	0	0	0	300 000					130 000	0	0	0	435 000	
51	Ingtalanok értékesítése (B52)											920 000				920 000	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)																
53	Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0	0				920 000	0	0	0	920 000	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)																
55	ebből: háztartások (B62)									300 000						300 000	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)																
57	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)																
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (B64)																
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	0				150 000	0	0	0	150 000	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)																
61	ebből: háztartások (B72)																
62	ebből: egyéb vállalkozások (B72)																
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)																
64	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)																
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)		55 000	26 079 385	0	0	24 723 000			300 000		1 478 000	0	2 310 000	0	54 945 385	
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					9 367 632										9 367 632	
68	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)		0			9 367 632	0	0				0	0	0	0	9 367 632	
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0	0						0	0	0	
70	Finanszírozási bevételek teljesítése B81		0	0	0	9 367 632	0	0						0	0	9 367 632	
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 000	26 079 385	0	9 367 632	24 723 000	0	300 000	1 478 000	0	1 478 000	2 310 000	0	64 313 017		

Oltár Cöszég Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás	013320/9603021 Köztemető fenntartás	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030/9990001 Tám.célű finanszíroz. műv.	041233/9990001 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237/9990001 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160/9990001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030/9990001 Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					734 000	13 037 000		
2	Normatív jutalmak (K1102)								
3	Végkielégítés (K1105)								
4	Jubileumi jutalom (K1106)								
5	Béren kívüli juttatások (K1107)								
6	Ruházati költségérítés (K1108)								
7	Közlekedési költségérítés (K1109)								
8	Egyéb költségérítések (K1110)						150 000		
9	Szociális támogatások (K1112)								
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)					734 000			
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	734 000	13 187 000	0	0
12	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 844 000							
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)								
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)								
15	Külső személyi juttatások (K12)	5 844 000		0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	5 844 000		0	0	734 000	13 187 000		0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 140 000		0	0	72 000	1 372 000		0
18	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 140 000				72 000	1 272 000		
19	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)						100 000		
20	eből: táppénz hozzájárulás (K2)								
21	eből: munkáltatói terhelő SZJA (K2)						40 000		
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000							
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	50 000						
24	Árubeszerzés (K313)								
25	Készletbeszerzés (K31)	450 000	50 000	0	0	0	2 840 000	0	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000							
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000							
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	160 000	0	0	0	0	0	0	0
29	Közüzemi díjak (K331)	150 000	100 000						
30	Vásárolt élelmiszer (K332)								
31	Bérelti és lízing díjak (K333)								
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000						236 000	
33	Közvetített szolgáltatások (K335)								
34	eből: államháztartáson belül (K335)								
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)	400 000							
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	550 000							50 000

**Oltárc Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás	013320/9603021 Közttemető fenntartás	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.	041233/9990001 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237/9990001 Közfoglalkoztatási minta program	045160/9990001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030/9990001 Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 150 000	100 000	0	0	0	0	236 000	50 000
38	Reklám- és propagandakiadás (K342)	150 000							
39	Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	150 000	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	400 000	30 000				756 000	64 000	15 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)								
42	Kamatkiadások (K353)								
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000							
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	550 000	30 000	0	0	0	756 000	64 000	15 000
45	Dologi kiadások (K3)	2 460 000	180 000	0	0	0	3 596 000	300 000	65 000
46	Családi támogatások (K42)								
47	ebből: óvodáztatási támogat. [Gyvt. 20/C.§] (K42)								
48	ebből: az egyéb pénz- és természet. GYV tám. (K42)								
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)								
50	ebből: ápolási díj (K44)								
51	ebből: helyi megállapítástú közgyógyellátás (K44)								
52	Foglalkoztatásai, munkanélküliség.kapcs.el.(K45)								
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)								
54	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)								
55	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)								
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)								
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)								
58	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)								
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleterében megállapított juttatás (K48)								
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)								
61	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)								
62	ebből: közttemetés [Szoctv. 48.§] (K48)								
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezményiek [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)								
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)								
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)								
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								
67	Elvonások és befizetések (K502)								

