

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

2019. augusztus 13.

Határozat szám: 37-40/2019. (VIII. 13.)

Rendelet szám: 8/2019. (VIII. 27.), 9/2019. (VIII. 27.)

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: 2019. augusztus 13. 09.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Landi Dénes képviselő

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./ A helyi választási bizottság tagjainak megválasztására (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 2./ Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ A Délzalai Vízf- és Csatornamű Zrt bérleti és üzemeltetési, valamint együttműködési megállapodás elfogadása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Oltárc Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ A Magyar Falu Program pályázati lehetőségeinek megtárgyalása (szóban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Egyéb

1./ A helyi választási bizottság tagjainak megválasztására (írásban)

Előadó: Szunyogh István jegyző

Lukács József polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

Szunyogh István elmondta, hogy az előterjesztést minden képviselő írásban megkapta. Ismertette annak tartalmát.

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztását.

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

37/2019. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapján a helyi választási bizottság tagjának, póttagjának a következő személyeket választja meg:

Tag:

Szomi Károlyné Oltárc, Alkotmány u. 66.
Szokolczai Edina Oltárc, Ady utca 25.
Lukjanov Veronika Oltárc, József A. u. 5.
Rátkai Andrea Oltárc, Ady utca 19.
Papp Attila Oltárc, Petőfi u. 24.,

Póttag:

Szomi Károly Oltárc, Alkotmány u. 66.
Landi Rita Oltárc, Alkotmány u. 56.

Határidő: 2019. szeptember 1.

Felelős: Szunyogh István jegyző

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

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy ismertesse a kiküldött költségvetés módosítást.

Szunyogh István ismertette a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét.

Táncos György megkérdezte, hogy nyomtatót miért vásároltak? Az ügysegéd mikor jön a faluba? Nem találják meg az emberek.

Lukács József polgármester elmondta, hogy a régi elromlott és a javítása többbe került volna mint ha újat vásárolnak. Az ügysegéd minden 2. hét csütörtökén jön, és egy órát van a településen. 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 2019. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

8/2019. (VIII. 27.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, egységes szerkezetben.

Lásd: melléklet.

3./ A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt bérleti és üzemeltetési, valamint együttműködési megállapodás elfogadása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy fogadják el a kiküldött anyagot az előterjesztés szerint. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt bérleti és üzemeltetési, valamint együttműködési megállapodás elfogadását.

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

38/2019. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat

1. Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért több ellátásért felelős tulajdonából álló víziközmű-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló, a jelen előterjesztéshez I. számú mellékletként csatolt „Egybefoglalt bérleti és üzemeltetési szerződés” megnevezésű okirat megkötésével és felhatalmazza Lukács József polgármestert annak aláírására.

2. Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért több ellátásért felelős tulajdonából álló víziközmű-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló, a jelen előterjesztéshez II. számú mellékletként csatolt „Együttműködési megállapodás” megnevezésű okirat megkötésével és felhatalmazza Lukács József polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

4./ Oltárc Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Az SZMSZ módosítására a Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás tárgyú levelében megfogalmazott észrevételek alapján módosításra szorul. Javasolta az SZMSZ ennek megfelelő módosítását és egységes szerkezetben történő elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

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

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítását egységes szerkezetben.

Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

9/2019. (VIII. 27.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Lásd: melléklet.

5./ A Magyar Falu Program pályázati lehetőségeinek megtárgyalása (szóban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester ismertette a Magyar Falu Program keretében megjelent pályázati kiírásokat. Elmondta, hogy véleménye szerint a belterületi utak felújítására lenne legnagyobb szüksége a falunak. Ismertette a kiírás részleteit. Javasolta a pályázat benyújtását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra pályázat benyújtását a Magyar Falu Program pályázati kiírására.

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

39/2019. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyar Falu Program pályázati kiírás keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” felhívásra pályázatot nyújt be.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

6./ Egyéb

- **Lukács József** polgármester ismertette a Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye levelét. Kovács Tibor az egyesület elnöke az önkormányzat támogatását kérte a működésükhöz. Elmondta, hogy az egyesület már korábban is segített a településen és még több veszélyes fa kivágását is megbeszélték velük. Javasolta, hogy az önkormányzat a működésüket 100 eFt összeggel támogassa. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye támogatását.

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

40/2019. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő- testülete Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye (8868 Letenye, Kossuth L. u. 58.) 2019. évi működését 100 000.-Ft összeggel támogatja.

