

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2020. július 9.

Határozat száma: 54-63/2020. (VII. 09.)

Rendelet száma: 7/2020. (VII. 16.), 8/2020. (VII. 23.), 9/2020. (VII. 23.)

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. július 9. 15.00 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./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott döntésekről beszámoló
Előadó: Juranics István polgármester
- 2./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 3./ Oltárc Község Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 5./ Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 6./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 7./ Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásával kapcsolatos rendelet módosítások megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 8./ Tájékoztató a „Felzárkózó települések” programról (szóban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 9./ Egyebek

- 1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott döntésekről beszámoló

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester ismertette a vészhelyzet ideje alatt meghozott döntéseit. Hozzátette, hogy a döntéseiről szóban azok meghozatalakor tájékoztatta a képviselőket és kikérte véleményüket. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a meghozott döntésekkel egyetértettek.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott polgármesteri döntések elfogadását.

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

54/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oltárc Község Polgármesterének a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott 4/2020. (V. 20.), 5/2020. (V. 20.), 6/2020. (VI. 15.), önkormányzati rendeleteit, valamint a 33/2020. (IV. 15.), 35/2020. (IV. 23.), 37/2020. (V. 07.), 38/2020. (V. 18.), 39/2020. (V. 18.), 40/2020. (V. 18.), 41/2020. (VI. 12.), 42/2020. (VI. 16.) és a 43/2020. (VI. 17.) számú határozatait tudomásul veszi, és azokkal egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

2./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását.

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

55/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 06.) határozatának módosításáról lásd: melléklet.

3./ Oltárc Község Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester ismertette Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető által készített ellenőrzési jelentést. Kiemelte, hogy a belső ellenőr intézkedést igénylő javaslatot nem tett, ezért intézkedési terv sem készült. Javasolta a jelentés elfogadását.

Juranics István polgármester feltette szavazásra az önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének az elfogadását.

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

56/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oltárc Község Önkormányzata összefoglaló 2019. évi ellenőrzési jelentését elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban megkapták az előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának elfogadását.

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

57/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Oltárci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadta:

MEGNEVEZÉS	2019. év (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Felhalmozási célú bevétel	-	-	-
2. Működési célú bevételek	44 913 251	52 307 020	52 307 020
ebből: Irányítószervi támogatás	44 704 439	44 732 896	44 732 896
Pénzmaradvány igénybevétele	208 812	208 812	208 812
Kamatbevétel	0	0	0

	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Egyéb működési bevételek		7 365 312	7 365 312
3.	ÖSSZES BEVÉTEL	44 913 251	52 307 020	52 307 020
4.	Felhalmozási célú kiadás	0	197 200	197 200
5.	Működési célú kiadások	44 913 251	52 109 821	51 233 905
	ebből: Személyi juttatások	33 370 350	38 964 644	38 249 196
	Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO	6 633 311	7 420 068	7 259 600
	Dologi kiadások	4 909 590	5 725 109	5 725 109
6.	ÖSSZES KIADÁS	44 913 251	52 307 021	51 431 105
7.	2019. évi létszám keret	8 fő	8 fő	8 fő

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

5./ Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban) Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Ismertette az előterjesztést.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat elfogadását.

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

58/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény vezetője által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, azok tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban megkapták a zárszámadás előterjesztését. Ismertette az előterjesztést.

A képviselők között beszélgetés alakult ki az elmúlt évről, Tánkos György képviselő az előző évi pénzmaradvány részletezését kérte. Hompót-Tóth Katalin részletesen ismertette az önkormányzat pénzügyi helyzetét.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

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 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

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

7/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet

Oltárc Község Önkormányzatának a 2019. évi zárszámadásról.

Lásd: melléklet

6./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester ismertette a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót. Javasolta annak elfogadását. Elmondta, hogy jó kapcsolatban van a könyvtárral. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Juranics István polgármester feltette szavazásra, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadását.

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

59/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

7./ Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásával kapcsolatos rendelet módosítások megtárgyalása (írásban)

Előadó: Juranics István polgármester

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

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

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 az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét.

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

8/2020. (VII. 23.) önkormányzati rendelet

Oltárc Község Önkormányzatának az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Juranics István polgármester elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek való megfélése miatt a 2020. évi költségvetés módosítását ismételtén új formában el kell fogadnia a képviselő-testületnek. Ismertette az előterjesztést.

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 módosítását.

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

9/2020. (VII. 23.) önkormányzati rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése módosításáról.
Lásd: melléklet.

8./ Tájékoztató a „Felzárkózó települések” programról (szóban)

Előadó: Juranics István polgármester

Juranics István polgármester elmondta, hogy a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat 2. melléklete nevesítette Oltárc községet mint a „Felzárkózó települések” következő körébe bevonnai javasolt települést. Zalában összesen négy települést vonnak be a programba. Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos úrral személyesen is találkozott ebben az ügyben. A kapcsolattartó Stankovics Erikával már több alkalommal egyeztettek Oltárcon. A program megvalósításához a turistaházhoz szeretnék bevonnai. Sajnos az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában van és a Községi Közös Tanács VB kezelésében. Elmondta, hogy a Máltai Szeretetszolgálat fogja ezt a programot koordinálni. Zajk településen fel is vettek 2 főt 4-4 órában akik Oltárcon is munkát fognak végezni. Oltárca is terveznek 1 négy órás és 1 nyolc órás foglalkoztatást. Ez a program hosszú távú 15 évben gondolkodnak. Felveszik a családokkal a kapcsolatot, felméri az igényeiket, lehetőségeiket és abból fognak kiindulni. A helyszínen megtekintették a lehetőségeket. Bízunk benne, hogy egy sikeres programot tudnak létrehozni.

9./ Egyebek

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy a következő gyűlést augusztus végére tervezi, ahol meg fogják beszélni az idősek napi rendezvény megszervezését. A rendezvényre fellépőket hívna és itt szeretné ha megfőznék a vacsorát hozzá.

Táncos György nem javasolta, hogy helyben főzzenek.

Bóbits Miklós véleménye szerint azt is át kell gondolniuk, hogy kit hívjanak meg.

Tordainé Molnár Margit Emilia véleménye szerint akik öregségi nyugdíjba vonultak azokat kell meghívni.

- **Juranics István** polgármester tájékoztatott arról, hogy 14 fővel indult a közmunka program. Időközben 3 főnek megköszönte a munkáját ezért most 10 fő dolgozik. A hiányzó létszámot fel fogják tölteni. Jelenleg mindenki rendesen végzi a munkáját. Elmondta, hogy 180 eFt összeget költöttek vetőmagra a programban. Ismertette hova mit ültettek. Hozzátette, hogy szép bevételre számít a kertből. Elmondta, hogy a fóliában sokat költöttek talaj fertőtlenítésre és fekete földet is vittek be. 70 eFt értékű paprika, és 10 eFt értékű paradicsom palántát vásároltak. Ezen kívül többek között cukorborsót, káposztás, zöldbabot. Elmondta, hogy eddig a fóliából már körülbelül 50 eFt értékű paprikát értékesítettek. A terményeket csak bio algával permetezik. A bab termésük is szép lett. A kert bevételeiből a kultivátorra kapát szeretne vásárolni. Minden bevételt visszaforgatnak a programba.
- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy átnézte a település szociális kiadásaira kapott állami normatíva felhasználását. Erről a képviselőkkel egyeztetni fog.
- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy faanyagok közérdekű célú igénylésére van lehetőség a Nébih-en keresztül. Az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok közérdekű célú, ingyenes átadására hirdetett pályázatot a Nébih. Ismertet a pályázatot. Javasolta, hogy pályázzanak rá. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Juranics István polgármester feltette szavazásra, faanyagok közérdekű célú igénylését.

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

60/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nébih által meghirdetett EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok közérdekű célú, ingyenes átadására pályázatot nyújt be.

Felhatalmazza Juranics István polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy be szeretné indítani a községben a bakancsos túrizmust. Ez ügyben már többen is megkeresték. Véleménye szerint az Őno épülete és a hozzá tartozó terület megfelelő lenne a sátrazásra és a kiszolgálóhelyiségeknek. Tervezi egy 12 m-es pavilon építését, hozzá kialakított tűzrakó hellyel. Ezeken a helyeken is mindenkitől kulturált viselkedést vár el. Kemence építését is tervezik. Elmondta, hogy arra törekszik, hogy mindezt a lehető legolcsóbban tegyék meg. A településen dolgozott vállalkozó is felajánlotta segítségét a pavilon megépítéséhez.

Beszámolt a nyári diákmunkáról. A kultúrházban 3 gép használható. Ismertette a tervezett programokat. Fontosnak tartja a kultúrház fejlesztését is a jövőben. Ismertette az elképzeléseket.

Többen felajánlottak bútorokat az önkormányzatnak.

Elmondta, hogy az orvosi rendelőt nem tuják használni, mert a festés óta nem működik az internet. Úgy tervezi, hogy megbízási szerződést fog kötni az informatikai karbantartásra.

Tervezi, hogy kicserélik a hivatalban az armatúrákat, és a parkettát is. Az előtérbe egy kis pohár tárolót szeretne venni. Korszerűsíteni szépíteni akarja a környezetet.