Oltárc Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás	013320/9603021 Köztemető fenntartás	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.	041233/9990001 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237/9990001 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160/9990001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030/9990001 Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülrre (K504)								
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)								
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülrre (K505)								
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)				949 000				
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)				844 000				
73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)								
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre (K508)								
75	ebből: háztartások (K508)								
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)								
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)								
78	ebből: háztartások (K512)	8 616 842							0
79	Tartalekok (K513)	8 616 842							0
80	Egyéb működési célú kiadások (K5)		0						0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
82	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)		472 000						
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)								
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)						4 679 000		
86	Részesszedések beszerzése (K65)								
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)		128 000						
88	Beruházások (K6)		600 000						0
89	Ingtatlanok felújítása (K71)								
90	Informatikai eszközök felújítása (K72)								
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)								
93	Felújítások (K7)		0						0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülrre (K82)		0						
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)								
96	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)								
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülrre (K83)								

**Oltárc Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás	013320/9603021 Közütemető fenntartás	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolása központri költségvetéssel	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.	041233/9990001 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237/9990001 Közfoglalkoztatási minta program	045160/9990001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030/9990001 Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)								
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)								
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)								
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)								
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)								
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)								
104	ebből: háztartások (K86)								
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)								
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)								
107	ebből: háztartások (K88)								
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	9 444 000	780 000	0	949 000	806 000	24 098 000	300 000	65 000
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.(K9111)								
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)								
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)								
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)								
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)			1 043 175					
115	Önkormányzatok elszámolási központri kv.-sel. (K914)			1 043 175					
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 060 842	780 000	1 043 175	949 000	806 000	24 098 000	300 000	65 000

Oltár Cöszög Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	064010/9990001 Közvilágítás	066010/8130001 Zöldterület kezelés	066020/9990001 Város- és községüzeltőködés	072112/9990001 Háziorvosi ügyelet	074011/9990001 Foglalkozás egészségügyi alapellátás	082092/9105021 Közművelődési tevékenység	084031/9990001 Civil szervezetek működési támogatása	104037/9990001 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)								
2	Normatív jutalmak (K1102)								
3	Végkielégítés (K1105)								
4	Jubileumi jutalom (K1106)								
5	Béren kívüli juttatások (K1107)								
6	Ruházati költségterítés (K1108)								
7	Közlekedési költségterítés (K1109)								
8	Egyéb költségterítések (K1110)								
9	Szociális támogatások (K1112)								
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)								
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Választott tisztviselők juttatásai (K121)								
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)		166 000				146 000		
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)								
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	166 000				146 000		0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	0	166 000				146 000		0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	30 000				26 000		0
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		30 000				26 000		
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)								
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)								
21	ebből: munkáltató terhelő SZJA (K2)								
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)								
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		300 000				500 000		
24	Árubeszerzés (K313)								
25	Készletbeszerzés (K31)	0	300 000				500 000		0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)						200 000		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)								
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	50 000				200 000		0
29	Közüzemi díjak (K331)	800 000			120 000				
30	Vásárolt élelmezés (K332)								
31	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000							
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 000 000				50 000		
33	Közvetített szolgáltatások (K335)								
34	ebből: államháztartáson belül (K335)								
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)				350 000				
36	Egyéb szolgáltatások (K337)		700 000			10 000	350 000		
									523 000