Felhatalmazza Lukács József polgármestert, hogy az átutalásról intézkedjen.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: Lukács József polgármester

- **Lukács József** polgármester ismertette a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány levelét. Kiemelte, hogy az alapítvány a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére támogatást nyújt. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a kérelmet megtárgyalták. Az alapítvány részére nem nyújtanak támogatást.

- **Táncos György** megkérdezte, hogy a tanfolyamot ki szervez a faluba?

Lukács József polgármester elmondta, hogy a tanfolyamot egy kszthelyi cég szervezi, az önkormányzattól csak 25 ember befogadására alkalmas helyiséget kértek. Elmondta, hogy milyen juttatásokat kapnak a résztvevők. Étkezést és még 12 eFt összegű utalványt is. Annyi ember jelentkezett, hogy szeptember végén még egy alkalmat fognak szervezni a faluban.

Táncos György megkérdezte, hogy a buszmegállóval mi van? Mikor készül el, és a temetőnél a munkálatok mikor lesznek meg.

Lukács József polgármester elmondta, hogy készítik, de még nem készült e. Mindkét beruházást ugyanazok végzik.

Táncos György megkérdezte, hogy a megígért riasztókkal a lakosság részére mi a helyzet.

Lukács József polgármester elmondta, hogy a rendőrség 1 db-ot hozott ki amit el is helyeztek.

Bóbics Miklós elmondta, jelezték, hogy a temető kerítés le van tiporva az egyik oldalt. Ő azt nem látta, de utána fognak nézni.

Lukács József polgármester elmondta, kell venni kerítés drótot és fel kell húzni amennyiben szükséges.

Táncos György megkérdezte, hogy a korábban beszélt kirándulással mi lesz?

Lukács József polgármester elmondta, hogy ő sajnos ezt nem tudja megszervezni, nem tudja lejárni az útvonalat. Felajánlotta, hogy szervezzenek a képviselők egy kirándulást.

Bóbics Miklós elmondta, hogy jó lenne, ha a polgármesterek a különböző utak szervezésében jobban együtt működnének.

Lukács József polgármester elmondta, hogy más önkormányzatok autóival ő nem rendelkezhet.

Bóbics Miklós megkérdezte, hogy állnak a közös traktor beszerzésével.

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy még a közbeszerzési eljárás sem került kiírásra. A beszerzésre csak azt követően kerülhet sor.

Bóbics Miklós megkérdezte, hogy munkaeszközökre van e pályázati kiírás amire az önkormányzat is pályázhat.


Lukács József polgármester ismertette az általa ismert kiírásokat.

Lukács József polgármester elmondta, hogy amennyiben az erdészetnél itt fog dolgozni a sánckasza akkor lehetőség lesz arra, hogy az önkormányzat sánccpartjait is lekaszáltassa velük. Ehhez kérte a képviselők támogatását.

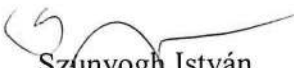
A képviselők támogatták az ötletet. Amennyiben lehetőség lesz rá le kell kaszáltatniuk a sánc partokat.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 10.10 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
2019. augusztus 13-án (kedd) 09.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete


Napirend:

- 1./ A helyi választási bizottság tagjainak megválasztására (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 2./ Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ A Délzalai Vízforgató és Csatornamű Zrt bérleti és üzemeltetési, valamint együttműködési megállapodás elfogadása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Oltárc Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 5./ A Magyar Falu Program pályázati lehetőségeinek megtárgyalása (szóban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 6./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2019. augusztus 9.




Lukács József
polgármester

Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. augusztus 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	
.....

1. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

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

ELŐTERJESZTÉS

a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására

Tisztelt Képviselők!

A Köztársasági Elnök az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján 2019. július 26-án a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napra tűzte ki.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 23. §-a értelmében a helyi választási bizottság öt tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitzuzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon (legkésőbb 2019. szeptember 1-ig) választja meg.

A Ve. szerint:

„18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja

a) a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c) képviselő,

d) alpolgármester,

e) jegyző,

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint

h) jelölt.

(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl

a) párt tagja,

b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

A Ve. szerint a szavazatszámláló bizottság tagjaira a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

8891 Bánokszentgyörgy Petőfi út 1.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy az indítványhoz a Ve. értelmében **módosító javaslat nem nyújtható be**, a választási bizottság tagjainak és póttagjainak a megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.

Az általam javasolt személyekkel előzetesen egyeztettem, valamennyien vállalják a felkérést a bizottsági tagságra.

Fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselőket a következő határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

.../2019. (VIII.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapján a helyi választási bizottság tagjának, póttagjának a következő személyeket választja meg:

Tag:

Szomi Károlyné Oltárc, Alkotmány u. 66.