Elmondta, hogy elkészült a kerítés a kert körül. A kerítésen belül egy féltetős beállót fognak építeni az eszközök részére.

Idén még az alsó és felső buszmegállót is meg szeretné csináltatni.

A garázs oldalán a fal nagyon rossz állapotban van azt is meg kell csináltatniuk.

Elmondta, hogy módosították az önkormányzati biztosításokat. Csökkent a biztosítási összeg, de a képviselők, a közmunkaprogramban dolgozók és a karbantartó is biztosítva lett.

Nagyon sok virágot ültette a faluban még a templom részére is ajánlottak fel vágott virágot.

A tulajdonosok engedélyével a temető parkolót is megnagyobbították és a környezetét kitisztították. A temető kapuját is meg kell még csináltatniuk, valamint a WC-t és szeretnének még padokat kihelyezni a temetőbe. A felső csapot is meg fogják csinálni a temetőben.

Kérte a képviselőket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy a temetőben a fákat ki kellene vágni. Több veszélyes a sírokra az emberekre.

Elmondta, hogy az önkormányzat 160 eFt összegű fásítási programot nyert el. Kéri a képviselők véleményét, hogy mit hová ültessenek.

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy a jó viszony alakult ki közte és a falugondnok között. A falugondnok a munkáját jól végzi, amit szeretne munkabérben is elismerni. Megkérdezte Bóbics Miklóst, hogy ezt a kérdést nyílt ülésen tárgyalhatja e a képviselőtestület?

Bóbics Miklós elmondta, hogy hozzájárul a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. Hozzátette, hogy a döntésben nem akarja befolyásolni képviselő társait ezért az üléstermet a napirend megtárgyalásának idejére elhagyja.

Juranics István polgármester megállapította, hogy Bóbics Miklós képviselő az üléstermet 16.10 órakor elhagyta. Megállapította, hogy az ülés továbbra is határozatképes.

Juranics István polgármester javasolta, hogy bruttó 45 eFt egyéb pótlékot adjanak a falugondoknak munkája elismerésére, a meglévő 10 eFt összegű pótlék mellé, július 1 nappal.

A képviselők a javaslatot megtárgyalták és támogatták.

Juranics István polgármester feltette szavazásra Bóbics Miklós falugondnoknak adandó bruttó 45 000 Ft egyéb pótlék megadását.

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

61/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Bóbics Miklós falugondnok részére munkája elismerésére 2020. július 1. naptól határozatlan időre bruttó 45 000 Ft egyéb pótlékot állapít meg.

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat készítse el.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

Bóbics Miklós 16.20 órakor az ülésterembe visszatért. Juranics István polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes.

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy a jövőben a borsfai iskolát 1 Ft-al sem fogja támogatni. Fel van háborodva azon, hogy milyen hangon beszéltek vele. Ismertette a történeteket.
- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy van vevő az önkormányzati autóra. Fel kell értékelteniük, útvonal engedélyt kell kérnie és utána tudnak a vételről tárgyalni.
- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy az elmúlt évhez hasonlóan felmerült az igény, hogy az önkormányzat támogassa a szülőket a beiskolázás költségeiben. Ismertette az elmúlt évi támogatási rendszert. Javasolta, hogy az óvodások is kapjanak 5 000.-Ft összeget, általános iskolai tanulókat 15 000.-Ft összeggel, a középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatásban tanuló gyermekek részére és a felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulókat 20 000.-Ft összeggel támogassák. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Juranics István polgármester feltette szavazásra az óvodások 5 000.-Ft összegű támogatását, általános iskolába járó gyerekek 15 000.-Ft összegű beiskolázási

segélyét, valamint a középiskolába és főiskolára járók 20 000.-Ft összegű beiskolázási segélyét.

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

62/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az oltárci lakcímmel rendelkező és életvitel szerűen Oltárcon élő, óvodások részére 5 000.-Ft/fő, az általános iskolai tanulók részére 15 000.-Ft/fő, a középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatásban tanuló gyermekek részére és a felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulók részére 20 000.-Ft/fő összegű beiskolázási segélyt állapít meg.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Juranics István polgármester

- **Juranics István** polgármester elmondta, hogy tuskózást és a föld egyengetését kellene önkormányzati területeken elvégezni. Javasolta, hogy Juranics István Dávidot bruttó 60 eFt összegért bízzák meg a munkák elvégzésével.

Juranics István polgármester feltette szavazásra a tuskózás és a föld egyengetési munkák elvégzését.

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

63/2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Oltárc Község Önkormányzata területén tuskózás és föld egyengetés munkákkal megbízza Juranics István Dávid Letenye, Építők útja 30. szám alatti lakost.

A megbízási díj összege: bruttó 60 000.-Ft.

Határidő: 2020. július 31.

Felelős: Juranics István polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 16.40 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. július 9.-én (csütörtök) 15.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghozott döntésekről beszámoló
Előadó: Juranics István polgármester
- 2./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 3./ Oltárc Község Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 5./ Oltárc Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 6./ A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 7./ Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásával kapcsolatos rendelet módosítások megtárgyalása (írásban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 8./ Tájékoztató a „Felzárkózó települések” programról (szóban)
Előadó: Juranics István polgármester
- 9./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Oltárc, 2020. július 3.


Juranics István
polgármester



Jelenléti ív

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. július 9.-én tartott nyílt üléséről

Juránics István	polgármester
Táncos György	alpolgármester
Tordainé Molnár Margit Emília	képviselő
Tordainé Lábodi Tímea	képviselő
Bóbits Miklós	képviselő


.....

.....

.....

.....

.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző
-----------------	--------


.....

Hampid-Tóth Katalin.....

gond. László.....

Hampid-Tóth Katalin.....

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 9.-i ülésére

.../2020. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2019. évi költségvetés módosítás
 (3. módosítás)
TERVEZET

Oltárc Község Önkormányzat 2/2019. (II.06.) és a 63/2019. (XI.26.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 52.307.021. Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	4.980.180
Egyéb működési bevételek	B411	1
Központi, irányító szervei támogatás	B816	28.457
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		5.008.638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5.008.638

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Normatív jutalmak	K1102	1.000.000
Ruházati költségtérítés	K1108	50.225
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	23.415
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3.728.245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	457.528
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	208.664
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	206.235
Vásárolt élelmezés	K332	181.142
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15.954
Egyéb szolgáltatások	K337	116.365
Kiküldetések kiadásai	K341	20.506
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	139.664
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	155.276
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41.924
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		6.345.143

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1.097.731
Béren kívüli juttatások	K1107	42.722
Közlekedési költségtérítés	K1109	89.408
Egyéb költségtérítés	K1110	3.500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	32.580
Közüzemi díjak	K331	20.564
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		1.336.505
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5.008.638

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

55/2020. (VII.09.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2019. évi költségvetés módosítás
(3. módosítás)

Oltárc Község Önkormányzat 2/2019. (II.06.) és a 63/2019. (XI.26.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 52.307.021. Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	4.980.180
Egyéb működési bevételek	B411	1
Központi, irányító szervei támogatás	B816	28.457
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		5.008.638
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5.008.638

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Normatív jutalmak	K1102	1.000.000
Ruházati költségtérítés	K1108	50.225
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	23.415
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3.728.245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	457.528
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	208.664
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	206.235
Vásárolt élelmezés	K332	181.142
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15.954
Egyéb szolgáltatások	K337	116.365
Kiküldetések kiadásai	K341	20.506
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	139.664
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	155.276
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41.924
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		6.345.143

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1.097.731
Béren kívüli juttatások	K1107	42.722
Közlekedési költségtérítés	K1109	89.408
Egyéb költségtérítés	K1110	3.500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	32.580
Köztüzemi díjak	K331	20.564
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50.000
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		1.336.505
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5.008.638

Határidő: azonnal

Félelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 9.-i ülésére

Oltárc Község Önkormányzata
Összefoglaló 2019. éves ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Oltárc Község Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően az Önkormányzat vonatkozásában a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodása alapján külső szakértő bevonásával történt az Önkormányzat, illetve az általa alapított vagy irányított költségvetési szerveknél a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2019. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről a Bkr. alapján jelen, 2019. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.

2019. évi feladatok ellátását nehezítette a magas hivatali leterheltség, a pénzügyi területet kiemelten jellemző adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a 2019. októberi helyi önkormányzati választások előkészítése és lefolytatása.

A pénzügyi területen dolgozók munkáját az ASP rendszer – eltérően a korábbi évektől – már támogatta.

L/ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
(Bkr. 48. § a) pont)

L/1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.

A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alaposan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt. A tervezés a Polgármester, illetve a Jegyző igényeinek figyelembe vételével, kockázatelemzéssel megalapozottan történt.

1./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése (Bkr. 48. § aa) pont)

Az ellenőrzési terv teljesítéséről az 1. számú függelék ad tájékoztatást.

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével. Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

1./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2019. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

1./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

1./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó személy 2018. évben kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht. 70. § (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik. 2020. évi kötelező továbbképzési bejelentkezése megtörtént.