**Oltárc Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	064010/9990001 Közvilágítás	066010/8130001 Zöldterület kezelés	066020/9990001 Város- és községgazdálkodás	072112/9990001 Háziorvosi ügyelet	074011/9990001 Foglalkozás egészségügyi alapellátás	082092/9105021 Közművelődési tevékenység	084031/9990001 Civil szervezetek működési támogatása	104037/9990001 Intézményen kívüli gyermekképzétek
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	950 000	0	1 900 000	470 000	10 000	700 000	0	523 000
38	Reklám- és propagandakiadás (K342)								
39	Kiútdítés, reklám- és propagand.kia. (K34)		0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	255 000	80 000	500 000	33 000		228 000		141 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)								
42	Kamatkiadások (K353)			30 000					
43	Egyéb dologi kiadások (K355)			530 000	33 000	0	228 000	0	141 000
44	Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)	255 000	80 000	530 000	33 000	0	228 000	0	141 000
45	Dologi kiadások (K3)	1 205 000	380 000	3 280 000	503 000	10 000	1 628 000	0	664 000
46	Családi támogatások (K42)								
47	ebből: óvodáztatási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)								
48	ebből: az egyéb pénzb. és természet.GYV tám.(K42)								
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)								
50	ebből: ápolási díj (K44)								
51	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)								
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs.el.(K45)								
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)								
54	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)								
55	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)								
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)								
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)								
58	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48)								
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)								
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)								
61	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)								
62	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)								
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)								
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)								
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)								
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								
67	Elvonások és befizetések (K502)								

Oltárc Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	064010/9990001 Közvilágítás	066010/8130001 Zöldterület kezelés	066020/9990001 Város- és községszabályalkodás	072112/9990001 Háziorvosi ügyelet	074011/9990001 Foglalkozás egészségügyi alapellátás	082092/9105021 Közművelődési tevékenység	084031/9990001 Civil szervezetek működési támogatása	104037/9990001 Intézményen kívüli gyermeknevelés
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülrre (K504)								
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)								
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülrre (K505)								
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)								
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)								
73	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)								
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre (K508)		200 000						
75	ebből: háziartások (K508)		200 000						
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)							30 000	
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)								
78	ebből: háziartások (K512)								
79	Tartalékok (K513)								
80	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	200 000	0	0	0	30 000	0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)								
84	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 011 000						
86	Részeselek beszerzése (K65)								
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)			273 000					
88	Beruházások (K6)	0	0	1 284 000	0	0	0	0	0
89	Ingatlanok felújítása (K71)								
90	Informaticai eszközök felújítása (K72)								
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)								
93	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülrre (K82)								
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)								
96	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)								
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülrre (K83)								

**Oltarc Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	064010/9990001 Közvilágítás 2019. évi terv	066010/8130001 Zöldterület kezelés 2019. évi terv	066020/9990001 Város- és községgazdálkodás 2019. évi terv	072112/9990001 Háziorvosi ügyelet 2019. évi terv	074011/9990001 Foglalkozás egészségügyi alapellátás 2019. évi terv	082092/9105021 Közművelődési tevékenység 2019. évi terv	084031/9990001 Civil szervezetek működési támogatása 2019. évi terv	104037/9990001 Intézményen kívüli gyermekéktáplálás 2019. évi terv
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)								
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)								
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)								
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)								
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)								
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)								
104	ebből: háztartások (K86)								
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)								
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)								
107	ebből: háztartások (K88)								
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 205 000	380 000	4 960 000	503 000	10 000	1 800 000	30 000	664 000
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)								
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)								
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)								
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)								
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)								
115	Önkormányzatok elszámolási központi kv.-sel. (K914)								
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 205 000	380 000	4 960 000	503 000	10 000	1 800 000	30 000	664 000

Oltár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	107055/8899251 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060/9990001 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	ÖSSZESEN
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 011 000		15 782 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	338 000		338 000
3	Végkielégítés (K1105)			
4	Jubileumi jutalom (K1106)			
5	Béren kívüli juttatások (K1107)			
6	Ruházati költségtérítés (K1108)			
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)			
8	Egyéb költségtérítések (K1110)			
9	Szociális támogatások (K1112)			
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)	50 000		200 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 399 000	0	16 320 000
12	Választott tisztviselők juttatásai (K121)			5 844 000
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)			312 000
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	6 156 000
16	Személyi juttatások összesen (K1)	2 399 000	0	22 476 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	468 000	0	3 108 000
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	468 000		3 008 000
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			0
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			100 000
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)			0
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			190 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000		5 550 000
24	Árubeszerzés (K313)			
25	Készletbeszerzés (K31)	800 000	0	5 740 000
26	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)			260 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000		250 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	100 000	0	510 000
29	Közüzemi díjak (K331)			1 470 000
30	Vásárolt élelmiszer (K332)			723 000
31	Béreti és lízing díjak (K333)			150 000
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000		2 836 000
33	Közvetített szolgáltatások (K335)			
34	ebből: államháztartáson belül (K335)			
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)			750 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	210 000	80 000	1 950 000

