

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2020. február 6.

Határozat száma: 9-19/2020. (II. 06.)

Rendelet száma: 1/2020. (II. 20.), 2/2020. (II. 20.), 3/2020. (II. 20.)

J e g y z ő k ö n y v

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2020. február 6. 17.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

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

Napirend:

- 1./ Tájékoztató az Oltárci Gondozási Központ 2020. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 2./ Délzalai Vízmű Zrt. alaptőke felemelésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 3./ Oltárc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: Tordainé Lábodi Tímea ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 6./ Nagykanizsai Tankerületi Központ általános iskola felvételi körzetének véleményezése (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 7./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 8./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Juranics István polgármester
- 9./ Bánokszentgyörgyi Család- és Gyermejkölési Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 10./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 11./ Szolgáltatások díjának mértékéről szóló rendelet elfogadása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 12./ Egyebek

1./ Tájékoztató az Oltárci Gondozási Központ 2020. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Ismertette az előterjesztés. Elmondta, hogy az önkormányzat hozzájárulásában be lett tervezve, 1 db kerékpár és 1 db laptop megvásárlása. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elnök továbbra is Kucséber József maradt, a határozott időre kinevezett vezető pedig Kocfánné Máté Ildikó lett.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Juranics István polgármester feltette szavazásra, az Oltárc Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének elfogadását.

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

9/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Oltárc Gondozási Központ (székhelye: 8886 Oltárc, Alkotmány út 42.) 2020. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Juranics István polgármester

2./ Délzalai Vízmű Zrt. alaptőke felemelésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester ismertette a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. levelét, melyben tájékoztatást kaptak annak pénzügyi helyzetéről. A ZRt. 300 millió Ft-os tőkeemeléssel szeretné javítani helyzetét. A kapott anyag alapján Oltárc Községnek 4 312 Ft-ot kellene tőkeemelésre befizetnie. Véleménye szerint ezt az összeget az önkormányzat fizesse be. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a polgármester javaslatával egyetértettek.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. tőkeemelésének elfogadását.

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

10/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRT. alaptőke felemelését támogatja. A tőkeemeléshez szükséges 4 312 Ft összeget a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRT részére befizeti.

Felhatalmazza Juranics István polgármestert, hogy az átutalásról intézkedjen.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Juranics István polgármester

3./ Oltáre Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Ismertette az önkormányzat 2020. évi költségvetésének szöveges tervezetét.

Szunyogh István általánosságban beszélt a költségvetésről. Ismertette tervezésének módját, az állam által adott kötött felhasználású normatív támogatásának felhasználási és elszámolási módját. Kitért az önkormányzat saját bevételeire és azok tervezett felhasználására, valamint kiemelte a biztonságos gazdálkodás fontosságát.

Hompót-Tóth Katalin elmondta, hogy az állami bevételekkel szigorúan el kell számolnia az önkormányzatnak. Ismertette a költségvetés táblázatait, melyek a kormányzati funkciók szerinti bontásban készültek el. Kiemelte, hogy ebben az évben körülbelül 3 millió Ft összeggel több állami támogatást kapnak mint az elmúlt évben. Ismertette a szociális normatíva emelkedését. Elmondta, hogy a START közmunkaprogram még bírálat alatt van, de bíznak annak befogadásában és eredményes bírálatában. A START közmunka keretében körülbelül 300 eFt árbevételt terveztek a zöldségértékesítésből. Kiemelte a pénzmaradvány összegét ami 16 608 837 Ft. Ismertette annak összetételét. Elmondta, hogy 2 millió Ft összeget terveztek karbantartásra, javításra és 6,5 millió Ft összeg tartalékot terveztek be.

Juranics István polgármester elmondta, hogy az idei évre az önkormányzat rendbetétele, a falu virágosítása és az átereszek rendbetétele a terv. Ezt a programjában is így vállalta. A József Attila utcában sok járdalap van amiket felszednek és a vízelvezető árkok kirakására, a csendesítő aljzatának burkolására akarnak használni. Mindezt a kereszt vonaláig fogják megcsinálni.

Bóbiics Miklós megkérdezte, hogy 2 millió Ft összeget terveztek az átereszekre?

Juranics István polgármester elmondta, hogy igen, de természetesen csak akkora összeget használnak fel ebből ami ténylegesen szükséges lesz. Ez csak egy terv.

Bóbiics Miklós megkérdezte, hogy a települési önkormányzatok szociális támogatása mit takar?

Hompót-Tóth Katalin elmondta, hogy 3 részből tevődik össze. szociális támogatásokból, a falugondnoki szolgálat támogatásából, valamint a rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatásából. Ismertette, hogy melyik bevételt mire költheti az önkormányzat.

Tordainé Molnár Margit Emília megkérdezte, ha az önkormányzat a támogatást nem használja fel akkor mi lesz vele?

Hompót-Tóth Katalin az adott évben fel nem használt összeget vissza kell fizetni az államnak.

Bóbiics Miklós megkérdezte, hogy ha van az önkormányzatnak körülbelül 4,2 millió forintja szociális kiadásokra, akkor miért nem viheti el mint falugondnok a gyerekeket színházba a településről?

Juranics István polgármester mert azt nem ebből a pénzből kell finanszírozniuk.

Bóbits Miklós ebből a pénzből nyugodtan lehetne. évente 3-4 Nagykanizsai útról beszélünk. Oltárc Községnek 4,2 millió Ft összegből nem jut évi 10 eFt arra, hogy a gyerekeket el tudják vinni színházba, szakmai útra?

Juranics István polgármester nem értette Bóbits Miklós kérdését. Arról beszélt, hogy a Bánokszentgyörgyi gyerekeket vigyék e bárhová. Az oltárci gyerekeket el lehet vinni.

Bóbits Miklós akkor is ha az iskola szervezi a programot?

Juranics István polgármester véleménye szerint akkor vigye őket az iskola.

Ezt követően átnézték a falugondnoki szolgálat kódrendszerét, hogy a gyerekeket hova vihetik a szolgálat keretein belül.

Bóbits Miklós nem fogadta el, hogy az önkormányzatnak több millió Ft áll rendelkezésére, és nem vihetik el a gyerekeket. A karbantartó bérére nettó 160 eFt lett betervezve. Ez mellett munkaruhát is terveztek amiről korábban nem volt szó. Továbbá azt is megkérdezte, hogy a betervezett épület a gépeknek téglá épület?

Juranics István polgármester elmondta, hogy fa épületet tervezetek a START program keretében. Egy 6X5 méteres épületet, aminek költségére 3 árajánlat közül a legolcsóbbat állították be.

Tordainé Molnár Margit Emília megkérdezte, hogy a kultúrház felújításából semmi nem készült el? Azt is megkérdezte, hogy 700 eFt összeget be tudnak szedni az önkormányzati bér munkából és a termények eladásából?

Juranics István polgármester elmondta, hogy semmi nem valósult meg és igen azt tervezik, amihez a díjakat rendeletben kell szabályozniuk.

Bóbits Miklós a polgármester részére 2 havi jutalom, a falugondok részére 1 havi jutalom lett betervezve. Javasolta, hogy erről is beszéljenek.

Beszélgetés alakult ki a jutalmakról.

Juranics István polgármester megkérdezte, hogy a költségvetés elfogadható e?

Bóbits Miklós véleménye szerint nem, ha a 4,2 milli Ft-ból nem jut arra, hogy a gyerekeket elvigyék színházba, rendezvényre évi körülbelül 10 eFt költséggel. Így nem tudja a költségvetést elfogadni.

Tordainé Molnár Margit Emília véleménye szerint a Mikinek igaza van. Az oltárci gyerekeket el kell vinni.

Tordainé Lábodi Tímea egyetértett azzal, hogy a gyerekek szállítását meg kell oldaniuk.

Juranics István polgármester elfogadja, hogy az oltárci gyerekeket szállítsák, hogy erre a célra évi 10 eFt összeget fordítsanak.

Tordainé Lábodi Tímea visszatért a jutalom kérdésére. Megkérdezte, hogy a képviselők mennyi jutalmat kapnak a munkájukért?

Beszélgetés alakult ki a költségvetésről. Elfogadták, hogy a polgármester részére keretet biztosítsanak a költségvetésből. Elfogadták, hogy a gyerekeket 2-3 alkalommal oda vigyék ahová kell. Ezekkel a feltételekkel támogatták a költségvetés elfogadását a képviselők.

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

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

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

11/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

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

	Ft		
	2021.	2022.	2023.
Helyi adó bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	30 000	30 000	30 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	2 330 000	2 330 000	2 330 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Híteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0

-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Juranics István polgármester

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

Juranics István polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadását.

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

1/2020. (II. 20.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)

Előadó: Tordainé Lábodi Tímea ügyrendi bizottság elnöke

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

Juranics István polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

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

12/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

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

Határidő: azonnal

5./ A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester ismertette a 2020. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

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

13/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Községi Önkormányzata Képviselő-testülete, **Juranics István** polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2020. január	0 nap
2020. február	5 nap
2020. március	5 nap
2020. április	5 nap
2020. május	5 nap
2020. június	5 nap
2020. július	5 nap
2020. augusztus	5 nap
2020. szeptember	5 nap
2020. október	5 nap
2020. november	3 nap
2020. december	0 nap
Összesen:	48 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Szunyogh István jegyző

**6./ Nagykanizsai Tankerületi Központ általános iskola felvételi körzetének véleményezése (írásban)
Előadó: **Juranics István** polgármester**

Juranics István polgármester ismertette a Nagykanizsai Tankerületi Központ levelét az iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről.

Juranics István polgármester kérte a képviselőket, hogy fogadják el a felvételi körzet kijelölését.

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

14/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdése szerinti a Nagykanizsai tankerületi Központ által megküldött a felvételi körzet meghatározással **egyetért.**

Határidő: azonnal

Felelős: **Juranics István** polgármester

7./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetét minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt a rendelet tervezet ismertetésére.

Szunyogh István részletesen ismertette a rendelet tervezetét.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

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).

Juranics István polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzat hulladékgazdálkodásról szóló rendeletének elfogadását.

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

2/2020. (II. 20.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzata rendelete a hulladékgazdálkodásról.

Lásd: melléklet.

8./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Ismertette az előterjesztést.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását, egységes szerkezetben.

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

15/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja és jóváhagyja.

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Juranics István polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

9./ Bánokszentgyörgyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy 2016. január 1. naptól Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata által működtetett Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések család- és gyermekjóléti feladatait. A feladatot Lőrincz Brigitta családgyógyász látja el. Elmondta, hogy szorosan együttműködnek a családgyógyázzal a problémák megoldása érdekében. Javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadását.

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

16/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

10./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester kérte a képviselő-testületet a képviselőknek előzetesen megküldött szervezeti és működési szabályzat tervezetének a megvitatására. Ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy az SZMSZ-t fogadja el a képviselő-testület.

A képviselő-testület tagjai a napirendi pontot megtárgyalták.

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).

Juranics István polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét egységes szerkezetben.

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

3/2020. (II. 20.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Lásd: melléklet.

11./ Szolgáltatások díjának mértékéről szóló rendelet elfogadása (írásban)

Előadó: **Juranics István** polgármester

Juranics István polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét.

Bóbiics Miklós elmondta, hogy átnézte a javasolt díjakat. Véleménye szerint a környéken sehol, egyik vállalkozónál sincsenek ilyen magas díjak megállapítva. Ha ezeket az összegeket elkérik senki sem fog az önkormányzat gépével munkát végeztetni. Elmondta, hogy a településen a telkek nagyon kicsik 1-2 kivételével 15-20 perces munkákról van szó házanként. Ez a rendeletet ebben a formában nem tudja elfogadni.

A képviselők között beszélgetés alakult ki a szolgáltatás díjáról. A képviselők egyetértettek abban, hogy a rendeletet ebben a formában nem tudják elfogadni, a döntést elnapolták.

12./ Egyebek

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy a Kistérségi Társulás ülésén mi hangzott el a hétfélig hétközi ügyelettel kapcsolatban. Tájékoztattott az orvosok kéréséről, ami 143 Ft/lakos/hó és a társulás állásfoglalásáról ezzel kapcsolatban. Azt javasolták, hogy 130 Ft/fő hozzájárulást támogassanak az önkormányzatok. Amennyiben ezt a szolgáltató nem fogadja el és felmondja a szerződést akkor 6 hónapjuk van arra, hogy új megoldást találjanak az ügyeleti rendszer működtetésére. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a 130 Ft/lakos/hó támogatással értettek egyet.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a Letenyei központi orvosi ügyelet támogatását.