1./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2019. évben teljes körűen biztosított volt, mivel a jelentések közvetlenül részemre kerültek megküldésre. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.

1./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2019. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

1./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2019. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

1./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

1./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás vezetéséről gondoskodott.

1./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

1./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés, állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására nem került sor.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerültek. Indokolt esetben a szükséges módosítás elvégzése után, a vizsgálati jelentés Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással véglegessé vált.

Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt.

A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor.

II./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§ bb) pont)

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel alapvetően megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet. Az Önkormányzat a gazdálkodás terén az alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként definiálható – többek között – a vagyonyilatkozattételi kötelezettség rendje, illetve a teljesítményértékelés rendszere.

A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. Az évek óta megfogalmazott jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, ami a gyakorlat és a szabályozás aszinkronját eredményezi.

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Möt. alapján rendeleti szinten elfogadott.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű integrált kockázatkezelés rendje teljeskörűen nem került kialakításra és dokumentálásra.

3. Kontrolltevékenységek

Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé és a többi állami hatóság felé az Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal szabályzatait alkalmazza. Ebből eredően az Önkormányzat iratkezelési szabályzattal sem rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott ASP iktatási rendszerrel történik.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

Az Önkormányzat az Info. törvényben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és meghozatalára vonatkozóan.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést külső vállalkozó végzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

II./3. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§ c) pont)

2019. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat nem került megfogalmazására.

Kelt: Bánokszentgyörgy, 2020. február 15.

Jóváhagyta:

.....
jegyző

Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

1. függelék

Oltárc Község Önkormányzatánál
a 2019. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Tárgy	Cél	Típus	Megállapítás / Intézkedési terv készítésére kötelező javaslat
a helyi adóztatási tevékenység felülvizsgálata	<p>annak felülvizsgálata és elemzése, hogy az önkormányzati adóhatósági munka során betartották-e a jogszabályokban, helyi előírásokban foglaltakat, illetve hogy a tervezés, számszámadás, könyvelés során az adatok valósága biztosított volt-e</p>	szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	<p><i>Megállapítás / Intézkedési terv készítésére kötelező javaslat</i></p> <p>Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén a 3/2010. (II.24.) önkormányzati rendelettel bevezette a helyi iparűzési adót.</p> <p>Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót vezethet be, amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki a Htv-ben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó.</p> <p>Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén települési adót nem vezetett be.</p> <p>Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat és adók módjára behajtandó köztartozásokat kizárólag a kincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszerrel lehet nyilvántartani, mely követelmény érvényesült. A helyi adók analitikus nyilvántartását az ASP program segítségével biztosítják.</p> <p>Az önkormányzat helyi adó bevételei az Adó szakrendszerben rögzítésre kerültek.</p> <p>A mérlegben a követelések között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97. §-a szerint</p>

el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták, mely követelmény érvényesült. A követelések közé tartoznak a helyi adókkal kapcsolatos közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések is.

A negyedéves könyvviteli zárlat keretében kell elvégezni az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékesítés és annak visszairása elszámolását az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon.

A tárgy évben esedékes helyi adó követelések és túlfizetések tekintetében az éves beszámoló és az ASP analitikus nyilvántartás adatai nem jelentős összeggel eltérnek, valamint gondoskodni kell a következő évben esedékes követelések és a túlfizetések mérlegben való szerepeltetéséről is.

A gépjárműadó tekintetében a követelések és az értékesztés megállapításakor az önkormányzat a jogszabályban rögzített megosztást részben (az értékesztés elszámolásakor nem) vette figyelembe.

2018. évben adók módjára behajtható köztartozások nyomon követéséről és az ehhez kapcsolódó behajtási cselekmények végrehajtásáról a jegyző gondoskodott.

Az adófizetők fizetésre való felszólítása folyamatos, mely eredményeképp az adóbevételek teljesülése nyomon követhető.

A fennálló hátralékok behajtására, illetve a behajtások határfokának növelése érdekében a végrehajtások rendszerét kialakították, így a kintlévőségek behajtásának eredményessége érdekében célszerű lenne megfogalmazni, szabályozni azokat az alapelveket, melyeket a behajtás folyamatában érvényesíteni kell.

A vizsgálat alapján a feladatellátás javítása érdekében az

			<p>ellenőrzés a következő intézkedési terv készítésre nem köteles javaslatokat teszi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Javaslat: A fennálló hátralékok behajtására, illetve a behajtások hatásfokának növelése érdekében a végrehajtások rendszerét kialakították, így a kintlévőségek behajtásának eredményessége érdekében célszerű lenne megfogalmazni, szabályozni azokat az alapelveket, melyeket a behajtás folyamatában érvényesíteni kell.2. Javaslat: A tárgy évben esedékes helyi adó követelések és túlfizetések tekintetében az éves beszámoló és az ASP analitikus nyilvántartás adatai nem jelentős összeggel eltérnek. Az adategyezőség biztosításáról gondoskodni kell, valamint gondoskodni kell a következő évben esedékes követelések és a túlfizetések mérlegben való szerepeltetéséről is.
--	--	--	---

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 9.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület !

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi összes kiadása 51.431.105 Ft volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,33 %-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 38.249.196 Ft-ot fizettünk ki, (ami 8 fő munkabérét és juttatásait , illetve októbertől- november 15-ig 9 fő, és a választásokon közreműködő bizottságok és HVI tagok tiszteletdíját, megbízási díját jelenti) ez az összes kiadás 74,37 %-a. A személyi juttatások után 7.259.600 Ft munkaadókat terhelő járulék terhelte a Közös Önkormányzati Hivatalt.

Dologi kiadásra 5.725.109 Ft merült fel, ez az összes kiadás 14,97%-át teszik ki. A dologi kiadások között szerepel irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés, telefon és internet költség, rezszi költség, a számítógépek és a fénymásoló karbantartása, kisjavítása, posta költség és számlavezetési díj, és a szavazás napi költségek.

2019. évben a Közös Hivatalnál beruházási kiadás 197.200 Ft volt, melyen 1 db laptopot vásároltunk.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi összes bevétele 44.941.708 Ft volt, ez a módosított előirányzat 100%-át jelenti.

A Hivatal működési célú támogatásértékű bevétele 7.365.313 Ft volt, ezt támogatást az Európai Parlamenti és az önkormányzati választások lebonyolítására kaptuk.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt 6 Önkormányzat tartja fenn. 2019. évben az önkormányzatoknak már hozzá kellett járulniuk a működéshez, mivel az állami támogatás nem fedezte a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségeit és dolgozók juttatásait is. Bánokszentgyörgy Önkormányzat és a társ önkormányzatok is átadták 100%-ban a működéshez szükséges támogatást összesen 44.732.896 Ft összegben. Előző évi pénzmaradványt is igénybe vettük, melynek összege 208.112 Ft volt.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.12.31-én 875.916 Ft pénzkészlete volt. Ebből a pénzmaradványból fizetjük ki a nyugdíjba vonult dolgozónk szabadságmegváltását 2020. évben.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 2019. évi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Bánokszentgyörgy, 2020. július 1.