Szokolczai Edina Oltárc, Ady utca 25.

Lukjanov Veronika Oltárc, József A. u. 5.

Rátkai Andrea Oltárc, Ady utca 19.

Papp Attila Oltárc, Petőfi u. 24.,

Póttag:


Szomi Károly Oltárc, Alkotmány u. 66.

Landi Rita Oltárc, Alkotmány u. 56.

Határidő: 2019. szeptember 1.

Felelős: Szunyogh István jegyző

Bánokszentgyörgy, 2019. augusztus 9.


Szunyogh István
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2019. 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 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 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, 2019. augusztus 9.


Szunyogh István
jegyző



Előterjesztés
Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2. módosítása

Előadó: Lukács József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1/2019. (II.27.) rendelettel elfogadott, majd a 4/2019.(V.30.) rendelettel módosított 2019. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé:

Kiadási oldal növekedése:

- 39 362 Ft – nyomtató vásárlása (nettó összeg)
- 37 173 Ft – polgármester részére adott 1. negyedévi cafeteria összege.

Kiadási oldal csökkenése:

- A kiadási oldal növekedése miatt a kiadási oldalt csökkentenünk kell 76 535 Ft-tal az egyensúly megteremtése érdekében, ezért a K513 (tartalékok) rovatot csökkentjük.

A kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok változását a következőkben ismertetem.

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

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	39 362
Béren kívüli juttatások	K1107	37 173
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		76 535

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

MEGNEVEZÉS	ROVAT	ÖSSZEG (Ft)
Tartalékok	K513	76 535
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		76 535
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0


A jelenlegi költségvetés módosítás következtében a bevételek és kiadások főösszege nem változik, csak előirányzatok közötti átcsoportosítás történik.

A módosításokkal az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege változatlanul 64 313 017 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosításról szóló előterjesztést vitassa meg és fogadja el.

Oltárc, 2019. augusztus 07.




Lukács József
polgármester

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

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

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.27.) és az azt módosító 4/2019.(V.30.) 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 2019. évi költségvetését:

54 945 385 Ft	Költségvetési bevétellel
63 269 842 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-8 324 457 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
-1 378 095 Ft	- ebből működési hiány
-6 946 362 Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

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

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.

hozzájárulása szükséges.² A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével 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 könyvvizsgálattal 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

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

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

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.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 tárgyhó 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 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 - 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

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.

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

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére 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 joggal 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. augusztus

.....
jegyző

.....
polgármester

A rendelet kihirdetve.

Oltárc, 2019. augusztus

Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 079 385			26 079 385
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 995 905			13 995 905
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	10 283 480			10 283 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			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			24 701 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek				
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			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 megterülesek				
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			2 360 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000			2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	310 000			310 000
4.6.	Kommunális adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	435 000			435 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 000			130 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000			5 000
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			920 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	920 000			920 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	450 000			450 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	150 000			150 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000			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 megterülesek 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	54 945 385			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			9 367 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 367 632			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				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	9 367 632			9 367 632
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	64 313 017			64 313 017

Oltárc Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	55 442 842	0	-39 362	55 403 480
1.1.	Személyi juttatások	22 476 000		37 173	22 513 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 000			3 108 000
1.3.	Dologi kiadások	17 513 000	-11 330		17 501 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000			2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 229 000	11 330		1 240 330
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 330		11 330
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	999 000			999 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000			200 000
1.15.	- Arkiékesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000			30 000
1.18.	Tartalékok	8 616 842		-76 335	8 540 307
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 616 842		-76 335	8 540 307
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 827 000		39 362	7 866 362
2.1.	Beruházások	7 827 000		39 362	7 866 362
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó 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	0	0	63 269 842
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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.	Kínestárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 043 175			1 043 175
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 043 175			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.	Változókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 043 175			1 043 175
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	64 313 017	0	0	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			-8 324 457
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 324 457			8 324 457

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 079 385		26 079 385	Személyi juttatások	22 476 000		37 173	22 513 173	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 701 000		24 701 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 000			3 108 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 513 000	-11 350		17 501 650	
4.	Közhatalmi bevételek	2 360 000		2 360 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000			2 500 000	
5.	Működési bevételek	435 000		435 000	Egyéb működési célú kiadások	1 229 000	11 350		1 240 350	
6.	Működési célú áruveti pénzeszközök	450 000		450 000	Tartalékok	8 616 842		-76 535	8 540 307	
7.	6.-ból EU-s támogatás (követlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	54 025 385		54 025 385	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	55 442 842		-39 362	55 403 480	
14.	Hiány-beíró finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 460 632		2 421 270	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 043 175			1 043 175	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 460 632	-39 362	2 421 270	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése					
19.	Hiány-külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változóbevételek				Változókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 460 632	-39 362	2 421 270	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 043 175			1 043 175	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	56 486 017	-39 362	56 446 655	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	56 486 017		-39 362	56 446 655	
26.	Költségvetési hiány:	1 417 457		1 378 095	Költségvetési többlet:					
27.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:					