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

17/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Letenyei központi ügyelet működésének támogatását 130 Ft/lakos/hó összegben határozza meg.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: **Juranics István** polgármester

- **Juranics István** polgármester tájékoztatta a képviselőket a korona vírus terjedéséről és az ellene való védekezés, megelőzés javasolt módjairól. Kiemelte a gyerekeket ne engedjék az állatok közelébe és mindenki sokat mosson kezét.
- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy a Z-net által üzemeltetett kamera rendszer meghalt. Kért ajánlatot a javíttatásra. ismertette azt.

Bóbits Miklós véleménye szerint a közbiztonság érdekében a kamerákat meg kell csináltatni.

A polgármester úr elmondta, hogy tárgyalni fog több szolgáltatóval, hogy kitől rendelje meg ezt a szolgáltatást. A döntést elnapolta a testület.

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy az önkormányzati területeket vissza szeretné venni és hasznosítani szeretné azokat. Kérte a képviselők véleményét arról, hogy Lukács József volt polgármester által vissza nem hozott eszközök esetében milyen lépéseket tegyenek.

Bóbits Miklós véleménye szerint tegyenek feljelentést.

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy március 8-ra nőnapot terveznek, melyen 200 Ft/fő összeget szeretne költeni és húsvétra a 14 év alatti gyerekek részére 45 fő, 1500 Ft/fő értékben csomagot szeretne vásárolni. Ehhez kérte a képviselők támogatását.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a Nőnap és a húsvéti rendezvény támogatását.

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

18/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a nőnap rendezvényre 200 Ft/fő, a 14 év alatti gyerekek húsvéti csomagjára 1500 Ft/fő összeget biztosít a 2020. évi költségvetéséből.

Felhatalmazza Juranics István polgármestert, hogy a beszerzések ügyében járjon el.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Juranics István polgármester

- **Juranics István** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy száraz tölgyet vásároltak 15 eFt + Áfa összegért, amit 13 eFt + Áfa összegért dolgoznak fel az önkormányzat részére. Elmondta, hogy 1 napos kirándulást fognak szervezni. Augusztus 20. napra tervezik a gyermeknapot és a falunapot is. Ugyanerre a napra tervezik megszervezni az Oltárcról elszármazottak találkozóját. Erre a rendezvényre minden résztvevőtől, 3 000 Ft összeget szedne be, a költségek finanszírozására. Felvetette, hogy több polgármesterrel is beszéltek arról, hogy nem megoldott a falugondok helyettesítése. Gondolkodnak abban, hogy ezt közösen oldják meg. Javasolta, hogy az önkormányzati képviselők jutalmára decemberben térjenek vissza. Elmondta, hogy Veikárd sok éves segítségét meg szeretné köszönni. Erre az alaklomra 50 eFt összeget szánna. Elmondta, hogy a településen sok a romos ház. A tulajdonosokat fel fogja szólítani, hogy tegyenek rendet a területeiken. Javasolta, hogy több önkormányzati útra táblát tegyenek ki, hogy belépés csak önkormányzati engedéllyel. Elmondta, hogy utcanévtáblákat helyeznek ki. Ismertette a táblák terveit.

Beszéltek arról, hogy öregek napját mikor tartsanak. Október hónapban tervezik. Arról is, hogy a rendezvényre az öregségi nyugdíjasokat hívják meg.

Juranics István polgármester elmondta, hogy szerszámokat kell venniük a műhelybe amiért ő és a karbantartó fognak felelni. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Őnó átalakítását megkezdtek. A tervek szerint 8 főt tudnak majd elszállásolni. Ehhez a munkákhoz kérte a képviselők támogatását. Ennek elhanyagolása nagyon nagy hiba volt véleménye szerint.

Bóbits Miklós megkérdezte, hogy ezeket a munkákat miből akarják finanszírozni?

Juranics István polgármester elmondta, hogy a tetőjavítást, csatornázást, festést, belső javításokat maguk is el tudják végezni. A bútor beszerzésekkel együtt erre 500 eFt összeget szeretne fordítani.

Ezt minden képviselő támogatta.

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy mindenképpen szükségük van egy karbantartóra. Nagyon sajnálja, hogy a pályázó visszalépett. Itt a tavasz, jönnek a külső munkák, indul a START munka is. Legalább napi 4 órában szükség van egy karbantartóra. Olyanra van szüksége, aki ha kell ráül az autóra, ért a gépekhez, tud hegeszteni. Táncos Györgyre gondolt. Arra gondolt, hogy a műhelyt felszerelik eszközökkel, a karbantartó munkaideje 8.00 órától 12.00 óráig tartana, bére pedig bruttó 120 eFt lenne. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslatot megtárgyalták a karbantartó felvételét határozott időre, 2020. március 1. naptól 2020. december 31. napig támogatták.

Juranics István polgármester feltette szavazásra Táncos György karbantartónak történő felvételét.

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotta.

19/2020. (II. 06.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Táncos György Oltárc, Alkotmány u. 94. szám alatti lakost karbantartónak kinevezi.

A megbízás napi 4 órában, határozott időre, 2020. március 1. naptól 2020. december 31. napig szól.

A karbantartó munkaidejét 8.00 órától 12.00 óráig határozza meg.

A megbízási díj összege: bruttó 120 000 Ft/hó.

Felhatalmazza Juranics István polgármestert, hogy a megbízási szerződést aláírja.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Juranics István polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 20.15 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Juranics István
polgármester


Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Polgármestere
8886 Oltárc, Alkotmány út 46.

MEGHÍVÓ

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 6-án (csütörtök) 17.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Tájékoztató az Oltárci Gondozási Központ 2020. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 2./ Délzalai Vízmű Zrt. alaptőke felemelésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 3./ Oltárc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: Tordainé Lábodi Tímea ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 6./ Nagykanizsai Tankerületi Központ általános iskola felvételi körzetének véleményezése (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 7./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 8./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása
Előadó: Juranics István polgármester
- 9./ Bánokszentgyörgyi Család- és Gyermejköléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 10./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 11./ Szolgáltatások díjának mértékéről szóló rendelet elfogadása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 12./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2020. január 31.


Juranics István
polgármester

Jelenléti ív

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. február 6-án tartott nyílt üléséről

Juranics István	polgármester	
Táncos György	alpolgármester	
Tordainé Molnár Margit Emília	képviselő	
Tordainé Lábodi Tímea	képviselő	
Bóbics Miklós	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
HORVÁTH TÓTH KATALIN	gyerm. előadó	

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 6-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2020. évi költségvetéséhez

A 2020. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2020. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 429 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 71 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 285 000 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest az étkeztetés és nappali ellátáson emelkedett.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Orsós Brigitta Katalin intézményvezetővel egyeztetve az elmúlt év tényadatait figyelembevéve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	700 000
<i>Telefon szolgáltatások</i>	60 000
<i>Szolgáltatási kiadások (munka- és tűzvédelem, foglalkozás-ellátási díj, biztosítás, posta, bankköltség, tanfolyam, egyéb)</i>	1 300 000
<i>Szakmai szolgáltatások</i>	200 000
<i>ÁFA</i>	219 184
<i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>	254 000
Összesen:	2 733 184

A 2020. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 2 733 184 Ft. A közös dologi költségek a 2019. évi tényadatok figyelembevételével kerültek tervezésre. Tárgyi eszköz beszerzés során egy fénymásoló vásárlásával terveztünk a központ részére. Szakmai szolgáltatások során ügyvédi szolgáltatási díjjal terveztünk a folyamatban lévő ügyek miatt, amely az érintett települést terheli.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére és 1 fő 8 órás adminisztrátor bére és járulékai, béren kívüli juttatásai valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak megbízási díja jön hozzá

Telephely	Nappali ell.	Házi seg.	Mb díj	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	596327	258066	72000	180906	885353
Bázakerettye	530069	229392	64000	162816	796818
Bucsuta	728845	315414	88000	162816	796818
Kiscsehi	265034	114996	32000	108544	531212
Lasztonya	198776	86022	24000	72363	354141
Lispezsentadorján	463810	200718	56000	144725	708281
Maróc	198776	86022	24000	72363	354141
Oltárc	265034	114696	32000	108544	531212
Pusztamagyaród	1126396	487458	136000	271359	1328029

Szentlisló	993879	430110	120000	217088	1062423
Tótszerdahely	530069	229392	64000	162816	796818
Várfölde	728845	315414	88000	144725	708282
ÖSSZESEN:	6 625 860	2 867 400	800 000	1 809 063	8 853 825

Vezető bérköltsége és járulékai: 4 577 351 forint

Adminisztrátor bérköltsége és járulékai: 3 252 585 forint

vezető gondozónő bérköltsége és járulékai: 3 391 470 forint

2020. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 12 457 406 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét, annak járulékait, a cafetéria juttatást itt is beépítettük a munkabérbe. Kiküldetésre és munkába járásra 400 000 forinttal terveztünk. Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 16 100 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

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

1. 2020. évben az addig 195 000 Ft összegű szakmai minimálbér 210 600 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti éves szinten az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	2,25 fő	494 910
Bázakerettye	2,5 fő	549 900
Bucsuta	3 fő	659 880
Kiscsehi	2 fő	439 920
Lasztonya	1 fő	219 960
Lispezsentadorján	2 fő	439 920
Maróc	1 fő	219 960
Oltárc	1 fő	207 924
Pusztamagyaród	2,75 fő	604 890
Szentlisló	2,75 fő	604 890
Tótszerdahely	2 fő	439 920
Várfölde	2 fő	439 920
Összesen:		5 321 994

2. Adataink szerint 2020. évben jubileumi jutalomra nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 2020. évben nem fog senki nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető és az adminisztrátor személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2019. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2020. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére a cafeteria helyett 100 000 Ft/év nettó pénzbeli juttatás, plusz járulékai be lettek építve a munkabérbe, mint munkáltatói döntésen alapuló illetmény. Ezen kívül egyszeri 16 100 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

- **A közös költségek felosztása:**

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

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2019. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2020. évi normatíva igénylés alapján lettek betervezve. (252 ellátási nap)
3. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
4. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges helyesbítsük az anyagot.
5. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2020. 01. 21.

Kucséber József sk.
polgármester

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 145 000	1 522 400	0	3 667 400
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	0	0	429 000
Ágazati pótlék (B115)	218 593	0	56 295	274 888
Bérkompenzáció (B111)	34 192	0	0	34 192
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	293 318	293 318
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	2 340 050	0	2 340 050
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2018. évi elszámolás		719 415	359 783	1 079 198
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	2 826 785	4 581 865	416 078	8 118 046
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 725 619	3 147 478	528 206	7 401 303

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	8 118 046
Kiadás	7 401 303
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	716 743
2019. évi finanszírozás:	716 743

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	2 145 000	1 797 400	0	3 942 400
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	222 272	0	56 295	278 567
Térítési díj	0	1 890 000	0	1 890 000
Működési hozzájárulás	1 449 915	0	0	1 449 915
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	181 506	181 506
ÁFA visszatérülés (B407)	0	40 000	0	40 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	3 817 187	3 727 400	237 801	7 782 388

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	1 449 915
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1449915-716743= 733 172
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	61 098

Rögzített költségek: A rögzített költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 6 300 (252 ellátási nap/25 fő) adaggal lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (6 300) 520 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bacsuta-Oltárc Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 866 368	0	0	2 866 368
2	Törvény sz rásztoit ill, munkabérek K1101	114 696	0	265 034	379 730
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	0	16 100
6	Béren kívüli rásztoit juttatások K1107	0	0	1 932	1 932
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rásztoit K1109	0	0	16 000	16 000
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségterítések rásztoit K1110	0	0	1 440	1 440
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 009 164	0	284 406	3 293 570
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	32 000	32 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 009 164	0	316 406	3 325 570
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	507 789	0	0	507 789
15	Munkaadókat terhelő rásztoit járulékok K2	0	0	67 194	67 194
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	507 789	0	67 194	574 983
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	94 865	0	0	94 865
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rásztoit K312	0	0	28 000	28 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	94 865	0	28 000	122 865
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	2 400	2 400
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	2 400	2 400
23	Közlekedési díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt öltömeztetés K332	0	2 729 900	0	2 729 900
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kcsjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rásztoit K336	0	0	8 000	8 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rásztoit K337	0	0	52 000	52 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 729 900	60 000	2 789 900
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	25 614	737 100	0	762 714
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA rásztoit K351	0	0	3 296	3 296
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	25 614	737 100	3 296	766 010
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	150 000	0	8 000	158 000
37	Áfa K67	40 500	0	2 160	42 660
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	310 979	3 467 000	103 856	3 881 835
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 827 932	3 467 000	487 456	7 782 388
42					

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 6-i ülésére

DÉLZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Dátum: 2019. 12. 19.	
Előadó: Ábra Barnabás	Mell.:

Tisztelt Polgármester Úr!