Szunyogh István
jegyző

**BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

2019.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Közzétett kiadások, más finanszírozási forrásból - Költségvetési fejelet		Közzétett kiadások, más finanszírozási forrásból - Költségvetési fejelet		Közzétett kiadások, más finanszírozási forrásból - Költségvetési fejelet		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
01	Törvény szerinti államterhek, munkaadók (K1105)	27 947 620	26 849 809	0	26 134 441	0	83 842 860	0	0	0	26 134 441	
02	Nemzeti jutalmak (K1102)	2 337 400	3 237 000	0	3 237 000	0	0	0	0	0	3 237 000	
06	Jelölési jutalmak (K1106)	976 000	876 000	0	976 000	0	0	0	0	0	976 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 385 659	1 342 928	0	1 342 928	0	0	0	0	0	1 342 928	
08	Bétszám: szociális juttatások (K1108)	60 999	119 223	0	119 223	0	0	0	0	0	119 223	
09	Közzétett költségvetés (K1109)	450 738	361 312	0	361 312	0	0	0	0	0	361 312	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	101 800	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	87 500	
12	Szociális juttatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	
15	Feladatcímek szerinti juttatások (-01+...+13)(K113)	33 257 990	35 174 834	0	31 499 036	0	83 842 860	0	0	0	32 459 496	
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások és más jelű feladatcímek szerinti juttatások (K122)	112 340	186 030	0	196 630	0	0	0	0	0	196 630	
18	Egyéb közai szerződés juttatások (K123)	0	5 301 160	0	5 301 160	0	0	0	0	0	5 301 160	
19	Közai szerződés juttatások (-01+...+10)(K12)	112 340	5 789 790	0	5 789 790	0	0	0	0	0	5 789 790	
20	Szerződés juttatások (-15+...+19)(K1)	33 370 350	38 994 644	0	38 249 196	0	83 842 860	0	0	0	38 249 196	
21	Munkaadókat terhelő juttatások és szerződés juttatások (-22+...+27)(K2)	6 633 311	7 420 058	0	7 239 600	0	19 899 933	0	0	0	7 239 600	
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Állami munkaadói utólagos juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Szociális hozzájárulási adó (K211)	13 990	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	39 000	
29	Állami munkaadói utólagos juttatások (K212)	535 680	804 155	0	804 155	0	0	0	0	0	804 155	
31	Közvetlen munkaadók (K21)	539 670	844 655	0	844 655	0	0	0	0	0	844 655	
32	Állami munkaadók (K22)	1 314 825	1 721 060	0	1 721 060	0	0	0	0	0	1 721 060	
33	Egyéb munkaadók (K23)	218 970	186 390	0	186 390	0	0	0	0	0	186 390	
34	Közvetlen munkaadók (K231)	1 313 795	1 907 450	0	1 907 450	0	0	0	0	0	1 907 450	
35	Közvetlen munkaadók (K232)	412 909	392 405	0	392 405	0	1 238 967	0	0	0	392 405	
36	Állami munkaadók (K233)	0	278 007	0	278 007	0	0	0	0	0	278 007	
39	Közvetlen munkaadók (K234)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szociális hozzájárulási adó (K234)	270 598	289 152	0	289 152	0	0	0	0	0	289 152	
43	Egyéb munkaadók (K235)	780 000	685 856	0	685 856	0	0	0	0	0	685 856	
45	Közvetlen munkaadók (-01+...+13)(K3)	1 513 567	1 652 910	0	1 652 910	0	1 258 967	0	0	0	1 652 910	
46	Közvetlen munkaadók (K31)	456 553	477 059	0	477 059	0	0	0	0	0	477 059	
48	Közvetlen munkaadók (-01+...+13)(K31)	456 553	477 059	0	477 059	0	0	0	0	0	477 059	
49	Munkaadókat terhelő juttatások (K32)	600 000	843 635	0	843 635	0	330 780	0	0	0	843 635	
59	Közvetlen munkaadók (K33)	600 000	843 635	0	843 635	0	330 780	0	0	0	843 635	
60	Dologi kiadások (-01+...+13)(K3)	4 999 300	5 725 109	0	5 725 109	0	1 569 687	0	0	0	3 725 109	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Közvetlen költségvetési évi forrásból - Közhatalmi költségvetés	Közvetlen költségvetési évi forrásból - Közhatalmi költségvetés	Közvetlen költségvetési évi forrásból - Közhatalmi költségvetés	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9
195	Információs eszközök beszerzése, átvétele (K63)	0	155 276	0	155 276	0	155 276
197	Biztonsági célú ellenőrzés feladatainak átadása tárgyi eszközökkel (K67)	0	-41 924	0	-41 924	0	-41 924
198	Biztonság (=-190+191+192+...+197) (K6)	0	197 200	0	197 200	0	197 200
206	Költségvetési kiadások (=20+21+60+116+189+198+203+265) (K1-K8)	44 913 251	52 307 031	0	51 431 105	105 312 480	51 431 105

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Magyarország	3	4	5	6	7	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevétel állományában belülről (33)* - (42)(B16)	0	0	7 365 312	7 365 312	0	7 365 312
36	élelki - egyéb fizetési kiegészítő előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	7 365 312
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (37)* - (10+21+22)(B1)	0	0	7 365 312	7 365 312	0	7 365 312
217	Egyéb működési bevételek (2=218+219)(B411)	0	0	1	1	0	1
220	Működési bevételek (=-185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)(B4)	0	0	1	1	0	1
282	Közigazgatási bevételek (=-43+19+184+220+229+255+281)(B1-B7)	0	0	7 365 313	7 365 313	0	7 365 313

04 - B8. Finanszírozási bevételek

P	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Működési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Kötelezettségi éven szerződés	Követelés - Kötelezettségi éven szerződés	Teljesítés
32	Ellátás és köznevelési tevékenységének igénybevétele (08131)	208 812	208 812	208 812	208 812	0	208 812
34	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (0813)	208 812	208 812	208 812	208 812	0	208 812
37	Központi, területi, illetve területi joghatóságok (0818)	44 913 251	44 913 251	44 913 251	44 913 251	0	44 913 251
38	Regionális finanszírozás bevételei (0811+1+1a+...+19+22) (081)	44 913 251	44 913 251	44 913 251	44 913 251	0	44 913 251
39	Finanszírozás bevételei (0811+1+1a+...+19+22) (081)	44 913 251	44 913 251	44 913 251	44 913 251	0	44 913 251

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetéség költségvetési bevételei	7 365 313
02	Alapvetéség költségvetési kiadásai	51 631 165
03	I. Alapvetéség költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 265 792
04	Alapvetéség finanszírozási bevételei	44 941 788
05	Alapvetéség finanszírozási kiadásai (=03-04)	44 941 788
06	A) Alapvetéség maradványa (=01+05)	875 910
07	B) Alapvetéség maradványa (=02+06)	875 910
15	C) Összes maradvány (=A+B)	875 910
16	D) Alapvetéség kötelezettségvállalással terhelt maradványa	875 910

12/A - Mérleg

A	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módszertétel (1+2) 4	Tárgyi időszak 5
00	A/II/2 Gárak, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	145 730
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	145 730
28	A) NEMZETI VAGYONIBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+A/IV)	0	0	145 730
47	C/III/1 Feltalálások	55 705	0	49 000
50	C/III/2 Patentok, csekkok, bevételek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	55 705	0	49 000
51	C/III/3 Kiváltásokból származó bevételek	23 371	0	107 000
53	C/III/4 Fontosozások (=C/III/1+C/III/2)	23 371	0	697 000
57	C) PENZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	79 076	0	746 100
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	79 076	0	891 910
177	G/1 Nemzeti vagyoni eszközök értéke	4 524 907	0	4 524 907
178	G/III Egyéb eszközök értékeinek és értékelési	125 026	0	125 026
180	G/IV Feltalálások értéke	-9 661 074	0	-9 673 667
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-308 993	0	-876 369
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	-3 221 714	0	-2 802 103
147	J2 Készletek, értékpapírok, készletértékelési elhatárolás	2 360 810	0	3 184 013
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 360 810	0	3 184 013
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	79 076	0	891 910

13/A - Eredménykimutatás

A	Megnevezés	3	4	5
		Külső idők	Működés (+/-)	Törzsi idők
06	06 Központi működési célú támogatások, eredménysszámítás bevételei	38 701 494	0	-4 112 896
06	07 Egyéb működési célú támogatások, eredménysszámítás bevételei	2 013 134	0	7 106 312
11	06 Központi egyéb eredménysszámítás bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredménysszámítás bevételek (-06+07+08+09)	40 714 743	0	52 008 209
13	10 Ártámogatás	804 447	0	844 035
14	11 Jóléti célú támogatások, önkormányzatok	3 524 833	0	-1 037 038
17	IV Ártámogatás ráfordítások (-10+ 11+12+13)	4 329 280	0	-4 881 074
18	14 Barikád	26 219 394	0	29 716 567
19	15 Személyi juttatás, egyéb kifizetések	4 070 783	0	9 100 200
20	16 Beruházások	5 836 834	0	7 782 229
21	V Személyi juttatás ráfordítások (-14+15+16)	36 129 011	0	46 901 999
22	VI Értékesítésközzel	777	0	9 346
23	VII Egyéb ráfordítások	668 268	0	885 559
24	A) TEVEKÉNYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-268 593	0	-670 369
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-268 593	0	-670 369

ELŐTERJESZTÉS

**Oltárc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 9.-i ülésére
Hatásvizsgálati lap**

ELŐTERJESZTÉS
Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 9.-i ülésére

Tárgy: A belső kontrollrendszerrel szóló nyilatkozattal kapcsolatos döntéshozatal.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (A nyilatkozat a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében található.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatása alapján ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény(ek) vezető(i) a mellékelt nyilatkozatokat tették a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban, melyeknek elfogadását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Határozati javaslat

.../2020. (VII. 09.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény(ek) vezetője(i) által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, azok tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Juranics István polgármester

Oltárc, 2020. július 1.

Tisztelettel:




Juranics István
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szunyogh István, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel **megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet minden területe**, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások

általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik. Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van.

3. Kontrolltevékenységek:

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

4. Információ és kommunikációs rendszer:

Az Önkormányzat, illetve a Hivatal a **kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik**, az információk áramoltatásához az információs technológiát használja.

Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott Önkormányzati ASP Iratkezelő szakrendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszer működéséről **a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik**. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetői feladatokat ellátó eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollak témakörében:

igen-nem

Bánokszentgyörgy, 2020. július 1.



Szunyogh István
jegyző

Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról 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 rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással nem rendelkeznek. A zárszámadás tartalmazza Oltárc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

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

Az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. és 108. §-ban kapott felhatalmazás alapján. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

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. július 1.



Szunyogly István
jegyző

Előterjesztő: Juranics István
polgármester

Készítette: Szunyogh István
jegyző

**Oltárc Község Önkormányzat .../2020. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása
(előterjesztés)**

Kelt: Oltárc, 2020. május 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Azonban a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatoknak az Áht 63. alcímétől eltérően a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve, Oltárc Község Önkormányzatának 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadása elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a képviselő-testület elé.