**Oltárc Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	107055/8899251 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107060/9990001 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		ÖSSZESEN
		2019. évi terv	1 710 000	2019. évi terv	80 000	
37	Szolgáltatási kiadások (K33)					7 879 000
38	Reklám- és propagandakiadás (K342)					150 000
39	Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)		0		0	150 000
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)		500 000		22 000	3 024 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)					
42	Kamatkiadások (K353)					
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		30 000			210 000
44	Kilönléte befiz., egyéb dologi kia. (K35)		530 000		22 000	3 234 000
45	Dologi kiadások (K3)		3 140 000		102 000	17 513 000
46	Családi támogatások (K42)					
47	ebből: óvodáztatási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)					
48	ebből: az egyéb pénz- és természet.GYV tám.(K42)					
49	Betegséggel kapcsolatosellátások (K44)					
50	ebből: ápolási díj (K44)					
51	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)					
52	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs.el.(K45)					
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					
54	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)					
55	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)					
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)					
57	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)					
58	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (K48)					
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				2 500 000	2 500 000
60	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)					
61	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)					
62	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)					
63	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)					
64	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)					
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)					
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					2 500 000
67	Elvonások és befizetések (K502)					

Oltár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	107055/8899251 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás 2019. évi terv	107060/9990001 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 2019. évi terv	ÖSSZESEN 2019. évi terv
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülrre (K504) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)			
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülrre (K505) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)			
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		50 000	999 000
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre (K508) ebből: háztartások (K508)			844 000
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			200 000
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512) ebből: háztartások (K512)			200 000
74	Tartalékok (K513)			30 000
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0		8 616 842
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		50 000	9 845 842
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			472 000
78	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			5 690 000
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0
81	Részesedések beszerzése (K65)			1 665 000
82	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	0	7 827 000
83	Beruházások (K6)			0
84	Ingatlanok felújítása (K71)			0
85	Informatikai eszközök felújítása (K72)			
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0
88	Felújítások (K7)			0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülrre (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)			
90	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)			
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülrre (K83)			
92	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)			
93				
94				
95				
96				
97				

Oltárc Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	107055/8899251 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060/9990001 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	ÖSSZESEN
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
98	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)			
99	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)			
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			
101	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)			
102	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)			
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)			
104	ebből: háztartások (K86)			
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			
106	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)			
107	ebből: háztartások (K88)			
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K1-K8)	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	6 007 000	2 652 000	54 653 000
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9111)			
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)			
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)			
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)			
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)			
115	Önkormányzatok elszámolásai központi kv.-sel. (K914)			1 043 175
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	1 043 175
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 007 000	2 652 000	64 313 017

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2019.(...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

TERVEZET

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

54 945 385 Ft	Költségvetési bevétellel
64 313 017 Ft	Költségvetési kiadással
-9 367 632 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
-2 460 632 Ft	- ebből működési hiány
-6 907 000 Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.² A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési

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

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

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1, 9.1.2. és 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 8 616 842 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.³

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.

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

- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. ⁴
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁵ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁶, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

⁵ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁶ A döntése szerinti időpontokban.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés 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 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc, 2019. február

.....
jegyző

.....
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Oltárc, 2019. február

Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 079 385
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 995 905
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 283 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 701 000
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	24 701 000
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.)	2 360 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	310 000
4.6.	Kommunális adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	435 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	920 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	920 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	450 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	54 945 385
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 367 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 367 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Oltárc Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 367 632
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	64 313 017

Oltárc Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	55 442 842
1.1.	Személyi juttatások	22 476 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 000
1.3.	Dologi kiadások	17 513 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 229 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	999 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000
1.18.	Tartalékok	8 616 842
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 616 842
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 827 000
2.1.	Beruházások	7 827 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	63 269 842
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 043 175
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 043 175
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 043 175
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	64 313 017

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 324 457
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 324 457