A Délzalai Vízmű Zrt. régiós értekezletein és a november 29-én megtartott közgyűlésén is részletes tájékoztatást kaptak T. Tulajdonosaink a részvénytársaság jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

Elhangzott, hogy amennyiben a közeljövőben nem történik a vízmű ágazat gazdálkodását kedvezően befolyásoló törvényi változás, úgy a Vízmű ZRt. további működéséhez, és ezáltal a kötelezően ellátandó önkormányzati feladathoz, szükségessé válik az alaptőke felemelése már 2020-ban.

Levelünkhöz mellékelten megküldjük a kimutatást a jelenlegi tulajdonviszonyokról és egy 300 millió Ft-os tőkeemelés esetén az egyes önkormányzatok által befizetendő pénzbeli hozzájárulás összegéről, amely ahhoz kell, hogy a jelenlegi tulajdoni arányok ne változzanak meg.

Kérjük, hogy jövő évi költségvetésük elkészítésekor lehetőség szerint vegyék figyelembe a mellékletben Önökre vonatkozó esetleges befizetési kötelezettséget!

Nagykánizsa, 2019. november 29.

Üdvözlettel:



Ábra Barnabás

elnök-vezérigazgató

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Önkormányzati Részvénytársaság
Nagykánizsa, Kisfaludy S. u. 15/A
8801 Pf. 186
4



Tulajdonos Önkormányzat neve	Jelenlegi tulajdoni arányok		Tulajdonosi arányok	
	Részvények értéke Ft	Szavazati arány	Részvények értéke Ft	Tőkeemelés összege Ft
Nagykanizsa MJ Város Önkormányzata	330 530 000	47,503%	473 038 731	142 508 731
Csurgó Város Önkormányzata	29 840 000	4,289%	42 705 581	12 865 581
Letenye Város Önkormányzata	30 600 000	4,398%	43 793 257	13 193 257
Zalacomár Község Önkormányzata	21 780 000	3,130%	31 170 495	9 390 495
Becskehely Község Önkormányzata	22 000 000	3,162%	31 485 348	9 485 348
Zalakaros Város Önkormányzata	12 100 000	1,739%	17 316 941	5 216 941
Murakeresztúr Község Önkormányzata	12 430 000	1,786%	17 789 222	5 359 222
Szepetnek Község Önkormányzata	10 340 000	1,486%	14 798 114	4 458 114
Galambok Község Önkormányzata	8 540 000	1,227%	12 222 040	3 682 040
Inke Község Önkormányzata	160 000	0,023%	228 984	68 984
Lovászi Község Önkormányzata	9 620 000	1,383%	13 767 684	4 147 684
Tótszerdahely Község Önkormányzata	11 630 000	1,671%	16 644 300	5 014 300
Nagyrécsé Község Önkormányzata	7 170 000	1,030%	10 261 361	3 091 361
Hahót Község Önkormányzata	7 470 000	1,074%	10 690 707	3 220 707
Gelse Község Önkormányzata	7 640 000	1,098%	10 934 003	3 294 003
Újudvar Község Önkormányzata	1 930 000	0,277%	2 762 124	832 124
Sornás Község Önkormányzata	6 300 000	0,905%	9 016 259	2 716 259
Miháld Község Önkormányzata	5 250 000	0,755%	7 513 549	2 263 549
Tótszentmárton Község Önkormányzata	6 620 000	0,951%	9 474 227	2 854 227
Zalaszentbalázs Község Önkormányzata	5 500 000	0,790%	7 871 337	2 371 337
Belezná Község Önkormányzata	5 200 000	0,747%	7 441 991	2 241 991
Felsőrajk Község Önkormányzata	7 460 000	1,072%	10 676 395	3 216 395
Garabonc Község Önkormányzata	4 780 000	0,687%	6 840 907	2 060 907
Borsfa Község Önkormányzata	4 840 000	0,696%	6 926 777	2 086 777
Molnári Község Önkormányzata	4 680 000	0,673%	6 697 792	2 017 792
Eszteregnye Község Önkormányzata	4 380 000	0,629%	6 268 447	1 888 447
Fityeház Község Önkormányzata	4 260 000	0,612%	6 096 708	1 836 708
Muraszemenye Község Önkormányzata	3 740 000	0,538%	5 352 509	1 612 509
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata	4 240 000	0,609%	6 068 085	1 828 085
Surd Község Önkormányzata	4 110 000	0,591%	5 882 035	1 772 035
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	4 110 000	0,591%	5 882 035	1 772 035
Semjénháza Község Önkormányzata	4 060 000	0,583%	5 810 478	1 750 478
Pusztamagyaröd Község Önkormányzata	4 140 000	0,595%	5 924 970	1 784 970
Zalasabar Község Önkormányzata	4 000 000	0,575%	5 724 609	1 724 609

Magyarszerdahely Község Önkormányzata	3 350 000	0,481%	4 794 360	1 444 360
Nagyrada Község Önkormányzata	3 470 000	0,499%	4 966 098	1 496 098
Balatonmagyaród Község Önkormányzata	3 260 000	0,469%	4 665 556	1 405 556
Csörményföld Község Önkormányzata	3 810 000	0,548%	5 452 690	1 642 690
Orosztony Község Önkormányzata	1 500 000	0,216%	2 146 728	646 728
Rigyác Község Önkormányzata	2 760 000	0,397%	3 949 980	1 189 980
Liszó Község Önkormányzata	2 690 000	0,387%	3 849 799	1 159 799
Sand Község Önkormányzata	2 930 000	0,421%	4 193 276	1 263 276
Nagybakónak Község Önkormányzata	3 100 000	0,446%	4 436 572	1 336 572
Pölöskefő Község Önkormányzata	2 970 000	0,427%	4 250 522	1 280 522
Szenta Község Önkormányzata	20 000	0,003%	28 623	8 623
Bocska Község Önkormányzata	2 280 000	0,328%	3 263 027	983 027
Petrivente Község Önkormányzata	2 800 000	0,402%	4 007 226	1 207 226
Zalaszentjakab Község Önkormányzata	2 220 000	0,319%	3 177 158	957 158
Tormafölde Község Önkormányzata	2 700 000	0,388%	3 864 111	1 164 111
Nemespátró Község Önkormányzata	2 130 000	0,306%	3 048 354	918 354
Lispezsentadorján Község Önkormányzata	2 150 000	0,309%	3 076 977	926 977
Szentliszló Község Önkormányzata	2 160 000	0,310%	3 091 289	931 289
Magyarszentmiklós Község Önkormányzata	1 790 000	0,257%	2 561 762	771 762
Gelsesziget Község Önkormányzata	920 000	0,132%	1 316 660	396 660
Kerecseny Község Önkormányzata	1 130 000	0,162%	1 617 202	487 202
Oltárc Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Pötréte Község Önkormányzata	2 050 000	0,295%	2 933 862	883 862
Murarátka Község Önkormányzata	2 500 000	0,359%	3 577 880	1 077 880
Kilimán Község Önkormányzata	1 750 000	0,252%	2 504 516	754 516
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	1 730 000	0,249%	2 475 893	745 893
Szécsisziget Község Önkormányzata	3 740 000	0,538%	5 352 509	1 612 509
Bucsuta Község Önkormányzata	1 620 000	0,233%	2 318 467	698 467
Pat Község Önkormányzata	1 460 000	0,210%	2 089 482	629 482
Kacorlak Község Önkormányzata	1 450 000	0,208%	2 075 171	625 171
Homokkomárom Község Önkormányzata	1 360 000	0,195%	1 946 367	586 367
Zajk Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Várfölde Község Önkormányzata	1 400 000	0,201%	2 003 613	603 613
Kisrécse Község Önkormányzata	1 000 000	0,144%	1 431 152	431 152
Csapi Község Önkormányzata	1 010 000	0,145%	1 445 464	435 464
Csurgónagymarton Község Önkormányzata	410 000	0,059%	586 772	176 772
Kiscsehi Község Önkormányzata	1 310 000	0,188%	1 874 809	564 809

Kistolmács Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Kerkateskánd Község Önkormányzata	3 010 000	0,433%	4 307 768	1 297 768
Dobri Község Önkormányzata	1 420 000	0,204%	2 032 236	612 236
Hosszúvölgy Község Önkormányzata	1 030 000	0,148%	1 474 087	444 087
Zalamerenye Község Önkormányzata	1 450 000	0,208%	2 075 171	625 171
Somogycsicsó Község Önkormányzata	140 000	0,020%	200 361	60 361
Fűzvölgy Község Önkormányzata	860 000	0,124%	1 230 791	370 791
Zalasárszeg Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Lasztonya Község Önkormányzata	620 000	0,089%	887 314	267 314
Zalaújlak Község Önkormányzata	860 000	0,124%	1 230 791	370 791
Szentmargitfalva Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Maróc Község Önkormányzata	760 000	0,109%	1 087 676	327 676
Valkonya Község Önkormányzata	410 000	0,059%	586 772	176 772
Börzönce Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Berzence Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Iharosberény Község Önkormányzat	40 000	0,006%	57 246	17 246
Somogyudvarhely Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Zákány Község Önkormányzat	10 000	0,001%	14 312	4 312
Gyékényes Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Pusztakovácsi Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Zákányfalu Község Önkormányzat	10 000	0,001%	14 312	4 312
Somogyfájsz Község Önkormányzat	40 000	0,006%	57 246	17 246
Órtilos-Órtilos Szentmihályhegy K. Önk.	10 000	0,001%	14 312	4 312
Pogányszentpéter Község Önkormányzat	20 000	0,003%	28 623	8 623
Iharos Község Önkormányzat	20 000	0,003%	28 623	8 623
Porrog Község Önkormányzat	10 000	0,001%	14 312	4 312
Porrogszentkirály Község Önkormányzat	50 000	0,007%	71 558	21 558
Somogybükkösd Község Önkormányzat	30 000	0,004%	42 935	12 935
Porrogszentpál Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Bázakerettye	10 000	0,001%	14 312	4 312
Nemesvid	10 000	0,001%	14 312	4 312
Somogysimonyi	10 000	0,001%	14 312	4 312
Mesztegyő	10 000	0,001%	14 312	4 312
Hosszúvíz	10 000	0,001%	14 312	4 312
Kelevíz	10 000	0,001%	14 312	4 312
Gadány	10 000	0,001%	14 312	4 312
Működéses:	695 810 000	100,000%	995 810 000	300 000 000

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 6-i ülésére Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

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

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

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2019. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

Oltárc Község Önkormányzata 2020. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2020. január 24.


Szunyogh István
jegyző

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés tervezetének előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Az önkormányzat költségvetésének **kiadási és bevételi** főösszege **73 211 575,- Ft**-ban kerül tervezésre.

Az önkormányzat tervezett bevételeinek részletezése:

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 49 617 740,- Ft**
Ez a bevételi forrás tartalmazza az állami támogatásokat, vagyis a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását (16 457 846,- Ft); a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatását (12 273 894,- Ft) és a kulturális feladatok támogatását (1 800 000,- Ft) összegben.
Itt került tervezésre még a közfoglalkoztatási mintaprogramok várható támogatásának (19 086 000,- Ft) összege, mely tartalmazza a jelenleg – február 28. napjáig – folyamatban lévő (mezőgazdasági és belterületi utak karbantartása) és a március 01. napjától kezdődő, 2021. február 28. napjáig tartó (mezőgazdasági és belterületi utak karbantartása programok) közfoglalkoztatás után visszaigényelt támogatást (bruttó munkabér + járulék és működési célú dologi kiadások) is, melynek benyújtott kérelme jelenleg elbírálás alatt van.
- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 3 550 000,- Ft**
Itt a 2020. március 01. napjától 2021. február 28. napjáig szóló közfoglalkoztatási programok beruházási /felhalmozási célú dologi kiadásai után visszaigényelt támogatása kerül kimutatásra. vagyis a tervezett gépszín, fűrész és 2 db fűszegélynyíró költségének visszaigénylése.
- **Közhatalmi bevételek: 2 330 000,- Ft.**
Itt kerül tervezésre az állandó jellegű iparüzési adó (2 000 000,- Ft); gépjárműadó helyben maradó (40 %) része (300 000,- Ft) és késedelmi pótlék (30 000,- Ft) összegben.

- **Működési bevételek: 705 000,- Ft**
Itt került tervezésre a turistaház bérleti (szállás) díja; készlet értékesítése (pl: megtermelt zöldségfélék.); traktor bérbeadásából származó bevétel (pl.: szántás); egyéb sajátos bevételek (pl.: adapterezés); kamatbevételek.
- **Működési célú átvett pénzeszközök: 400 000,- Ft**
Itt kerül tervezésre a lakosságnak adott kölcsön visszatérülése.
- **Finanszírozási bevételek: 16 608 835,- Ft**
A 2019. évi (pénz)maradvány összege kerül tervezésre ezen a címen.
A maradvány összegét a 2019. évi költségvetési bevételek (59 451 852,- Ft) és a költségvetési kiadások (52 388 743,- Ft) illetve a finanszírozási bevételek (10 588 901,- Ft) és a finanszírozási kiadások (1 043 175,- Ft) különbözetéből számoljuk ki.
A maradvány összegét a költségvetési egyensúly (kiadási és bevételi oldal egyenlősége) megteremtése érdekében használjuk fel.