I. Bevezető

Oltárc Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 1/2019.(II.27.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Oltárc lakosainak száma 2019. január 1-jén 257 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján, a településen a nyilvántartott álláskeresők száma (2019. december 20-i állapot szerint – tájékoztató jellegű adat) 22 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 1 fő. Járadék típusú ellátásban 6 fő, segély típusú ellátásban 3 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres szociális segélyben pedig 5 fő részesült.

Lehetőségeinkhez mérten törekedtünk arra, hogy minél több pályázaton részt vegyen önkormányzatunk. A pályázatok esetében fontos szempont, hogy ne vagy csak minimális önrész kelljen.

- A „2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás” során 62 erdei m³ tűzifát tudtunk a rászorultak között szétosztani. Az elnyert támogatás összege: 1 280 160 Ft volt.

Illetve további 108 m³ került még kiosztásra az önkormányzat saját költségvetéséből.

- A „mezőgazdasági”, és a „belterületi közúthálózat karbantartása (szociális)” megnevezésű közfoglalkoztatási programok keretében a közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak (járulékkal növelten) támogatása mellett dologi kiadások beszerzését is támogatták 100 %-ban, melynek keretében munkaruha garnitúrát (kabát, nadrág), pólót, sapkát, gumicsizmát, cipőt, bakancsot és munkavédelmi kesztyűt, benzint,

gázolajat, adalék- és kenőolajat, szerszámokat (ásó, kapa, lapát, gereblye, seprű), vetőmagokat, palántákat, fűnyírótraktort, lombszívó-fűvót, ágaprítót, 2 db önjáró fűnyírót, cementet tudtunk vásárolni, illetve gép- és eszköz karbantartásra is lehetőség nyílt.

A "mezőgazdasági projektben" 6 fő közfoglalkoztatott volt alkalmazva, a „belterületi közúthálózat karbantartása (szociális)” projektben pedig 8 fő (2019.03.01. – 2020.02.29.).

Azonban ténylegesen több személy is részt vett a közfoglalkoztatotti programokban, mivel év közben több esetben is személycsere történt. Ez azt jelenti, hogy a „mezőgazdasági programban” 10 fő, a „belterületi közúthálózat karbantartása (szociális)” projektben 15 fő vett részt.

A megtermelt növények egy részét szociális alapon osztottuk szét illetve 96 595 Ft összegben értékesítésre kerültek.

- A szokásos „Nyári diákmunka” helyett az idei évben a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás támogatásával nyáron 1 fő diákmunkás segédkezett, aki foglalkozásokat tartott, programokat szervezett (pl. játszóház, játszva tanulás) általános iskolásoknak a kultúrházban.

- A **Magyar Falu Programban** benyújtott pályázatunk keretében 5 994 400 Ft támogatást ítélték meg. A támogatott tevékenység: **A kultúrház vizesblokkjának a felújítása, valamint az épületben a villamos szerelvények és lámpatestek cseréje.** A támogatás összege tartalmazza a projektelőkészítés költségeit is (tervezési költségek, pályázati dokumentáció összeállítása, projektmenedzsment). A beruházás 2020. évben valósul meg.

- Pályázatot nyújtottunk be „**belterületi utak felújítása**” és „**zártkerti program**” pályázatokra is, azonban azok elutasításra kerültek.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatában a polgármesterre átruházott hatáskörökben 2019. évben az alábbi döntések születtek:

- *lakhatási támogatás* megállapítására 31 esetben került sor (ebből 29 db az előző választási ciklusban keletkezett, 2 db pedig már általam került aláírásra)
- *temetési segély* megállapítására 1 esetben került sor (szintén az előző polgármester idején),
- *köztemetés* a településen 2019. évben nem volt.

Az önkormányzat 2019. évben beruházásra és felújításra összeségében 3 690 488 Ft-ot költött. A beruházási kiadások között szerepel fűnyírótraktor (2 229 993 Ft), lombszívó-fűvógép (199 390 Ft), ágaprító (198 120 Ft), 2 db fűnyírógép (393 700 Ft) (ezek az eszközök a közfoglalkoztatási program keretében – támogatásból - lettek beszerezve), illetve függő tárcsa (225 000 Ft), 2 db vadkamera (84 826 Ft), hangosító (hifi) + pendrive (186 979 Ft), telefonkészülék (64 995 Ft), nyomtató (49 990 Ft), porszívó (57 496 Ft) vásárlása.

A település 2019. évi működését elsősorban pénzügyi helyzete, lehetőségei határozták meg.

Az önkormányzat gazdálkodását 2019. évben is a megfontolt és átgondolt takarékoság jellemezte. A számláinkat, tagdíjainkat, hozzájárulásainkat határidőben fizetni tudtuk. Az önkormányzat fizetőképességét sikerült megőrizni az év során, pénzügyi helyzete továbbra is stabil.

Az önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségének eleget tett, melynek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat 2019. január 01. napi nyitó pénzkészlete: 9 353 632 Ft (költségvetési bankszámla egyenlege: 9 278 047 Ft, pénztár egyenlege: 75 585 Ft), 2019. december 31. napi záró pénzkészlete: 16 571 835 Ft. (költségvetési bankszámla egyenlege: 16 528 380 Ft, pénztár egyenlege: 43 455 Ft).

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége az önkormányzatnak nem volt.

Az önkormányzatnak 2019. évben nem volt „többéves kihatással járó” kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Újabb kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Adósságállomány alakulása

2019. december 31-én az önkormányzatnak bel- és külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. Sem hitelfelvétel nem történt, sem folyószámla-hitelkerettel nem rendelkezik az önkormányzat.

Vagyoni helyzet alakulása

A tárgyévi mérleg eszköz és forrás oldala 2019. év végén 112 959 292 Ft, míg 2018. év végén 109 296 430 Ft volt. Az előző évhez viszonyítva növekedés tapasztalható, melynek fő oka: a pénzeszköz növekedése (a Magyar Falu Programban megítélt támogatás kiutalásra került bankszámlánkra, azonban megvalósítása 2020. évben történik meg).

2019. év elején a tárgyi eszközök állománya 97 816 976 Ft, év végén pedig 93 394 468 Ft volt. A csökkenés oka elsősorban az értéksökkenés elszámolása, illetve értékesítések is történtek (a bánokszentgyörgyi fogorvosi rendelő Oltárc Község

Önkormányzatát érintő része (17/100 tulajdoni hányad) Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának és 40 db „zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlan Réffy József részére).

A pénzeszközök állományában 2019. év elejéhez képest jelentős növekedés tapasztalható, mely a támogatásoknak (elsősorban a Magyar Falu Programban benyújtott pályázatunk keretében kiutalt 5 994 400 Ft) és a takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

Az önkormányzatnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutattuk.

Az önkormányzat lekötött betéttel nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. 2019. évben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2019. évben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

Összegezve azt tudom mondani, hogy az oltárci korábbi és jelenlegi képviselő-testülete is odafigyelve és jól gazdálkodott / gazdálkodik, nemcsak működésre, hanem fejlesztésre is jut(ott) némi pénz.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Oltárc, 2020. május 15.


Juranics István
polgármester

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások								
Kód	Megnevezés	Egyedi előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési típusok szerinti felosztás			Teljesítés	
				Költségvetési típusok szerinti felosztás	Költségvetési típusok szerinti felosztás	Költségvetési típusok szerinti felosztás		
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Törvény szerinti államháztartáson kívüli kiadások (K1100)	15 782 000	16 018 100	0	15 000 732	47 346 100	0	15 000 732
02	Államháztartáson kívüli kiadások (K1200)	308 000	308 000	0	308 000	0	0	308 000
03	Felújítási kiadások (K1300)	260 000	260 000	0	260 000	0	0	260 000
04	Felújítási kiadások (K1300)	15 320 000	16 060 100	0	15 403 567	47 346 100	0	15 403 567
05	Változatlan szerződéses kiadások (K121)	5 164 000	5 164 000	0	5 164 000	0	0	5 164 000
06	Államháztartáson kívüli kiadások (K1200)	312 000	312 000	0	312 000	0	0	312 000
07	Államháztartáson kívüli kiadások (K1200)	8 156 000	8 156 000	0	8 156 000	0	0	8 156 000
08	Személyi juttatások (K15+19) (K1)	22 476 000	23 817 050	0	23 058 625	47 346 000	0	23 058 625
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22+...+27) (K2)	3 108 000	3 108 000	0	3 009 851	9 024 000	0	3 009 851
10	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
11	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
12	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
13	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
14	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
15	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
16	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
17	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
18	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
19	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
20	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
21	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
22	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
23	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
24	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
25	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
26	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
27	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
28	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
29	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
30	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
31	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
32	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
33	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
34	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
35	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
36	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
37	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
38	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
39	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
40	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
41	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
42	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
43	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
44	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
45	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
46	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
47	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
48	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
49	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
50	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
51	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
52	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
53	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
54	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
55	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
56	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
57	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
58	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
59	Állami támogatások (K23)	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (K3) (K3)	17 513 000	19 974 334	0	17 581 907	5 690 700	0	17 581 907