Folytatás

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	7 827 000		39 362	7 866 362
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	920 000		920 000	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (bázevalon)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	920 000		920 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 827 000		39 362	7 866 362
13.	Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 907 000		6 946 362	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 907 000	39 362	6 946 362	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bérlésterületi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Híny külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)				Belföldi elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 907 000	39 362	6 946 362	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			39 362	7 866 362
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	7 827 000	39 362	7 866 362	KLADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	7 827 000		39 362	7 866 362
27.	Költségvetési hiány:	6 907 000		6 946 362	Költségvetési többlet:	-			-
28.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:	-			-

Oltárc Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	NINCS TERVEZVE	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi módosított előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 310 000
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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 360 000

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

Oltárc Önkormányzat 2019. 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	-

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

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

Forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	278 000			278 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	278 000			278 000

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 079 385			26 079 385
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 995 905			13 995 905
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	10 283 480			10 283 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			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			24 701 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek				
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			24 701 000
2.6.	23-ból 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 megterülek				
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.	35-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 360 000			2 360 000
4.1.	Építványadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparügyi adó	2 000 000			2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	310 000			310 000
4.6.	Kommunális adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	435 000			435 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 000			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			5 000
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			920 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	920 000			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			450 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	150 000			150 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000			300 000
7.4.	73-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	83-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	54 945 385			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				

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 367 632			9 367 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 367 632			9 367 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bétek 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			9 367 632
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	64 313 017			64 313 017

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	55 442 842	0	-39 362	55 403 480
1.1.	Személyi juttatások	22 476 000		37 173	22 513 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 000			3 108 000
1.3.	Dologi kiadások	17 513 000	-11 350		17 501 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000			2 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 229 000	11 350		1 240 350
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 350		11 350
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	999 000			999 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000			200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000			30 000
1.18.	Tartalékok	8 616 842		-76 333	8 540 307
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 616 842		-76 333	8 540 307
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 827 000		39 362	7 866 362
2.1.	Beruházások	7 827 000		39 362	7 866 362
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	0	0	63 269 842
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	1 043 175			1 043 175
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 043 175			1 043 175
6.3.	Közponi, irányító szervek támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 043 175			1 043 175
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	64 313 017	0	0	64 313 017

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16		16
-ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14		14

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
<i>Forinthban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 079 385			26 079 385
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 995 905			13 995 905
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni, etkeztetési feladatainak támogatása	10 283 480			10 283 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			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			24 701 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek				
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			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 megterülek				
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			2 360 000
4.1.	Eptményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparügyi adó	2 000 000			2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	310 000			310 000
4.6.	Kommunális adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	920 000			920 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	920 000			920 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	450 000			450 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000			150 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300 000			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 megterülek 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.)	54 510 385			54 510 385
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		9 367 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 367 632		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			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 367 632		9 367 632
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	63 878 017		63 878 017

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	55 007 842	0	-39 362	54 968 480
1.1.	Személyi juttatások	22 476 000		37 173	22 513 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 000			3 108 000
1.3.	Dologi kiadások	17 278 000	-11 350		17 278 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000			2 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 029 000	11 350		1 029 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		11 350		11 350
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	999 000			999 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000			30 000
1.18.	Tartalékok	8 616 842		-76 335	8 540 307
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 616 842		-76 335	8 540 307
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 827 000		39362	7 866 362
2.1.	Beruházások	7 827 000		39 362	7 866 362
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	62 834 842	0	0	62 834 842
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.	Kínostárjegyek 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.)	1 043 175			1 043 175
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 043 175			1 043 175
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változási kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 043 175			1 043 175
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	63 878 017	0	0	63 878 017

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Íparügyi adó				
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Kommunális adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	435 000			435 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 000			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			5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	435 000			435 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.*...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változások bevételei				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		435 000		435 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	435 000		435 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	235 000		235 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000		200 000
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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000		200 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő 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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	435 000		435 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	435 000		435 000

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai (NINCS TERVEZVE)				04
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E
Bevételek					
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Közműadók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.3-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, 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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Oltárc Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436423