Az önkormányzat tervezett kiadásainak részletezése:

- **A személyi juttatások: 25 009 000,- Ft**
Itt szerepel a foglalkoztatottak munkabére, kötelező pótlékai és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (pl. betegszabadság összege).
A költségvetés tervezésekor a minimálbér és a közfoglalkoztatási bér emelkedéséből adódó illetménynövekedést figyelembe vettük illetve a közalkalmazott esetében a soron következő lépést (fizetési fokozat).
A minimálbér 161 000,- Ft/hó-ra, a garantált bérminimum 210 600,- Ft/hó-ra emelkedett.
2020. évben a közfoglalkoztatásban résztvevők bére nem emelkedett. A közfoglalkoztatási bér összege 81 530,- Ft/hó, a munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 89 705,- Ft/hó.
A személyi juttatások között szerepeltetjük még a polgármester illetményét, költségtérítését, cafeteria (SZÉP kártya) juttatását; az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját; az alpolgármester költségtérítését; a polgármester részére megállapított 2 havi jutalmat és a falugondnok részére megállapított 1 havi jutalom összegét.
Tervezésre került 1 fő karbantartó 2020. 02. 01. napjától (bruttó munkabér 240 600 Ft összegben).
2019. február 29. napjáig 14 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztatunk kétféle programban.
A 2020. március 01. napjától induló újabb mezőgazdasági program keretében 6 fő, a belterületi utak karbantartása program keretében pedig 8 fő közfoglalkoztatottat kívánunk alkalmazni.
A tavalyi évben a cafeteria-juttatások rendszerét jelentősen átalakították, így a korábban pénzbeli juttatásként kifizetett összeg idén beépül a munkabér elemei közé (munkáltatói döntés alapján), amely így a munkáltató számára kevesebb járulékfizetési kötelezettséggel jár (a 2019. évhez hasonlóan).
- **Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó: 3 284 000,- Ft**
A munkaadó által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke: 17,5 %. Ez a tavalyi évhez képest csökkent, mivel 2019. évben még 19,5 % volt.
Illetve tervezésre került még munkáltatót terhelő szja (melyet a cafeteria juttatás után kell fizetnünk) illetve táppénz összege is.

- Dologi kiadások: 22 516 000,- Ft**
 A kiadásoknál a tavalyi bázis adatokra alapoztunk illetve a 2020. évben várható kiadások kerültek tervezésre. Az általános forgalmi adó mértéke - legtöbb esetben – 27 %. Tervezésre került szakmai anyag és üzemeltetési anyag beszerzése, informatikai és egyéb kommunikációs (telefon) szolgáltatás igénybevétele, közüzemi díj, karbantartási és kisjavítási szolgáltatás, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatás, reklám- és propaganda kiadás; vásárolt élelmezés; egyéb dologi kiadás, áfa összege.
 A dologi kiadások között került tervezésre az átereszek javítási, karbantartási költsége (2 000 000,- Ft) illetve a falugondnoknak (30 000,- Ft összegben) és a karbantartónak (50 000,- Ft összegben) munkaruha.
- Ellátottak pénzbeli juttatása: 3 000 000,- Ft**
 Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen a települési támogatás. A jogosultság feltételeit, típusait pedig az önkormányzat határozza meg. Ide tartozik pl.: a lakhatási támogatás, gyógyszer-támogatás, beiskolázási segély.
- Egyéb működési célú kiadások: 1 823 000,- Ft**
 Ezen kiadások tartalmazzák a pénzeszközátadásokat. Többek között a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz kapcsolódó pénzeszközátadást (50 000,- Ft), a Zala Zöld Szíve Egyesület tagdíját, a Zalai Falvakért Egyesület tagdíját, a fogorvosi ügyeleti ellátás díját, a Bánokszentgyörgyi Közös Hivatal (368 136,- Ft) és a Bucsutai Szociális Társulás (733 172,- Ft) működési költségeihez történő működési hozzájárulást és a Letenyei Többcélú Társulás tagdíját illetve belsőellenőrzés díját.
 Az egyéb működési célú kiadások között szerepeltetünk még lakosságnak (háztartásoknak) adott kamatmentes kölcsön összegét is.
- Beruházások: 3 800 000,- Ft**
 Gépszín (2 932 050,- Ft), motorfűrész (283 801,- Ft), 2 db fűszegélynyíró (334 000,- Ft) (ezek a közfoglalkoztatás támogatásának keretében beszerezni kívánt beruházási célú tárgyi eszközök).
 MTZ traktor megvásárlása Borsfa Község Önkormányzatától 250 000,- Ft összegben.
- Felújítások: 5 995 000,- Ft**
 Kultúrház felújítása (pályázati pénzből) – vizesblokk felújítása, valamint az épületben a villamos szerelvények és lámpatestek cseréje.
 2019. évben már megküldésre került az önkormányzat részére a támogatás (ezt az összeget tartalmazza már a bevételi oldalon a maradvány összege)
- Finanszírozási kiadások: 1 221 269,- Ft**
 2019. december hónapban kiutalt (ezt az összeget tartalmazza már a bevételi oldalon a maradvány összege) 2020. évi normatíva előleg visszafizetése (könyvelési tétel).
- Tartalék: 6 563 306,- Ft**
 A megtervezett bevételi és kiadási előirányzatok közötti különbözetből adódik. (ekkor a összeggel több a bevételi oldal)
 Ez az összeg felhasználható akár különböző pályázatok önerejének is.

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

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

A költségvetési rendeletben működési hiány (hitel) nem tervezhető, csak felhalmozási. Azonban a költségvetés tervezésekor hitellel nem kellett terveznünk.

Sőt a maradvány összegének felhasználásával az önkormányzat 6 563 306,- Ft tartalékot is tud képezni.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetési tervezetet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Oltárc, 2020. 01. 30.



Juranics István
polgármester

**Ottlarc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	01130/999/001 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység		01801/999/001 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésből		01803/999/001 Támogatási célú finanszírozási műveletek		041237/999/001 Környezetvédelmi mintaprogram	
		2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				16 457 846				
02	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)								
03	Települési önk. szociális-gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak tám. (B113)				12 273 894				
04	Közművelődési feladatok támogatása (B114)				1 800 000				
05	Működési célú köznevelési feladatok támogatása (B115)				1 280 160				
06	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (B116)								
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				28 311 104		30 531 742		
08	Ezeresedési és befizetések bevételei (B12)								
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B14)								
10	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)								
12	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)								
13	Ezeres befizetés célú tám. bevételek AHT-n belülről (B16)							17 681 410	19 086 000
14	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)								
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				28 311 104		30 531 742		19 086 000
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)								
18	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)								
20	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)								
21	Ezeres felhalmozási célú tám. bevételek AHT-n belülről (B25)							3 074 010	3 550 000
22	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)								
23	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)							3 074 010	3 550 000
24	Vadon termő növények adó (B34)								
25	Ebből: földművelés (B34)								
26	Ebből: mezőgazdasági vállalkozások kumulatív adója (B34)								
27	Erdészeti és forgalmi adó (B35)								
28	Ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparadói adó (B35)								
29	Céginformációs adó (B35)								
30	Termékek és szolgáltatások adó (B35)								
31	Ezeres közhatalmi bevételek (B36)				30 000				
32	Ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)								
33	Ebből: szabálysértési pénze és helyszíni bírság				30 000				
34	Ebből: egyéb bírság (B36)				3 427				
35	Közhatalmi bevételek (B3)				30 000				
36	Készletértékesítés ellenértéke (B40)								
37	Szolgáltatások ellenértéke (B40)								
39	Környezetvédelmi szolgáltatások ellenértéke (B40)								
40	Ebből: államháztartáson belül (B40)								
								96 395	300 000

Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	01130/9990001 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		018010/9950001 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018030/9990001 Támogatási célú finanszírozási műveletek		041237/9990001 Közfoglalkoztatási munkaprogram	
		2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
41	Tulajdonosi bevételek (B404)								
42	ebből: onk. i. vagyon átemeléseiből, származó bevétel (B404)								
43	Ellátási díjak (B403)								
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)								
45	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		5 000						
46	Kamatbevételek (B408)								
47	ebből: államháztartáson belüli (B408)								
48	Egyéb működési bevételek (B41)								
49	ebből: köznevelési feladat kiemelés (B410)								
50	Működési bevételek (B4)	12	5 000	0	0	0	0	96 595	300 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)								
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)								
53	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B62)								
55	ebből: kölcsönök (B62)								
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)								
57	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)								
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (B64)								
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B72)								
61	ebből: kölcsönök (B72)								
62	ebből: egyéb vállalkozások (B72)								
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)								
64	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)								
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 439	35 000	28 311 104	30 531 740	9 367 632	9 367 632	20 852 015	22 936 000
67	Eltöltött költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)								
68	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	0	0	0	16 608 835	16 608 835	0	0
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 221 269	0	0	0	0	0
70	Finanszírozási bevételek teljesítése (B81)	0	0	1 221 269	0	9 367 632	9 367 632	0	0
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 439	35 000	29 532 373	30 531 740	9 367 632	16 608 835	20 852 015	22 936 000

**Óltaic Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	0451669990001 Közutatok, hidak, alagutak, lámpaelhelyezés, fenntartás		6620209990001 Településfejlesztési projektek és támogatások		0660209990001 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0721129990001 Hazatorrónál ügyeleti ellátás	
		2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)								
02	Települési önk. egyes köznevelési feladatok tám. (B12)								
03	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekfel. fel. tám. (B13)								
04	Környezeti és köznevelési feladatok támogatása (B14)								
05	Működési célú központosított előirányzatok (B15)								
06	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (B16)								
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)								
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)								
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B14)								
10	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)								
12	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)								
13	Egyéb működési célú tám. bevételei AHT-n belülről (B16)			277 809				60 600	
14	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)								
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (B23)								
18	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)								
20	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)								
21	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei AHT-n belülről (B25)			5 994 400					
22	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)								
23	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vagyoni típusú adók (B34)								
25	eből: építményadó (B34)								
26	eből: magánrendelők kommunális adója (B34)								
27	Értékesítési és forgalmi adók (B351)								
28	eből: ideiglenes jellegű juttatás tevékenység után fizetett helyi iparadói adó (B351)								
29	Célpármaadók (B354)								
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)								
31	Egyéb közhasználati bevételek (B36)								
32	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)								
33	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság								
34	eből: egyéb bírság (B36)								
35	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közterületkezelés ellenértéke (B401)								
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)						250 000		
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)								
40	eből: államháztartáson belül (B403)								

**Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	0451(0)9990001 Közföld, hídak, utak, utak üzemeltetése, fenntartás		0620(0)9990001 Településtervezési projektjelek és támogatások		0660(0)9990001 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0711(2)9990001 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
		2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
41	Tulajdonosi bevételek (B40*)								
42	ebből: önk. vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B40*)								
43	Ellátási díjak (B405)								
44	Kiszármazott átalányos forgalmi adó (B406)								
45	Átalányos forgalmi adó visszatérítése (B407)								
46	Kamatbevételek (B408)								
47	ebből: államháztartáson belül (B408)								
48	Egyéb működési bevételek (B41)								
49	ebből: bizonyos által. fizetett kártréfa (B410)								
50	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	103 200	400 000	0	0
51	Ingatlanok értékteljes (B52)					1 237 744			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)								
53	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	1 237 744	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B62)								
55	ebből: hazatérők (B62)								
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	300 000		300 000					
57	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)								
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (B64)					210 000	400 000		
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	300 000	0	300 000	0	310 000	400 000	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B72)								
61	ebből: hazatérők (B72)								
62	ebből: egyéb vállalkozások (B72)								
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)								
64	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)								
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Kölségvetési bevételek (B1-B7)	300 000	0	5 994 400	0	1 828 753	800 000	60 606	0
67	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)								
68	Maradvány igénybevétele (B14+15) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Államháztartáson belüli mozgásképezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási bevételek teljesítése (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	0	5 994 400	0	1 828 753	800 000	60 606	0