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Érdek előirányzat	Működési előirányzat	Közzétartás nélküli, más típusú költségvetési kiadások		Tervezési	
				Közzétartás nélküli, más típusú költségvetési kiadások	Közzétartás nélküli, más típusú költségvetési kiadások		
2	3	4	5	6	7	8	
82	Családi támogatások (=63+...+73) (K62)	0	200 000	0	0	0	0
83	Egyéb nem tudásbeli előirányzatok (=700+...+180) (K44)	1 500 000	1 500 000	2 330 000	7 500 000	2 330 000	2 330 000
118	előirányzat: információs stratégia (Szecsv. 45. N) (K66)	0	0	0	0	0	2 330 000
119	Előirányzatok pénzügyi juttatásai (=61+62+75+74+64+93+96+98) (K64)	2 500 000	2 700 000	2 330 000	7 500 000	2 330 000	2 330 000
123	A helyi önkormányzatok előirányzatok közötti támogatásai (=121+122+124) (K502)	0	11 350	11 350	0	11 350	11 350
125	Egyeztetés és befordítások (=123+124) (K502)	0	11 350	11 350	0	11 350	11 350
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+153) (K596)	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000
150	előirányzat: köznevelési szociális szolgálat (K596)	0	0	0	0	0	25 000
156	előirányzat: helyi önkormányzatok és helyi önkormányzatok közötti támogatások (K596)	0	0	0	0	0	325 540
157	előirányzat: általános költségvetési szerv (K596)	0	0	0	0	0	38 750
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=161+...+173) (K520)	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000
166	előirányzat: szociális (K520)	0	0	0	0	0	500 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=174+...+187) (K612)	30 000	312 570	312 570	0	312 570	312 570
180	előirányzat: egyes civil szervezetek (K612)	0	0	0	0	0	112 370
181	előirányzat: helyi önkormányzatok (K612)	0	0	0	0	0	100 000
186	Tartalékok (K513)	8 516 842	8 502 807	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+130+140+140+161+174+175+176+177+188) (K5)	9 845 842	11 525 787	1 717 210	0	1 717 210	1 717 210
191	ingatlanok beszerzése, átvételje (=192) (K32)	472 000	472 000	0	0	0	0
193	információs eszközök beszerzése, átvételje (K33)	0	30 362	30 362	0	30 362	30 362
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvételje (K34)	5 690 000	5 693 000	2 314 300	0	2 314 300	2 314 300
197	beruházási célú előirányzatok felvételje (K35)	1 665 000	1 665 000	730 700	0	730 700	730 700
198	Beszámítások (=190+191+193+...+197) (K6)	7 827 000	7 856 302	3 659 468	0	3 659 468	3 659 468
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+113+189+198+203+205) (K1-K8)	63 259 842	68 007 578	52 308 743	69 470 700	52 308 743	52 308 743

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Száma	Megnevezés	Működési előirányzat		Költséghelyi előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (0111)	13 595 565	13 595 565	13 595 565	0	13 595 565	
02	Társadalmi hátrányos helyzetűek, gyermekek, ifjúsági és szociális munkások felkészítésének támogatása (0113)	14 343 480	14 325 020	14 325 020	0	11 726 039	
04	Társadalmi hátrányos helyzetűek felkészítésének támogatása (0114)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
05	Művelődési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (0115)	0	1 289 164	1 289 164	0	1 280 169	
07	Önkormányzatok működésének támogatása (031...+031(B1))	25 079 365	24 311 164	24 311 164	0	20 311 164	
32	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok felkészítésére (032...+032(B1))	24 761 000	18 019 825	18 019 825	0	18 019 825	
35	élelmi, táplálék, konyhai célú támogatások EU-s programokra és más forrás finanszírozásánál (035)	0	0	0	0	777 609	
38	élelmi célú támogatások (038)	0	0	0	0	17 662 410	
40	élelmi célú támogatások és költségvetési források (040)	0	0	0	0	69 066	
43	Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről (074...+10+21+32) (B1)	50 780 385	46 330 929	46 330 929	0	46 330 929	
08	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok felkészítésére (082...+082(B2))	0	9 068 410	9 068 410	0	9 068 410	
72	élelmi célú támogatások (072)	0	0	0	0	3 564 800	
74	élelmi célú támogatások (074)	0	0	0	0	3 078 610	
75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (044+05+06+57+68) (B2)	0	9 068 410	9 068 410	0	9 068 410	
116	Építkezési és felújítási célú támogatások (110...+120)(0555)	2 000 000	1 428 290	2 252 526	0	1 028 292	
122	élelmi célú támogatások (122)	0	0	0	0	1 028 292	
140	Gépjárművek (140...+140)(0254)	300 000	273 445	263 044	0	273 445	
144	élelmi célú támogatások (144)	0	0	0	0	273 445	
194	Törzstulajdonosi célú támogatások (191+192+193+194+195+197)(055)	2 319 000	2 181 335	2 613 024	0	2 181 335	
195	Egyéb működési célú támogatások (195...+195)(0324)	50 000	3 427	7 347	0	3 427	
177	élelmi célú támogatások (177)	0	0	0	0	3 427	
194	Közhatalmi bevételek (092+93+103+106+164+165) (B3)	2 360 000	2 104 962	2 626 962	0	2 104 962	
165	Művelődési célú támogatások (1645)	300 000	96 295	96 295	0	96 295	
197	Tulajdonosi bevételek (191+192...+197)(0404)	130 000	100 200	100 200	0	100 000	
104	Egyéb központi (104) kassza és kasszaigazgató bevételek (104+205+206)(04082)	5 000	12	12	0	12	
207	hátrányos helyzetűek és más támogatás célú bevételek (107+204)(0499)	5 000	12	12	0	12	
217	Egyéb működési bevételek (107+109+110)(0411)	0	3 268	3 268	0	3 268	
220	Működési bevételek (185+186+189+191+196...+200+207+215+216+217) (B4)	435 000	199 807	199 807	0	199 807	
223	lyukasztás bevételek (102+052)	800 000	1 237 744	1 237 744	0	1 237 744	
224	élelmi célú támogatások (102)	0	0	0	0	318 025	
229	Felhalmozási bevételek (122+223+225+226+228) (B5)	920 000	1 237 744	1 237 744	0	1 237 744	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
1	2	3	4	5	6	7
	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Közzétett B31 költségvetési évi előirányzat	Közzétett B31 költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
233	600-as előirányzatú támogatások, működési támogatások államháztartáson kívülről (=233+...+243) (B34)	154 000	210 000	154 000	0	210 000
237	évi közvetek (B34)	0	0	0	0	210 000
240	Egyéb működési célú évi támogatások (=240...+254) (B35)	206 000	200 000	200 000	0	300 000
251	évi egyéni vállalkozások (B35)	0	0	0	0	300 000
255	Működési célú évi támogatások (=233+...+237+243) (B6)	400 000	510 000	1 150 000	0	510 000
262	Költségvetési bevételek (=43+79+134+229+239+255+281) (B1-877)	54 945 385	59 623 863	60 623 863	0	59 451 852

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
Sorszám	Megnevezés	Egyedi előirányzat	Működési előirányzat	Közhatalmi feladat kiadások - Közhatalmi feladat kiadások	Közhatalmi feladat kiadások - Közhatalmi feladat kiadások	Közhatalmi feladat kiadások - Közhatalmi feladat kiadások	Közhatalmi feladat kiadások - Közhatalmi feladat kiadások	Közhatalmi feladat kiadások - Közhatalmi feladat kiadások	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megnevezések	1 043 175	1 043 175	0	1 043 175	0	0	0	1 043 175
29	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 043 175	1 043 175	0	1 043 175	0	0	0	1 043 175
40	Finanszírozás kiadások	1 043 175	1 043 175	0	1 043 175	0	0	0	1 043 175

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Különbség: 2019-es előirányzat és módosított		Teljesítés	
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Előirányzatok közötti átcsoportosítások (041/31)		0 367 032		0 367 032		0 367 032	0		0 367 032
34	Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés (12+13) (041/2)		0 367 032		0 367 032		0 367 032	0		0 367 032
35	Alkalmazotti költségtérítések (041/4)		0		1 221 209		1 221 209	0		1 221 209
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=44+11+14+...+19+22) (041)		0 367 032		10 508 901		10 508 901	0		10 508 901
32	Finanszírozás bevételei (=23+29+30+31) (04)		0 367 032		10 508 901		10 508 901	0		10 508 901

D7/A - Maradványkimutatás		Összes
#	Megnevezés	3
01	Alapvető költségvetési levetés	29 451 652
02	Alapvető költségvetési kiadások	32 388 793
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	7 063 109
03	Alapvető költségvetési bevételek	10 544 901
04	Alapvető költségvetési kiadások	1 941 176
06	II. Alapvető költségvetési finanszírozás egyenlege (=03-04)	9 545 726
07	A) Alapvető költségvetési maradvány (=03-04)	16 608 835
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 608 835
16	D) Alapvető költségvetési költségvetési kiadásokból származó maradvány	9 119 913
17	E) Alapvető költségvetési kiadásokból származó maradvány (=A-D)	7 488 922