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Oltárc, 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Oltárc Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 476 224	25 876 642	26 079 385
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 673 812	15 513 830	13 995 905
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 151 612	6 696 812	10 283 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 450 800	1 866 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 718 795	16 899 734	24 701 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 718 795	16 899 734	24 701 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	749 300		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	749 300		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 904 424	2 263 514	2 360 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ípárdési adó	1 584 700	1 958 165	2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	271 802	303 955	310 000
4.6.	Kommunális adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	47 922	1 394	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	344 129	1 603 080	435 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		223 720	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	266 667	1 200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 502		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 000	130 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	262	9	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték		173 198	
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 698	153	
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	30 000	129 000	450 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000	100 000	150 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		29 000	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 megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	39 222 872	46 771 970	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.)	10 899 945	10 066 384	9 367 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 899 945	10 066 384	9 367 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	1 288 192	1 709 891	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 288 192	1 709 891	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	12 188 137	11 776 275	9 367 632
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 411 009	58 548 245	64 313 017

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Oltárc Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi
				módosított
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	36 000 622	44 493 809	55 403 480
1.1.	Személyi juttatások	17 678 278	20 832 018	22 513 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 705 590	2 607 275	3 108 000
1.3.	Dologi kiadások	10 116 828	14 274 706	17 501 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 908 947	3 833 918	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 590 979	2 945 892	1 240 350
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	300 435	86 638	11 350
1.7.	- Törvényi előírason 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	2 266 864	2 346 664	999 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	200 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 680	112 590	30 000
1.18.	Tartalékok			8 540 307
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék			8 540 307
1.20.	- Cél-tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 219 900	3 056 940	7 866 362
2.1.	Beruházások	1 269 900	1 319 260	7 866 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 950 000	1 737 680	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	40 220 522	47 550 749	63 269 842
4.	Hitelek, 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.)	1 124 103	1 629 864	1 043 175
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 124 103	1 629 864	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 124 103	1 629 864	1 043 175
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	41 344 625	49 180 613	64 313 017

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NINCS TERVEZVE

Forinban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. 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: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 173 282	2 173 282	2 173 282	2 173 282	2 173 282	2 173 282	2 173 282	2 173 282	2 173 282	2 173 282	2 173 282	2 173 282	26 079 385
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 058 417	2 058 417	2 058 417	2 058 417	2 058 417	2 058 417	2 058 417	2 058 417	2 058 417	2 058 417	2 058 417	2 058 417	24 701 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	60 000	600 000	300 000	200 000	100 000	50 000	50 000	500 000	200 000	100 000	100 000	2 360 000
6.	Működési bevételek	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	435 000
7.	Felhalmozási bevételek				920 000									920 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	20 000	450 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 367 632												9 367 632
11.	Bevételek összesen:	14 035 581	4 340 949	4 880 949	5 500 949	4 480 949	4 380 949	4 330 949	4 330 949	4 780 949	4 480 949	4 380 949	4 387 946	64 313 017
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 873 000	1 873 000	1 873 000	1 910 173	1 873 000	1 873 000	1 873 000	1 873 000	1 873 000	1 873 000	1 873 000	1 873 000	22 513 173
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	3 108 000
15.	Dologi kiadások	1 459 416	1 459 416	1 459 416	1 459 416	1 459 416	1 459 416	1 459 416	1 459 416	1 459 416	1 459 416	1 459 416	1 448 074	17 501 650
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 340	208 340	208 340	208 340	208 340	208 340	208 340	208 340	208 340	208 340	208 300	208 300	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	102 416	102 416	102 416	102 416	102 416	102 416	102 416	102 416	102 416	102 416	102 416	113 774	1 240 350
18.	Beruházások			1 500 000	1 739 362	600 000	600 000	500 000	300 000	1 000 000	600 000	500 000	527 000	7 866 362
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 043 175												1 043 175
	Tartalékok	8 540 307												8 540 307
22.	Kiadások összesen:	13 485 654	3 902 172	5 402 172	5 678 707	4 502 172	4 502 172	4 202 172	4 202 172	4 902 172	4 502 172	4 402 132	4 429 148	64 313 017
23.	Egyenleg	549 927	988 704	467 481	289 723	268 500	147 277	76 054	204 831	83 608	62 385	41 202	0	0

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

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

Nem kötelező!

Oltárc Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 415 000	40 470 000	42 895 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 000 000	9 500 000	8 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	49 415 000	49 970 000	50 895 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 000 000	46 900 000	48 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	950 000	950 000	1 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	47 950 000	47 850 000	49 500 000