**Óltafc Kőzség Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	011330/9990001 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320/903021 Köztisztviselői feladatok és működésük		018010/9990001 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		018030/9990001 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 175							
2	Normatív jutalmak (K1102)								
3	Végkielégítés (K1105)								
4	Jubileumi jutalom (K1106)								
5	Béren kívüli juttatások (K1107)								
6	Ruházati költségterítés (K1108)								
7	Köztisztviselői költségterítés (K1109)								
8	Egyéb költségterítések (K1110)								
9	Szociális támogatások (K1112)								
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)								
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 175							
12	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	6 930 658	6 074 000	6 074 000					
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)								
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)								
15	Külső személyi juttatások (K12)	6 930 658	6 074 000	6 074 000					
16	Személyi juttatások összesen (K1)	6 996 833	6 074 000	6 074 000					
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 179 634							
18	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 157 330							
19	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)								
20	Ebből: léppénz hozzájárulás (K2)								
21	Ebből: munkaadókat terhelő SZJA (K2)	22 304	23 000						
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 805	100 000						
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	936 981	1 000 000	1 000 000		1 189	70 000		
24	Árubeszerzés (K313)								
25	Készletbeszerzés (K31)	969 790	1 100 000	1 100 000		1 189	70 000		
26	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 790	100 000	100 000					
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	123 331	150 000	150 000					
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	211 121	250 000	250 000					
29	Körzeti díjak (K331)	10 812	100 000	100 000		10 777	50 000		
30	Vásárolt élelmiszer (K332)	42 330							
31	Bérelti és lízing díjak (K333)								
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		50 000	50 000					
33	Közevélhető szolgáltatások (K335)								
34	Ebből: állami feladatokon belüli (K335)								
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatók (K336)	260 200	350 000	350 000					
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	360 751	500 000	500 000					

**Óltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320/9603021 Köztemető fenntartás és működtetés		018010/9990001 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		018030/9990001 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	674 093	1 000 000	10 777	50 000				
38	Kiküldetések kiadásai (K341)								
39	Réklím- és propagandakiadás (K342)	3 800	100 000						
40	Kiküldetés, reklám- és propagandaki. (K344)	3 800	100 000						
41	Működési célú előzetesen felzámított ÁFA (K351)	268 540	500 000	3 195	30 000				
42	Frisenmő általános forgalmi adó (K352)								
43	Kamatkiadások (K353)								
44	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 447	100 000						
45	Különféle befiz., egyéb dologi ki. (K35)	286 987	600 000	3 195	30 000				
46	Dologi kiadások (K3)	2 145 791	3 050 000	15 161	150 000	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)								
48	eből: övodtatási támogat. [Cvvt. 20/C. §] (K42)								
49	eből: az egyéb pénz- és természet. GYV tám. (K42)								
50	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)								
51	eből: ápolási díj (K44)								
52	eből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)								
53	Foglalkoztatással, munkanélküliség, képes ell. (K45)								
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)								
55	eből: lakásfenntartási támogatás (K46)								
56	eből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)								
57	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)								
58	eből: rendszeres szociális segély [Szocv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)								
59	eből: árméreti segély [Szocv. 45. §] (K48)								
60	eből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)								
61	eből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)								
62	eből: árméreti segély [Szocv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)								
63	eből: köztemetés [Szocv. 48. §] (K48)								
64	eből: részuraltatástól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)								
65	eből: önkormányzat által saját lakáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzat alapján) adott nézetaryi ellátás (K48)								
66	eből: önkormányzat által saját lakáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzat alapján) adott természetbeni ellátás (K48)								

Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogallorító és általános igazgatási tevékenysége		013320/9603021 Köztisztviselői és munkaadói költségvetés		018010/9990001 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018030/9990001 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
67	Elköltött pénzből juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Elvonások és befizetések (K502)					11 350			
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K504)								
70	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)								
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K505)								
72	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)								
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)							968 290	1 243 000
74	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)							929 540	394 000
75	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)								
76	ebből: háztartások (K508)								
77	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)								
78	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)								
79	ebből: háztartások (K512)								
80	Tartalékok (K513)			6 563 306					
81	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	6 563 306	0	11 350	0	968 290	1 243 000
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								
84	ebből: termőföld-vásárlás kiadása (K62)								
85	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			39 362					
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			45 271					
87	Részesedések beszerzése (K65)								
88	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)			22 852					
89	Beruházások (K6)			107 485	0	0	0	0	0
90	Ingatlanok felújítása (K71)								
91	Informaticai eszközök felújítása (K72)								
92	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
93	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)								
94	Felújítások (K7)			0	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K82)								
96	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)								

**Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320/9603021 Közremetők fenntartás és működtetés		018010/9990001 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		018630/9990001 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
97	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)								
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁHT-n belülre (K83)								
99	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)								
100	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)								
101	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)								
102	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)								
103	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)								
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)								
105	ebből: házastársok (K86)								
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)								
107	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)								
108	ebből: házastársok (K88)								
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 429 743	0	0	0	0	0	0	0
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	16 773 306	15 161	150 000	0	11 359	0	968 290	1 243 000
111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törf. (K911)								
112	ebből: pénzügyi vállalkozás (K911)								
113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törf. (K912)								
114	ebből: pénzügyi vállalkozás (K912)								
115	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre (K91)								
116	Önkormányzatok elszámolási központi kv.-sel. (K914)						1 043 175	1 221 269	0
117	Belföldi finanszírozás kiadása (K91)	0	0	0	0	1 043 175	1 221 269	0	0
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 429 743	16 773 306	15 161	150 000	1 054 525	1 221 269	968 290	1 243 000

**Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	041233/9990001 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041237/9990001 Közfoglalkoztatás mintaprogram		045160/9990001 Közutak, hidak, ábrutak ázemeltetése, fenntartása		051030/9990001 Nem veszélyes (télpülési) hulladékok végyes (önlesterít) begyűjtése, szállítása, átrakása	
		2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 671 443		13 221 032	13 796 000				
2	Normatív jutalmak (K1102)								
3	Végkielégítés (K1105)								
4	Jubileumi jutalom (K1106)								
5	Béren kívüli juttatások (K1107)								
6	Ruhszári költségterítés (K1108)								
7	Közlekedési költségterítés (K1109)								
8	Egyéb költségterítések (K1110)								
9	Szociális támogatások (K1112)								
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	37 993		105 478	150 000				
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 709 036		12 326 460	13 946 000				
12	Választott tisztviselők juttatásai (K121)								
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jut. (K122)								
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)								
15	Külső személyi juttatások (K12)								
16	Személyi juttatások összesen (K1)	1 709 036		12 326 460	13 946 000				
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	149 241		1 187 385	1 320 000				
18	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	159 241		1 180 833	1 220 000				
19	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			6 552	100 000				
20	eből: táppénz hozzájárulás (K2)								
21	eből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)								
22	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)			2 281 505	2 322 000				
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)								
24	Arubeszerzés (K313)								
25	Készletbeszerzés (K31)			2 281 505	2 322 000				
26	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)								
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)								
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)								
29	Közvetlen díjak (K331)								
30	Visszont élelmezés (K332)								
31	Bérlési és lízing díjak (K333)								
32	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)								
33	Közvetlen szolgáltatások (K335)								
34	eből: államháztartáson belül (K335)								
35	Szakkmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)								
36	Egyéb szolgáltatások (K337)			157 480				19 897	39 000

Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	041233/9990001 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041237/9990001 Közfoglalkoztatási mintaprogram		045160/9990001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		051030/9990001 Nem veszélyes (települési) hulladékok egyes (ömlésztett) begyűjtése, szállítása, ártékálása	
		2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
37	Szolgáltatási kiadások (K33)			157 480			1 574 000	19 897	39 000
38	Kiküldetések kiadásai (K34)								
39	Reklám- és propandakiadás (K342)								
40	Kiküldetés, reklám- és propandakiadás (K34)								
41	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)			637 616		898 000	426 000	5 372	11 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)								
43	Kamatkiadások (K353)								
44	Egyéb dologi kiadások (K355)								
45	Költségle befiz., egyéb dologi kiadás (K35)			637 616		898 000	426 000	5 372	11 000
46	Dologi kiadások (K3)	0	0	3 076 601	4 220 000	0	2 000 000	25 269	50 000
47	Családi támogatások (K42)								
48	ebből: övodtatási támogatás [Gyvt. 20/C.§] (K42)								
49	ebből: az egyéb pénz- és természet.GYV tám.(K42)								
50	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)								
51	ebből: ápolási díj (K44)								
52	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)								
53	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcsolat.(K45)								
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)								
55	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)								
56	ebből: természet. nyújt. lakásfenntartási tám.(K46)								
57	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)								
58	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)								
59	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45. §] (K48)								
60	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)								
61	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)								
62	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)								
63	ebből: közvetetés [Szocvtv. 48.§] (K48)								
64	ebből: rögzítettségű függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)								
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott pénzbeli ellátás (K48)								
66	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)								

**Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	041233/9990001 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041237/9990001 Közfoglalkoztatási munkaprogram		045166/9990001 Kiszuttal, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		051030/9990001 Nem veszélyes (telepítési) hulladékok végyes (démészert) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	
		2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv
67	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Elvonások és befizetések (K502)								
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülrre (K504)								
70	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)								
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁHT-n belülrre (K505)								
72	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)								
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)								
74	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)								
75	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)								
76	ebből: hazatartások (K508)								
77	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)								
78	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)								
79	ebből: hazatartások (K512)								
80	Tartalékok (K513)								
81	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								
84	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)								
85	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 378 900	2 795 000						
87	Részesedések beszerzése (K65)								
88	Burkolási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	642 303	755 000						
89	Beruházások (K6)	3 021 203	3 550 000	0	0	0	0	0	0
90	Ingatlanok felújítása (K71)								
91	Informatikai eszközök felújítása (K72)								
92	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
93	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)								
94	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülrre (K82)								
96	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)								

**Oltárk Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	041233/9990001 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041237/9990001 Közfoglalkoztatási miniszterprogram		045169/9990001 Kiszutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		051030/9990001 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (munkaszociális) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	
		2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
97	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K82)								
98	Felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése:ÁHT-n belülré (K83)								
99	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)								
100	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K83)								
101	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)								
102	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)								
103	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K84)								
104	Felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré (K86)								
105	ebbel: háztartások (K86)								
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (K88)								
107	ebbel: egyéb civil szervezetek (K88)								
108	ebbel: háztartások (K88)								
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Költségvetési kiadások (KI+K8)	1 868 277	0	19 611 649	23 036 000	0	2 000 000	25 269	50 909
111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.(K9111)								
112	ebbel: pénzügyi vállalkozás (K9111)								
113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)								
114	ebbel: pénzügyi vállalkozás (K9113)								
115	Hitelek, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülré (K911)								
116	Önkormányzatok elszámolási központi kv.-sei. (K914)								
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 868 277	0	19 611 649	23 036 000	0	2 000 000	25 269	50 000

Oltár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	064010/99900001 Közvilágítás		066020/99900001 Város- és községszolgáltatások egyéb szolgáltatásai		072111/99900001 Háziorvos alapellátás		072112/99900001 Háziorvos ügyeleti ellátás	
		2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			23 723	2 406 000				
2	Normatív jutalmak (K1102)								
3	Végkielégítés (K1105)								
4	Jubileumi jutalom (K1106)								
5	Béren kívüli juttatások (K1107)								
6	Béren kívüli juttatások (K1108)								
7	Közelbeli költségértékelés (K1109)								
8	Egyéb költségértékelés (K1110)								
9	Szociális támogatások (K1112)								
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)								
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			23 723	2 406 000				
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)								
13	Munkaviszonyban lévő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutt. (K122)			166 000					
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)								
15	Külső személyi juttatások (K12)			166 000	0				
16	Személyi juttatások összesen (K1)			189 723	2 406 000				
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			0	422 000				
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			29 135	422 000				
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)								
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)								
21	ebből: munkáltatói terhelő SZJA (K2)								
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			916 136	1 000 000				
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)								
24	Árubeszerzés (K313)								
25	Készletbeszerzés (K31)			916 136	1 000 000				
26	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)			29 593	40 000				
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			29 593	40 000				
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)			207 102	300 000				
29	Közüzemi díjak (K331)			776 819	900 000			153 237	200 000
30	Vásárolt élelmiszer (K332)								
31	Bérlési és lízing díjak (K333)			134 772	150 000				
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)								
33	Közvetített szolgáltatások (K335)			133 258	500 000				
34	ebből: államháztartáson belüli (K335)								
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)							315 168	445 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)			551 545	700 000				

**Oltár Ckzség Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	0640109990001 Közevilágítás		0660209990001 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0721119990001 Háziorvosi alapellátás		0721129990001 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
		2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	911 491	1 050 000	891 905	1 500 000	153 237	200 000	315 168	445 000
38	Kilátóberetési kiadásai (K341)								
39	Reklám- és propagandakiadás (K342)								
40	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadás (K344)				0				
41	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	236 358	285 000	298 461	500 000	38 498	50 000		
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)								
43	Kamatkiadások (K353)								
44	Egyéb dologi kiadások (K355)			6 475	30 000				
45	Külföldre befiz., egyéb dologi kin. (K35)	236 558	285 000	304 936	530 000	38 498	50 000		
46	Dologi kiadások (K3)	1 148 179	1 335 000	2 142 570	3 070 000	191 735	250 000	315 168	445 000
47	Csalási támogatások (K42)								
48	ebbel: óvodatartási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)								
49	ebbel: az egyéb pénz- és természet.GYV tém.(K42)								
50	Betegséggel kapcsolatosellátások (K44)								
51	ebbel: ápolási díj (K44)								
52	ebbel: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44)								
53	Foglalkoztatással, munkanélküliség kapcs.el.(K45)								
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)								
55	ebbel: lakásfenntartási támogatás (K46)								
56	ebbel: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)								
57	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)								
58	ebbel: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)								
59	ebbel: átmeneti segély [Szocvt. 45.§] (K48)								
60	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)								
61	ebbel: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)								
62	ebbel: átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)								
63	ebbel: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)								
64	ebbel: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)								
65	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás (K48)								
66	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)								

Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	66-4010/9990001 Közyllgítás		066020/9990001 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		072111/9990001 Háziorvosi alapellátás		072112/9990001 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
		2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv
67	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Elvonások és befizetések (K502)								
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K504)								
70	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)								
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K505)								
72	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)								
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)								
74	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)								
75	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)			500 000	400 000				
76	ebből: háztartások (K508)			500 000	400 000				
77	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			100 000					
78	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			100 000					
79	ebből: háztartások (K512)								
80	Tartalékok (K513)								
81	Egyéb működési célú hiadások (K5)	0	0	600 000	400 000	0	0	0	0
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								
84	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)								
85	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)			301 792	250 000				
87	Részesedések beszerzése (K65)								
88	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)			18 014					
89	Beruházások (K6)	0	0	349 836	250 000	0	0	0	0
90	Ingatlanok felújítása (K71)								
91	Informaticai eszközök felújítása (K72)								
92	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
93	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)								
94	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre (K82)								
96	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)								

**Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	064010/9990001 Közevilágítás		066020/9990001 Város- és községszolgálatok és egyéb szolgáltatások		072111/9990001 Háziorvosi alapszolgálat		072112/9990001 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
		2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv
97	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)								
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K83)								
99	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)								
100	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)								
101	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)								
102	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)								
103	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)								
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)								
105	ebből: biztositások (K86)								
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)								
107	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)								
108	ebből: biztositások (K88)								
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 148 179	1 335 000	3 271 254	6 548 000	191 735	250 000	315 168	445 000
111	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök ábrd (K9111)								
112	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)								
113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök utrl. (K9113)								
114	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)								
115	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)								
116	Önkormányzatok elszámolási központi kv.-sel. (K914)								
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)								
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 148 179	1 335 000	3 271 254	6 548 000	191 735	250 000	315 168	445 000

**Óltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	0740119990001 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		0820449990001 Könyvtári szolgáltatások		0820929105021 Közművelődési tevékenység		0840319990001 Civil szervezetek működési támogatása	
		2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K.1101)								
2	Normatív jutalmak (K.1102)								
3	Végkielégítés (K.1105)								
4	Jubileumi jutalom (K.1106)								
5	Béren kívüli juttatások (K.1107)								
6	Ruhazati költségtérítés (K.1108)								
7	Közlekedési költség térítés (K.1109)								
8	Egyéb költség térítések (K.1110)								
9	Szociális támogatások (K.1112)								
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K.1113)								
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
12	Választott újszervezettek juttatásai (K.121)								
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-szint foglalkoztatottak fizetett jutt. (K.122)	158 400		158 400					
14	Egyéb külső személyi juttatások (K.123)	158 400		158 400					
15	Külső személyi juttatások (K.12)								
16	Személyi juttatások összesen (K.1)	0	0	158 400	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	0	0	26 871	0	0	0	0	0
18	eből: szociális hozzájárulási adó (K.2)			26 871					
19	eből: egészségügyi hozzájárulás (K.2)								
20	eből: táppénz hozzájárulás (K.2)								
21	eből: munkáltatói terhelő SZJA (K.2)								
22	Szakmai anyagok beszerzése (K.311)								
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K.312)								
24	Árubeszerzés (K.313)					242 214	500 000		
25	Készletbeszerzés (K.31)					242 214	500 000		
26	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K.321)					164 902	200 000		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.322)								
28	Kommunikációs szolgáltatások (K.32)					164 902	200 000		
29	Közvetlen díjak (K.331)					43 992	70 000		
30	Vásárolt öltöztetés (K.332)						200 000		
31	Béren és lízing díjak (K.333)								
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K.334)						50 000		
33	Közvetített szolgáltatások (K.335)								
34	eből: államháztartáson belüli (K.335)								
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K.336)					210 000			
36	Egyéb szolgáltatások (K.337)	10 000	10 000			710 000	410 000		

**Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	074011/9990001 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		082044/9990001 Könyvtári szolgáltatások		082092/9105021 Közművelődési tevékenység		084031/9990001 Civil szervezetek működési támogatása
		2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	10 000	10 000			963 992	730 000	
38	Kiküldetések kiadásai (K341)							
39	Reklám- és propagandakiadás (K342)							
40	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadás (K34)						0	
41	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)					69 497	350 000	
42	Fizetendő áhtalános forgalmi adó (K352)							
43	Kamatkiadások (K353)							
44	Egyéb dologi kiadások (K355)					19 035	20 000	
45	Külföldre befiz., egyéb dologi kin. (K35)					88 532	370 000	
46	Dologi kiadások (K3)	10 000	10 000	0	0	1 459 648	1 800 000	0
47	Családi támogatások (K42)							
48	ebből: övodatartási támogat. [Gyvt. 20/C.§] (K42)							
49	ebből: az egyéb pénzab. és természet.GYV tám.(K42)							
50	Betegséggel kapcsolatosellátások (K44)							
51	ebből: ápolási díj (K44)							
52	ebből: helyi megállapítású környezetvédelem (K44)							
53	Foglalkoztatással, munkanélküliség kapcs.ell.(K45)							
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)							
55	ebből: lakásfenntartási támogatás (K46)							
56	ebből: természet. nyújt lakásfenntartási tám. (K46)							
57	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)							
58	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)							
59	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (K48)							
60	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)							
61	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)							
62	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)							
63	ebből: közremérés [Szocvtv. 48.§] (K48)							
64	ebből: átrazoltságától függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (3) bek.] (K48)							
65	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott adatszervi ellátás (K48)							
66	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)							

Oltár Ckzség nkrnkrmnyzaty
2020. vvi kltstvgvtyv

Sorszám	Megnevezés	074011.09990601 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		082044.09990001 Kölyvtábi szoglatlatások		082092.9105021 Közművelődési tevékenység		084031.99990001 Civil szervezetek működési támogatása	
		2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
67	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Elvonások és befizetések (K502)								
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásai ÁHT-n belülre (K504)								
70	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)								
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásai ÁHT-n belülre (K505)								
72	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)								
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)								
74	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)								
75	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásai ÁHT-n kívülre (K508)							112 570	130 000
76	eből: háztartások (K508)								
77	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)								
78	eből: egyéb civil szervezetek (K512)								
79	eből: háztartások (K512)								
80	Tartalékok (K513)								
81	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	112 570	130 000
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								
84	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)								
85	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					147 227			
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					39 752			
87	Részvételbeszerzése (K65)					186 979			
88	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)								
89	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Ingatlanok felújítása (K71)						4 720 000		
91	Informaticai eszközök felújítása (K72)								
92	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
93	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)							1 275 000	
94	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	5 995 000	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásai ÁHT-n belülre (K82)								
96	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)								

Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	0740119990001 Foglalkozási egészségügyi alapellátás		0820449990001 Könyvtári szolgáltatások		0820929105021 Közművelődési tevékenység		0840319990001 Civil szervezetek működési támogatása	
		2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv
97	ebből: árusítások és költségvetési szervek (K.82)								
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K.83)								
99	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K.83)								
100	ebből: árusítások és költségvetési szervek (K.83)								
101	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K.84)								
102	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K.84)								
103	ebből: árusítások és költségvetési szervek (K.84)								
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K.86)								
105	ebből: háztartások (K.86)								
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K.88)								
107	ebből: egyéb civil szervezetek (K.88)								
108	ebből: háztartások (K.88)								
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K.8)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Költségvetési kiadások (K1-K5)	10 000	10 000	185 271	0	1 646 619	7 795 000	112 570	130 000
111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör. (K9111)								
112	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)								
113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tör. (K9113)								
114	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)								
115	Hitelek, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)								
116	Önkormányzatok elszámolási központi kv.-ad. (K914)								
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	112 570	0
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	10 000	185 271	0	1 646 619	7 795 000	112 570	130 000

Oltár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	104037/9990001 Intézményen kívüli gyermekkezelés		107055/889251 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107060/9990001 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások		ÖSSZESEN
		2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			1 906 419	2 291 000			18 493 000
2	Normatív jutalmak (K1102)			308 918	192 000			192 000
3	Végkielégítés (K1105)							
4	Jubileumi jutalom (K1106)							
5	Béren kívüli juttatások (K1107)							
6	Ruházati költségérítés (K1108)							
7	Közlekedési költségérítés (K1109)							
8	Egyéb költségérítések (K1110)							
9	Szociális támogatások (K1112)							
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			62 816	100 000			250 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 278 173	2 583 000			18 935 000
12	Változott tisztségviselői juttatásai (K121)							
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutt. (K122)							6 074 000
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)							
15	Külső személyi juttatások (K12)							6 074 000
16	Személyi juttatások összesen (K1)			2 278 173	2 583 000	0	0	25 009 000
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			427 585	456 000			3 284 000
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			427 585	456 000			3 161 000
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)							100 000
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)							23 000
21	ebből: munkaadót terhelő SZJA (K2)							100 000
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)							9 632 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			758 747	500 000	4 201 560	3 240 000	
24	Árubeszerzés (K313)							
25	Készletbeszerzés (K31)			758 747	500 000	4 201 560	3 240 000	9 732 000
26	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)							360 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			61 436	80 000			270 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)			61 436	80 000		0	570 000
29	Közzetségi díjak (K331)							1 620 000
30	Vásárolt élelmiszer (K332)		264 000					464 000
31	Bérlési és lízing díjak (K333)							1 590 000
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			336 411	400 000			2 574 000
33	Közvetített szolgáltatások (K335)							
34	ebből: államháztartáson belüli (K335)							
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)							795 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)			186 344	230 000	100 000	100 000	1 989 000

**Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Sorszám	Megnevezés	1040379990001 Intézményen kívüli gyermekéktartás		1070558899251 Falugondnoki, anyagigondnoki szolgáltatás		1070609990001 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		ÖSSZESEN
		2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	
37	Szolgáltatási kiadások (K33)							
38	Küldemények kiadásai (K341)	253 984	264 000	522 755	630 000	100 000	100 000	7 582 000
39	Réklím- és propagandakiadás (K342)			14 059	20 000			20 000
40	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadás (K344)		0	14 055	20 000		0	100 000
41	Munkodési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)		72 000	309 708	300 000	1 161 422	930 000	120 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	68 466						4 352 000
43	Kamatkiadások (K353)							
44	Egyéb dologi kiadások (K355)							
45	Külföldre befizet., egyéb dologi kint. (K35)	68 466	72 000	309 708	300 000	1 161 422	930 000	150 000
46	Dologi kiadások (K3)	322 050	336 000	1 666 761	1 530 000	5 462 982	4 270 000	4 592 000
47	Családi támogatások (K42)							
48	ebbel: óvodatartási támogat.[Gyvt. 20/C.§] (K42)							
49	ebbel: az egyéb pénzbeli és természet.GYV tám.(K42)							
50	Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)							
51	ebbel: ápolási díj (K44)							
52	ebbel: helyi megállapítás közgyógyellátás (K44)							
53	Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapacs.ell.(K45)							
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)							
55	ebbel: lakásfenntartási támogatás (K46)							
56	ebbel: természet. nyújt. lakásfenntartási tám. (K46)							
57	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)							
58	ebbel: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)							
59	ebbel: átmenesi segély [Szocvt. 45.§] (K48)							
60	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)							
61	ebbel: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)							
62	ebbel: átmenesi segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)							
63	ebbel: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)							
64	ebbel: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)							
65	ebbel: önkormányzat által saját hátskőben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénznyújtás (K48)							
66	ebbel: önkormányzat által saját hátskőben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)							
						2 330 662	3 000 000	3 000 000

Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	104037/9990001 Intézményen kívüli gyermekfelügyelet		107055/8890251 Fajupondnoki, tonyagondnoki szolgáltatás		107060/9990001 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		ÖSSZESEN
		2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2020. évi terv	
67	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	2 350 662	3 000 000	3 000 000
68	Elvonások és befizetések (K502)							
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülről (K504)							
70	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)							
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülről (K505)							
72	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)							
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			25 000		50 000	1 293 000	1 293 000
74	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)						394 000	394 000
75	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülről (K508)						400 000	400 000
76	ebből: háztartások (K508)						400 000	400 000
77	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)						130 000	130 000
78	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)							
79	ebből: hazatérők (K512)							
80	Tartalékok (K513)							6 563 366
81	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	25 000	50 000	8 386 366
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)							
84	ebből: szerződés-vásárlás kiadásai (K62)							
85	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			51 176				3 045 000
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)							
87	Részvételek beszerzése (K65)							
88	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)			13 819			755 000	755 000
89	Beruházások (K6)	0	0	64 995	0	0	3 860 000	4 720 000
90	Ingatlanok felújítása (K71)							
91	Informaticai eszközök felújítása (K72)							
92	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							
93	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)							1 275 000
94	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	5 995 000	5 995 000
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülről (K82)							
96	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)							