13/A - Eredménykimutatás					
#	Művelet	Művelet	Ható jelűk		Tégl. jelűk
			1	2	
1	3	4	5	6	7
01	01 Közhatalmi működésről levezetők		2 290 340	0	2 893 753
02	02 Iskolák és nevelési intézmények működéséről levezetők		1 420 720	0	94 085
03	03 Tervezési egység amsz. szolgáltatásokról levezetők		0 000	0	300 000
04	I. Tevékenység amsz. eredménykimutatás bevételei (=01+02+03)		3 710 060	0	2 790 340
06	06 Központi költségvetési szerv működéséről levezetők		25 670 640	0	30 311 104
09	09 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről levezetők		10 949 726	0	10 334 825
10	10 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről levezetők		0	0	5 272 010
11	11 Közhatalmi egyéb működéséről levezetők		2 290 351	0	1 275 544
12	III. Egyéb eredménykimutatás bevételei (=06+07+08+09)		45 140 727	0	53 169 883
13	13 Ányagfelhasználás		5 027 598	0	9 371 141
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke		6 092 978	0	9 449 380
17	IV. Anyagjellegű előfordulások (=10+11+12+13)		11 685 566	0	14 840 527
18	18 Bérplénum		14 870 947	0	10 242 701
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések		6 020 378	0	7 442 993
20	20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 041 530	0	3 195 280
21	V. Személyi jellegű előfordulások (=14+15+16)		24 103 766	0	26 730 277
22	22 Előrejelzési költség		6 267 189	0	5 525 864
23	23 Egyéb előfordulások		9 100 352	0	9 246 008
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19+20+21)		-2 268 084	0	-302 445
26	26 Egyéb központi költségvetési szerv működéséről levezetők		0	0	12
32	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=17+18+19+20+21)		9	0	12
43	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=24+32)		-2 268 075	0	-302 433

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc, 2020.

Szunyogh István
jegyző

Juranics István
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Oltárc, 2020.

Szunyogh István
jegyző

Oltárce Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

foriniban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	a	C	D	E
1.	Önkormányzat működési tevékenységéből (1.1.+...+1.6.)	26 079 282	28 311 084	28 311 084
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 992 000	13 992 985	13 992 905
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 283 480	11 233 039	11 233 039
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 280 160	1 280 160
1.6.	Helyi önkormányzatok legértékesei támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 701 000	18 019 825	18 019 825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 701 000	18 019 825	18 019 825
2.6.	2.3-2.6 EU-s támogatás			237 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 068 410	9 068 410
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 068 410	9 068 410
3.6.	3.3-3.6 EU-s támogatás			
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 360 000	2 104 962	2 104 962
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 600 000	1 958 165	1 958 165
4.1.1.	Vagyoni jelű adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (árfolyam, jelzálog-nyújtási adó)	1 600 000	1 828 090	1 828 090
4.2.	Céginformációs	100 000	273 443	273 443
4.3.	Arányosítási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közfelhalmozási bevételek	50 000	3 427	3 427
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	433 000	199 807	199 807
5.1.	Kiszármaztatás díjbevételei	300 000	96 595	96 595
5.2.	Szolgáltatások díjbevételei			
5.3.	Kiszármaztatás díjbevételei			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 000	100 000	100 000
5.5.	Díjazási díjak			
5.6.	Kiszármaztatás díjbevételei			
5.7.	Államháztartásba átvett visszatérítendő			
5.8.	Kiszármaztatás	1 000	12	12
5.9.	Biztosítási díjak fizetése			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 200	3 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	920 000	1 237 344	1 237 344
6.1.	Investíciós javak értékesítése			
6.2.	Jegyek értékesítése	920 000	1 237 344	1 237 344
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásának kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.4.)	450 000	518 000	518 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	210 000	210 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	308 000	308 000
7.4.	7.3-3.6 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.	8.3-3.6 EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	54 945 365	59 451 852	59 451 852
10.	Helyi, köznevelési felhalmozási célú bevételek (10.1.+10.2.)			
10.1.	Honrati jellegű bevételek, kölcsönök behívata			
10.2.	Létszámbeli célú bevételek, kölcsönök behívata pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3.	Rövid lejáratú bevételek, kölcsönök behívata			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok behívata, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldes célú belföldi értékpapírok behívata, értékesítése			
11.4.	Belföldes célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	9 267 632	9 267 632	9 267 632
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	9 267 632	9 267 632	9 267 632
12.2.	Előző évi felhalmozási maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		1 221 269	1 221 269
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 221 269	1 221 269
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kölcsönzése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			

Oltárc Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Programon kívüli külföldi értékpapírok behajtása, értékesítése			
14.2.	Belföldön előtérítendő értékpapírok behajtása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Afektív jellegű nem kapcsolódó vállalkozási tevékenység bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (08.+...+15.)	9 367 432	10 586 901	10 586 901
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+16)	64 313 011	70 040 753	70 040 753

Óltárc Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	a	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.)	46 816 000	50 328 349	48 696 255
1.1.	Személyi juttatások	22 476 000	23 817 045	23 636 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 058 000	3 108 000	3 009 811
1.3.	Dologi kiadások	17 513 000	19 934 334	17 981 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 786 000	2 330 662
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 229 000	1 722 930	1 717 210
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		11 390	11 210
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	990 000	990 000	993 200
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	300 000	300 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kereskedelmi juttatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	212 570	212 370
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 827 000	7 866 362	3 659 488
2.1.	Beruházások	7 827 000	7 866 362	3 659 488
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.	- Lakásfenntartás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 616 842	9 982 897	
3.1.	Általános tartalék	9 616 842	9 982 897	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 260 842	68 997 578	52 355 743
5.	Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Helyi költségvetésen kívüli, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Létszámra célú kölcsönök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Rövid lejáratú kölcsönök, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 043 175	1 043 175	1 043 175
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 043 175	1 043 175	1 043 175
7.3.	Pénzeszközök bankközi elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi kölcsönök, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	1 043 175	1 043 175	1 043 175
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	64 304 017	70 040 753	53 400 918

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (1+2)	-8 324 457	-9 545 726	3 665 109
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (3+4)	8 324 457	9 545 726	9 545 726

OHárc Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogtípus	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 079 285	28 311 184	28 311 184
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 995 945	13 995 903	13 995 993
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok területi és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 783 480	11 235 078	11 235 078
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 890 900	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 280 160	1 280 160
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 701 000	18 019 825	18 019 825
2.1.	Ehhez tartozó bevételek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 701 000	18 019 825	18 019 825
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			377 606
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 068 410	9 068 410
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 068 410	9 068 410
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Nyilvános bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 360 000	2 104 962	2 104 962
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 800 000	1 918 165	1 918 165
4.1.1.	Vagyron kívüli adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (Működési célú garancia- és kezességvállalásból)	2 000 000	1 818 080	1 818 080
4.2.	Gépjárműadó	310 000	371 445	371 445
4.3.	Árvalóadás és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb nyilvános bevételek	50 000	3 432	3 432
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kereskedelmi szolgáltatások árulása			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Értékpapírok			
5.6.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kassza-bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	930 000	1 237 744	1 237 744
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	930 000	1 237 744	1 237 744
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Bauxitok értékesítése			
6.5.	Bauxitok megpénzesítéséből származó bevételek			
7.	Működési célú áruvető pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	400 000	518 000	518 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	218 000	218 000
7.3.	Egyéb működési célú áruvető pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruvető pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	54 510 385	59 251 045	59 251 045
10.	Helyi, központosított államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs 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, értékesítés			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldes célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
11.4.	Belföldes célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	9 167 632	9 167 632	9 167 632
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	9 167 632	9 167 632	9 167 632
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 221 369	1 221 369
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 221 369	1 221 369
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések előzetesen			
13.3.	Betétek megpénzesítése			

Oltára Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Belföldes célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök bevétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó nemmaszkas igények bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 367 431	10 588 901	10 588 981
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 678 817	49 840 946	49 840 946

**Ótárc Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	48 391 000	51 128 542	48 498 448
1.1.	Személyi juttatások	21 478 000	21 817 085	22 638 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 000	1 108 000	1 007 851
1.3.	Dologi kiadások	11 078 000	19 774 527	17 782 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 706 000	2 238 662
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 229 000	1 712 930	1 737 210
1.6.	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések		11 130	11 310
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	999 000	999 000	993 290
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	700 000	500 000	508 000
1.13.	- Állampolgárság, tartozások			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000	212 370	212 570
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 827 000	7 866 362	3 498 488
2.1.	Beruházások	7 827 000	7 866 362	3 498 488
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.2.-ből 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.	- Lakásfenntartás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 616 842	8 802 867	
3.1.	Állomány tartalék	8 616 842	8 802 867	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62 834 842	68 797 771	52 198 936
5.	Helyi, költségvetéskülső államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	1 043 175	1 043 175	1 043 175
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 043 175	1 043 175	1 043 175
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	1 043 175	1 043 175	1 043 175
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 878 017	69 840 946	53 242 111

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-8 334 457	-9 545 736	7 063 999
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 334 457	9 545 736	9 545 736