Oltárc Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Sorszám	Megnevezés	104037/9990001 Infézésnyissm kivüüi gyermekéhczeztelés		107055/8899251 Falugondnoki, falugondnoki szolgáttatás		107060/9990001 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		ÖSSZESEN
		2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv	
07	ebbüi-társulások és költségvetési szervek (K83)							
98	Felhalmozási célú visszatérítendü támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K83)							
99	ebbüi: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)							
100	ebbüi: társulások és költségvetési szervek (K83)							
101	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)							
102	ebbüi: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)							
103	ebbüi: társulások és költségvetési szervek (K84)							
104	Felhalmozási célú visszatérítendü támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)							
105	ebbüi: háztartások (K86)							
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)							
107	ebbüi: egyéb civil szervezetek (K88)							
108	ebbüi: háztartások (K88)							
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)							
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	322 050	336 000	4 437 514	4 569 000	7 818 644	7 320 000	71 990 306
111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök sorá (K9111)							
112	ebbüi: pénzügyi vállalkozás (K9111)							
113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tmü. (K9113)							
114	ebbüi: pénzügyi vállalkozás (K9113)							
115	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre (K911)							
116	Önkormányzatok elszámolási központi kv.-sól. (K914)							1 221 269
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)							1 221 269
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 050	336 000	4 437 514	4 569 000	7 818 644	7 320 000	73 211 575

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2020.(...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

TERVEZET

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

56 602 740 Ft Költségvetési bevétellel
16 608 835 Ft Finanszírozási bevétellel
73 211 575 Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN

71 990 306 Ft Költségvetési kiadással
1 221 269 Ft Finanszírozási kiadással
73 211 575 Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN

állapítja meg.

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

¹ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1., 9.1.2. és 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 6 563 306 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.²

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 tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fe-

² Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

dezetére 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.³
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁴ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén 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 2020. 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 előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁵, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

³ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kinevelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁴ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁵ A döntése szerinti időpontokban.

- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A polgármester 3 000 000 Ft éves értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást.

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 2020. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc, 2020. február

.....
Jegyző

.....
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Oltárc, 2020. február

Szunyogh István
jegyző

Óharc Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főnyitban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 531 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének államháztartáson belülről történő támogatása	16 437 840
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti, életmentési feladatainak támogatása	12 171 894
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 920 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások	
1.6.	Előirányzatból történő bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 886 000
2.1.	Évesítés és befizetés bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréfálások	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 886 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 559 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtréfálások	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 559 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 138 000
4.1.	Építési adó	
4.2.	Iskolakereskedelmi adó	
4.3.	Iparkörnyeti adó	2 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	100 000
4.6.	Kommunális adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	705 000
5.1.	Kiszármaztatásból származó	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	510 000
5.3.	Kiszármaztatásból származó	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által kifizert kártérítések	
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Készletek értékesítése	
6.5.	Kiszármaztatásból származó kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréfálások ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
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 megtréfálások ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	56 001 740
10.	Ellátás, köznevelésbeli 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, ártámogatás	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, ártámogatás	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.+12.2.)	16 638 835
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 638 835
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	

Oltára Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3	Bérek megtérítése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése	
14.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök elváltala	
15.	Változóbevételek	
16.	A költségvetés nem kapcsolt vállalkozásai igényelt bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 688 835
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	71 211 575

Ottáre Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.+1.18.)	62 193 286
1.1.	Személyi juttatások	25 029 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 384 000
1.3.	Dologi kiadások	22 316 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 823 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradottból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 203 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000
1.15.	- Arányjelöltek, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 000
1.18.	Tartalékok	6 561 306
1.19.	- az 1.18-ból - Alapítványi tartalék	6 561 306
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	9 795 000
2.1.	Beruházások	3 800 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 995 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 988 286
4.	Hely-, köznevelési feladatok államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Helyi köznevelési feladatok, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Lakóháti célú feladatok, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rávilágító feladatok, 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.	Kiszármazások beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 221 269
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások érvényesítése	
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	1 221 269
6.3.	Pénzügyi eszközök beszerzése áthelyezéssel	
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.	Hirdetők, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
7.5.	Hirdetők, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások költségei	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 221 269
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 209 555

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-61 487 566
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	61 487 566

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 531 740	Személyi juttatások	25 009 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 086 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 284 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	22 516 000
4.	Közhatalmi bevételek	2 330 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
5.	Működési bevételek	705 000	Egyéb működési célú kiadások	1 823 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	Tartalékok	6 563 306
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	53 052 740		62 195 306
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 363 835	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 221 269
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 363 835	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Bérelt visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Válókintések	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 363 835	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 221 269
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	63 416 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	63 416 575
26.	Költségvetési hiány:	9 142 566	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 550 000	Beruházások	3 400 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	5 995 000
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 550 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 795 000
13.	<i>Hányzós finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	6 245 000	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 245 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betéti visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befizetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hányzós finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>		Betét 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.)	6 245 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	9 795 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 795 000
27.	Költségvetési hiány:	6 245 000	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)
		2021.	2022.	2023.	
	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	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	2 300 000
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	30 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 330 000

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

Oltárc Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NINCS TERVEZVE	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig		2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
	A	B		C	D		
Gépszín		2 932 000	2020	2 932 000	2 932 000	2 932 000	
Flúrész		284 000	2020	284 000	284 000	284 000	
2 db fűszegélynyíró		334 000	2020	334 000	334 000	334 000	
MTZ traktor (Borsfa Község Önkormányzatától)		250 000	2020	250 000	250 000	250 000	
ÖSSZESEN:		3 800 000		3 800 000	3 800 000	3 800 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
	A	B				
Kulturház felújítása (vizesblokk felújítása, valamint az épületben a villamos szerelvények és lámpatestek cseréje)		5 995 000	2020	5 995 000	5 995 000	
ÖSSZESEN:		5 995 000		5 995 000	5 995 000	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: NINCS ILYEN PROJEKT

Forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 531 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 457 846
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, előzetes feladatainak támogatása	12 275 894
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Elnöki feladatból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 886 000
2.1.	Évesadók és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 886 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 550 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 550 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 390 000
4.1.	Építési adó	
4.2.	Térfelújítási adó	
4.3.	Iparköltségi adó	1 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	300 000
4.6.	Kommunális adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	185 000
5.1.	Kiszámlázott előirányzatok	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések	
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú ásveti pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000
7.3.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n belülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	36 483 740
10.	Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi adókat, díjakat, költségek felvétele	
10.2.	Közhatalmi célú díjakat, költségek felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Helyi adókat, díjakat, költségek felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Folytatás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	
		A	B
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 608 835
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 608 835
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 megtérülése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatlan eszköz értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök bevétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		14 608 835
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		73 211 975

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Ózasi bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 193 366
1.1.	Személyi juttatások	25 099 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 284 000
1.3.	Dologi kiadások	22 516 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 822 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elcsúszásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetés	
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	1 281 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000
1.15.	- Adóigények, igényelvények	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000
1.18.	Tartalékok	6 263 366
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 263 366
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	9 795 600
2.1.	Beruházások	3 800 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 995 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 989 366
4.	Hely-, költésérvéltetés 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Készletjegyek beváltása	
5.4.	Éves lejáró belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éves től lejáró belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 221 269
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 221 269
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök költségmentesen történő átadása	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kereskedelmi bank, szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó nemreztársasági ügyletek	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 221 269
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 211 575

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17
-ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
<i>Források</i>		
Száma	Nyomtatványzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 531 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 457 945
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok területi és gazdasági, oktatási feladatainak támogatása	12 273 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetésük és költségvetésük támogatásai	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)	19 086 000
2.1.	Ellátások és költségek bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 086 000
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)	3 550 000
3.1.	Felhalmozási célú állami önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 550 000
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 330 000
4.1.	Egyéb adó	
4.2.	Időközlejtési adó	
4.3.	Iparköltségi adó	2 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	300 000
4.6.	Kommunális adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármaztatásból származó forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök	
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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpártolások ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	55 897 740
10.	Helyi, köznevelési és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Helyi önkormányzatok bevételei, költségeik felváltása	
10.2.	Köznevelési célú bevételek, költségeik felváltása pénzügyi vállalkozásaitól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felváltása	
11.	Helyi önkormányzatok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Fogyasztási célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítése	
11.2.	Fogyasztási célú helyi önkormányzatok költségeinek felváltása	
11.3.	Befizetési célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befizetési célú helyi önkormányzatok költségeinek felváltása	

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 988 838
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 988 838
12.2.	Előző év céljait szolgáló maradványokból igénybevétele	
13.	Helyi önkormányzatok bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megjelölésűek	
13.2.	Államháztartáson belüli megjelölésűek irányelveire	
13.3.	Belső megnevelés	
14.	Közfelhalmozási bevételek (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Törzstulajdoni eszközök értékesítése, értékesítése	
14.2.	Belföldi értékpapírok értékesítése, értékesítése	
14.3.	Közfelhalmozási kölcsönök felvétele	
14.4.	Közfelhalmozási kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönfelvétel bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 488 838
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	72 986 579

Kiadások		
1.	NEMZETI költségvetés kiadásai (1.1+...+1.9+1.18.)	61 456 306
1.1.	Személyi juttatások	23 009 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 284 000
1.3.	Dologi kiadások	22 211 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 423 000
1.6.	az 1.5-ből - Egyéb évi előirányzatból származó befizetések	
1.7.	- Törvény előírásain alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
1.9a.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
1.9b.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	
1.9c.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 245 000
1.9d.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről	
1.9e.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
1.9f.	- Arányjellegűen, költségekkel járó támogatások	
1.9g.	- Kiszármazások	
1.9h.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	178 000
1.18.	Feladatok	6 263 306
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson kívülről	6 263 306
1.20.	- Önkormányzatok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	9 795 668
2.1.	beruházások	3 800 000
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 995 000
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
3.	NÖVÉNYÉRTÉKES KIBARÁZÁSOK ÖSSZESEN (3+2)	71 245 386
4.	HÁTTÉR, államháztartáson kívülről államháztartáson kívülről (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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kamatjuttatások befizetése	
5.4.	Értékvesztés leírása belföldi értékpapírok befizetésénél	
5.5.	Belföldi kötvények befizetése	
5.6.	Értékvesztés leírása belföldi értékpapírok befizetésénél	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	1 221 269
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 221 269
6.3.	Központi, irányított szervi támogatás	
6.4.	Finanszírozási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok befizetése	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak nemzetközi szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak	
8.	Államháztartáson kívülről államháztartáson kívülről	
8.	Államháztartáson kívülről államháztartáson kívülről	
9.	Változatlan kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	1 221 269
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 466 655

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
<i>Forrásban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ifjúsági feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú htv támogatások és köznevelési támogatások	
1.6.	Ellátásból 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 megpótlások	
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 megpótlások	
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.	Helyi adókat adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajdonosi adó	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Kommunális adó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	184 000
5.1.	Köztisztviselők ellátásai	200 000
5.2.	Szolgáltatások árbevétele	230 000
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000
5.5.	Értékpapírok	
5.6.	Köznevelésnek általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási ártal fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (bővebben)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (bővebben)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	705 000
10.	Helyi, államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hozólagozási bevételek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likvidációs célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásánál	
10.3.	Rendelkezési bevételek, kölcsönök felvétele	
11.	Helyi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú helyi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú helyi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Helyettesítő célú helyi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.4.	Helyettesítő célú helyi értékpapírok kibocsátása	

12.	Maradvány igénybevételek (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Első és vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások	
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások törlesztése	
13.3.	Betétek megvonása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételre, értékesítésre	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételre, értékesítésre	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális és más ügyek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	705 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	705 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	105 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000
1.6.	az 1.3-ból - Ellátotti ellátásokról származó befizetések	
1.7.	- Tervezési célú pénzeszközök felhasználásai	
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.	- Állásigénylések, átutalások	
1.16.	- Kiszámlázások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Állomány tartalék	
1.20.	- Célhatalók	
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)	705 000
4.	Hűtő-, költségvetésellenőrzési államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hűtők, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hűtők, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hűtők, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Készletjegyek beváltása	
5.4.	Éves belső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éves külső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások betételezése	
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	
6.3.	Közvetlen, irányított szervezeti támogatás	
6.4.	Finanszírozások feltételei betételezési elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi közeg kiadása	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hűtők, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek nem-szervezeteknek	
7.5.	Hűtők, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli hűtők	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	705 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai (NINCS TERVEZVE)	04
<i>Forrásban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelségi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Életritálételel tartozó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.1.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építési adó	
4.2.	Időgépjármű adó	
4.3.	Iskolai adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Kommunális adó	
4.7.	Egyéb közfelhalmozási 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 finanszírozásból bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási kárigény kifizetése	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Investíciós javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	
10.	Ellátó, köznevelési és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Ellátó igazgatás bevételei, költségek fedezése	
10.2.	Likviditási célú kölcsönök, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Részt igazgatás bevételei, költségek fedezése	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

12.	Munkaadókat igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartásba belépő szolgáltatások	
13.2.	Államháztartásba belépő szolgáltatások értékesítése	
13.3.	Belföldi megtakarítások	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgalmi és más külföldi értékpapírok bevételére, értékesítésére	
14.2.	Belföldi értékpapírok külföldi értékesítésére, értékesítésére	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változatok	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi eszközök bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+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 - Előzetes elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Tervezési célú ráncs átforduló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről
1.15.	- Állami támogatások, támogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból - Állomány törlés
1.20.	- Célhatalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)
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.	2.3.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Helyi, közhatalárteremtés államháztartáson kívülről (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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kiszármazások beváltása
5.4.	Éves feladatok teljesítésére belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éves feladatok teljesítésére belföldi értékpapírok beváltása
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Külföldi, irányított szerzői támogatás
6.4.	Pénzügyi eszközök beszerzése elváltatás
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból származó szerződésekből
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó jelentős érdekeltségű ügyletek
9.	Változatlanok
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.	Elkötelezett állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Oltárc, 2020. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Óltaire Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Folyóban

Sor- szám	Belső jogán	2018. évi ténj	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
I.	Önkormányzat működési támogatásai (I.1.+...+I.8.)	22 879 642	22 313 184	22 531 740
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése támogatásai	13 512 837	13 903 963	13 417 846
I.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 696 412	11 215 079	12 273 550
I.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
I.5.	Működési célú központosított támogatások és központosított támogatások	1 866 000	1 390 100	
I.6.	Egyéb működési célú támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	16 899 734	18 419 470	19 494 000
2.1.	Előzetesen kiadott támogatások bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező támogatások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 899 734	18 040 421	19 494 000
2.6.	2.5. belőlül a támogatás		571 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 098 418	2 537 704
3.1.	Felhalmozási célú előirányozási támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 098 418	2 537 704
3.6.	3.5. belőlül a támogatás			
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 263 514	2 184 963	2 130 000
4.1.	Építési adó			
4.2.	Művelődési adó			
4.3.	Iskolai adó	1 918 163	1 818 090	2 000 000
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Óvjárató adó	301 452	273 445	300 000
4.6.	Közműadó adó			
4.7.	Egyéb közfelhalmozási bevételek	1 294	7 427	30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 684 808	498 807	707 080
5.1.	Közfelhalmozási előirányzat	321 228	96 226	300 000
5.2.	Szolgáltatások előirányzat	1 280 800		210 000
5.3.	Közfelhalmozási előirányzatok értékesítése			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0 000	400 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Köznevelési feladatok megvalósítására			
5.7.	Állami feladatok megvalósítására			
5.8.	Köznevelési feladatok megvalósítására			
5.9.	Egyéb köznevelési feladatok megvalósítására			
5.10.	Egyéb köznevelési feladatok megvalósítására	133 188		
5.11.	Egyéb működési célú bevételek	147	3 580	30 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.8.)		1 217 744	
6.1.	Előirányzatok értékesítése			
6.2.	Előirányzatok értékesítése		1 217 744	
6.3.	Egyéb felhalmozási célú értékesítés			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásának kapcsolódó bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)	119 000	518 000	400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	90 000	210 000	400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	29 000	300 000	
7.4.	7.3. belőlül a támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3. belőlül a támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+9.8.)	48 771 930	59 451 851	56 431 740
10.	Állam- és közfelhalmozási államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése			
10.2.	Létszámkiegészítés, köznevelési feladatok megvalósítására			
10.3.	Részdíj jellegű bevételek, kölcsönök felvétele			
11.	Ellátási célú bevételek (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Fogyasztói célú bevételek ellátási célú szolgáltatások megvalósítására			
11.2.	Fogyasztói célú bevételek ellátási célú szolgáltatások megvalósítására			
11.3.	Befizetés célú bevételek ellátási célú szolgáltatások megvalósítására			
11.4.	Befizetés célú bevételek ellátási célú szolgáltatások megvalósítására			
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.2.)	18 666 294	9 367 612	16 498 800
12.1.	Ellátási célú köznevelési feladatok megvalósítására	18 666 294	9 367 612	16 498 800
12.2.	Ellátási célú köznevelési feladatok megvalósítására			
13.	Ellátási célú bevételek (13.1.+...+13.3.)	1 309 891	1 221 356	
13.1.	Államháztartáson belülről megérkező bevételek	1 309 891	1 221 356	
13.2.	Államháztartáson belülről megérkező bevételek értékesítése			
13.3.	Bevételek megvásárlásából			
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Fogyasztói célú bevételek ellátási célú szolgáltatások megvalósítására			
14.2.	Befizetés célú bevételek ellátási célú szolgáltatások megvalósítására			
14.3.	Közfelhalmozási célú bevételek ellátási célú szolgáltatások megvalósítására			
14.4.	Közfelhalmozási célú bevételek ellátási célú szolgáltatások megvalósítására			
15.	Változatlan bevételek			
15.1.	Államháztartáson belülről megérkező bevételek értékesítése			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.+...+16.1.)	11 774 275	14 988 961	14 688 820
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)	60 546 205	74 440 812	71 120 560

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Óltárc Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcínek	Források		
		2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.9.)	44 293 889	48 638 238	61 095 286
1.1.	Személyi juttatások	20 612 038	21 628 525	21 008 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 907 376	3 089 821	3 284 000
1.3.	Utazási kiadások	14 214 780	17 981 907	21 918 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 813 908	3 330 662	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 945 887	1 717 319	1 813 000
1.6.	- az e 3-ból - Előző évi elmaradtakból származó bevételek	86 038	11 350	
1.7.	- Tervezett előirányzatokból bevételek			
1.8.	- Elmaradt kiadásokból			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-a kiadás			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a kiadás			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a kiadás			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-a kiadás	2 345 604	993 290	1 297 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-a kiadás			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a kiadás	438 000	507 000	450 000
1.15.	- Állampapírok, értékpapírok			
1.16.	- Készletmegvásárlás			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	112 390	212 370	130 000
1.18.	Tartalékok			6 582 306
1.19.	- az 1.28. sor - Állományváltozás			6 582 306
1.20.	- Összesen			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 836 838	3 099 488	2 795 000
2.1.	Beruházások	1 319 200	1 699 488	3 881 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 727 600		2 910 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-a kiadás			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a kiadás			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a kiadás			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-a kiadás			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-a kiadás			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-a kiadás			
2.12.	- Lakásfinanszírozás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 130 727	51 737 726	73 890 286
4.	Háttér, államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hozott igények bevételei, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Értékpapírok kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Deficitcsökkentés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Készletmegvásárlás			
5.4.	Értékpapírok kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
5.6.	Értékpapírok kiadásai, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 629 864	1 043 175	1 221 269
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 629 864	1 043 175	1 221 269
6.3.	Pénzügyi intézmények felvételei előirányzat			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Deficitcsökkentés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Készletmegvásárlás			
7.4.	Hozott, bevételek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - Szociális kiadás			
7.5.	Hozott, bevételek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
8.	Államháztartáson kívüli finanszírozás kiadásai			
9.	Váltsókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)	1 629 864	1 043 175	1 221 269
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10.)	48 760 591	52 780 901	75 111 555

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NINCS TERVEZVE

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. 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 felújításokként							
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 törítési 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.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idégenforgalmi 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
2020. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	2 544 312	2 544 312	2 544 312	2 544 312	2 544 312	2 544 312	2 544 312	2 444 312	2 544 312	2 544 312	2 544 310	2 544 310	30 531 740
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 590 500	1 590 500	1 590 500	1 590 500	1 590 500	1 590 500	1 590 500	1 590 500	1 590 500	1 590 500	1 590 500	1 590 500	19 086 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						2 000 000	1 000 000	550 000					3 550 000
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	60 000	600 000	300 000	300 000	100 000	50 000	50 000	500 000	300 000	100 000	70 000	2 330 000
6.	Működési bevételek	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	100 250	36 250	36 250	36 250	705 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú árvett pénzeszközök	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	37 000	400 000
9.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 608 835												16 608 835
11.	Bevételek összesen:	20 912 897	4 264 062	4 804 062	4 504 062	4 404 062	6 404 062	6 354 062	4 804 062	4 774 062	4 404 062	4 304 060	4 278 060	73 213 575
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 109 000	25 009 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 000	265 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	279 000	3 284 000
15.	Dologi kiadások	1 876 333	1 876 333	1 876 333	1 876 333	1 876 333	1 876 333	1 876 333	1 876 333	1 876 333	1 876 333	1 876 333	1 876 337	22 516 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 920	151 880	1 823 000
18.	Beruházások	250 000					2 000 000	1 000 000	550 000					3 800 000
19.	Felújítások						3 995 000							3 995 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 221 269												1 221 269
	Tartalékok	6 563 306												6 563 306
22.	Kiadások összesen:	12 577 828	4 943 253	4 663 253	4 663 253	4 663 253	6 663 253	5 663 253	5 203 253	4 663 253	4 663 253	4 663 253	4 666 217	73 213 574
23.	Egvenleg	8 335 069	8 055 878	8 206 687	8 057 496	1 813 305	1 564 114	1 264 923	865 732	906 541	737 350	388 157	0	0

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljellel 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
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	31 000 000	32 000 000	33 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 330 000	2 330 000	2 380 000
4.1.	Egyszerű adó			
4.2.	Időgazdálkodási adó			
4.3.	Ipari adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Öngyűjtés	300 000	300 000	350 000
4.6.	Közműhasználati adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	30 000
5.	Működési bevételek	600 000	620 000	450 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	380 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	54 330 000	57 380 000	56 130 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000 000	12 000 000	12 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	64 330 000	67 380 000	68 130 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	63 130 000	66 180 000	66 930 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	63 130 000	66 180 000	66 930 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	64 330 000	67 380 000	68 130 000

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 6-i ülésére

Előterjesztés

Oltárc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 6-án tartandó ülésére

Tárgy: A polgármestert megillető 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § rendelkezése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Juranics István polgármester 2019. évről 9 nap szabadságot hozott át az idei évre, 2020. évre 48 nap szabadság illeti meg.

A szabadság ütemezése:

2020. január	0 nap
2020. február	5 nap
2020. március	5 nap
2020. április	5 nap
2020. május	5 nap
2020. június	5 nap
2020. július	5 nap
2020. augusztus	5 nap
2020. szeptember	5 nap
2020. október	5 nap
2020. november	3 nap
2020. december	0 nap
Összesen:	48 nap

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá Juranics István polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését.

Határozati javaslat:

.../2020. (...) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Juranics István polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


2020. január	0 nap
2020. február	5 nap
2020. március	5 nap
2020. április	5 nap
2020. május	5 nap
2020. június	5 nap
2020. július	5 nap
2020. augusztus	5 nap
2020. szeptember	5 nap
2020. október	5 nap
2020. november	3 nap
2020. december	0 nap
Összesen:	48 nap

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

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

Oltárc, 2020. január 31.


Juranics István
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 6-i ülésére



Nagykanizsai Tankerületi Központ

2020. 01. 17.
Magyar Ferenc

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata

Ikt.: TK/183/00240-75/2020.

Ügyintéző: Kis-Gyanó Judit

Baumgartner László polgármester

Bánokszentgyörgy

Petőfi út 1.

8891

Tárgy: általános iskola felvételi körzetének tervezete

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdésére, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésére, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 101. § (2)-(3) bekezdéseire, tájékoztatom, hogy **Bánokszentgyörgy** községet érintően a 2020/2021. tanévre vonatkozóan az általános iskolai kötelező felvételt biztosító intézmények a **Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany János Tagiskolája és a Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola.**

Tisztelettel kérem, hogy a kijelölt körzettel kapcsolatos véleményéről, esetleges módosító javaslatáról, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésére figyelemmel, **2020. február 15. napjáig** szíveskedjen a Tankerületi Központot tájékoztatni!

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Nagykanizsa, 2020. január 14.

Tisztelettel:

Magyar Ferenc
tankerületi igazgató 7