Oltérc Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétek jogcím	2019. évi		
		Kedveti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok zoológiai és természetvédelmi feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása			
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 vízszolgáltatás támogatások, költségek visszatérítése			
2.4.	Működési célú vízszolgáltatás támogatások, költségek igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3-561 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 megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú vízszolgáltatás támogatások, költségek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú vízszolgáltatás támogatások, költségek igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	2.3-561 EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jellegű ingatlan adó)			
4.2.	Öngyűjtések			
4.3.	Arányosítási és szociális adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	425 000	399 807	399 807
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek	300 000	36 595	36 595
5.2.	Szolgáltatások értékesítése			
5.3.	Közelemből szolgáltatások értékesítése			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	100 000	100 000
5.5.	Értékesítés díjak			
5.6.	Kiszármaztatásból származó forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	12	12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 200	2 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Investíciók pénzeszközök értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Kiszármaztatásból származó pénzeszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú vízszolgáltatás támogatások, költségek visszatérítése ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-561 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 vízszolgáltatás támogatások, költségek visszatérítése ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-561 EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	425 000	399 807	399 807
10.	Helyi, államháztartáson belülről államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi jellegű bevételek, költségek felváltása			
10.2.	Államháztartáson belülről államháztartáson kívülről jellegű bevételek, költségek felváltása			
10.3.	Helyi jellegű bevételek, költségek felváltása			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok behatárolása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok behatárolása, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belülről megérkezők			
13.2.	Államháztartáson belülről megérkezők visszatérítése			
13.3.	Helyi jellegű finanszírozás			

Oltára Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi adó külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beállításra elhi külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hűség, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi eszközök bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	435 000	179 807	159 807

Oltára Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	435 000	199 807	199 807
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	435 000	199 807	199 807
1.4.	Előirányzat-pótlások jutalmairól			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzési célok, jelölésutak			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	435 000	199 807	199 807
5.	Háttér-, költségtérítési államháztartáson kívüli (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Lakástámogatás célú kölcsönök törlesztése pirosigényi vállalkozásnak			
5.3.	Résztulajdonosi kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök beszerzése államháztartáson belülre			
7.4.	Pénzeszközök beszerzése államháztartáson kívülre			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	435 000	199 807	199 807

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (9-4)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (10-5)			

Oltárce Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK
NEM RELEVÁNS

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok közteremtő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Helyzetek és helyzetek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból esztergályok			
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.	T.J.-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 megpénzesítések			
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.	T.J.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (államháztartáson belülről)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Árnyékvízcsatlós és szennyvíztisztítási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kiszármaztatásból származó bevételek			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Értékesítési díjak			
5.6.	Kiszármaztatásból származó forgalmi adók			
5.7.	Államháztartáson belülről származó adók visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	T.J.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	T.J.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Helyi, közhatalmi célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi jellegű bevételek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Helyi, közhatalmi célú államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú helyi adók értékesítési bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú helyi adók értékesítési bevételei			
11.3.	Belföldi célú helyi adók értékesítési bevételei, értékesítése			
11.4.	Belföldi célú helyi adók értékesítési bevételei			
12.	Működési célú államháztartáson belülről (12.1.+12.2.)			
12.1.	Ellátó és költségvetési működésének igénybevétele			
12.2.	Ellátó és költségvetési működésének igénybevétele			
13.	Helyi, közhatalmi célú államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belülről megpénzesítések			
13.2.	Államháztartáson belülről megpénzesítések értékesítése			

Oltára Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

13.3.	Bérek megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Belföldes célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvételje			
15.	Aktívumhoz nem kapcsolódó selemeszköz-ügyletek bevételje			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Oltár Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK
NEM RELEVÁNS

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.13.	- Állásigénylők, ártalommentesítők			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
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 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államháztartáson belüli tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvételből államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföld értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beszerzése			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beszerzése			
7.	Belföld finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beszerzése			
8.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

NEM RELEVÁNS

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Borítékok					Kiadások						
	Működés		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi teljesítés		Működés		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Önkormányzat működési támogatásai		26 079 363	26 311 704	26 311 104		22 476 000	23 817 000	23 628 025			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 701 000	18 629 825	18 019 923		3 198 000	3 108 000	3 069 851			
3.	2-4-1 EU-s támogatás						17 513 000	16 974 334	17 981 907			
4.	Közhatalmi bevételek		2 260 000	2 264 962	2 104 902		2 200 000	2 706 000	2 250 662			
5.	Működési célú árfolyamvesztés		403 000	199 807	199 807		1 229 000	1 725 000	1 717 210			
6.	5-4-1 EU-s támogatás						8 656 842	9 802 867				
7.	Egyéb működési bevételek		450 000	519 698	510 000							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)		54 022 363	49 145 698	49 145 698		55 442 842	61 131 268	60 698 285			
14.	Helyi költségvetés bevételei (13.+14.+15.+17.+18.+21.)		2 469 432	19 269 201	19 269 201							
15.	Közhatalmi támogatások bevételei		2 469 432	9 247 431	9 247 431							
16.	Vállalkozási tevékenység bevételei											
17.	Belföldi értékpapírok értékesítéséből											
18.	Egyéb befizetések bevételei											
19.	Helyi kiegészítő bevételek (20.+21.+22.)			1 221 269	1 221 269							
20.	Likviditási célú kölcsönök, kölcsönök felvétele											
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		2 469 432	10 508 901	10 508 901		1 043 175	1 043 175	1 043 175			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		56 491 795	59 734 599	59 734 599		56 486 017	62 174 391	61 741 430			
24.	Közhatalmi hiány:		1 417 457	11 985 518	-		-	-	-			
25.	Tárgyi hiány:		-	2 439 792	-		-	-	-			

forrásból

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi teljesítés
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				Bevételcsúszók	1 817 000	7 864 362	3 035 488	
2.	1-százalékos támogatás				1-361 EIA-ból felvett kölcsönök kamatai				
3.	Felhalmozási kölcsönök	308 000	1 237 744	1 237 364	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú áru-és pénzeszközök értékesítése				3-361 EIA-ból felvett kölcsönök törlesztés				
5.	4-százalékos támogatás (belföldi)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		9 008 418	9 008 418					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Közhatalmi köznevelési feladatok (1+2+3+4+5+...+11)	920 000	10 306 154	10 306 154	Közhatalmi feladatok finanszírozása (1+2+3+4+5+...+11.)	7 827 000	7 864 362	3 035 488	
13.	Polgári feladatok finanszírozása (14+...+18)	6 907 000			Egyéb feladatok finanszírozása				
14.	Közhatalmi munkaadó igénybevétele	6 907 000			Felújítások				
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Maradványok felvételéből				
16.	Belső viszonylatokról származó bevételek				Hozamok igénybevétele				
17.	Értékpapír értékesítés				Közhatalmi feladatok				
18.	Egyéb feladatok finanszírozása				Belső feladatok				
19.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (20+...+24)				Belső feladatok finanszírozása				
20.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Belső feladatok				
21.	Lakossági célú kiadások, kölcsönök törlesztése				Belső feladatok				
22.	Belső feladatok kiadásai, kölcsönök felvétele				Belső feladatok				
23.	Egyéb feladatok finanszírozása				Belső feladatok				
24.	Egyéb célú támogatások államháztartáson kívülről				Belső feladatok				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (13+19)	6 907 000			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19+24)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	7 827 000	10 306 154	10 306 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 827 000	7 864 362	3 035 488	
27.	Közhatalmi feladat	6 907 000	-	-	Közhatalmi feladatok	-	2 439 792	6 615 646	
28.	Tárgyi feladat	-	-	-	Tárgyi feladatok	-	-	-	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" EFOP pályázat

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Évenkénti üteme										2019. évi K	2019. évi J	2019. évi K
	Eredeti	Módosított	2019. évi		2019. évi		Eredeti	Módosított	2019. után				
Összes bevétel, kiadás		D	E	F	G	H	I			J	K	Összesen	Teljesítés %- a 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő													
- saját erővel képzett támogatás													
EU-s forrás	1 798 816	1 798 816	1 798 816	1 520 990	277 826	277 809			1 520 990		277 809	1 798 799	100,00
Törlesztésfizetés													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	1 798 816	1 798 816	1 798 816	1 520 990	277 826	277 809			1 520 990		277 809	1 798 799	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 798 816	1 798 816	1 798 816	1 520 990	277 826	277 809			1 520 990		277 809	1 798 799	100,00
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	1 798 816	1 798 816	1 798 816	1 520 990	277 826	277 809			1 520 990		277 809	1 798 799	100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projekteként is be kell mutatni!

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:				

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Általános feladat	01		
<i>Általános</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tulajdonképpeni
A	B	C	D	E
Beruházás				
1.	Önkormányzat működési költségvetés (1.1.+...+1.6.)	35 979 807	38 401 084	28 201 084
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 991 900	13 991 900	13 991 900
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok működési és gazdasági feladatainak támogatása	12 281 000	12 243 819	11 235 639
1.4.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetés előirányzatok		1 290 000	1 290 000
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 781 000	18 009 828	18 009 828
2.1.	Előirányzatok felvételére			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 781 000	18 009 828	18 009 828
2.6.	2.5-ből (2.5.1)-t támogatás			
3.	Felhalmozási (FH) támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 068 208	9 068 208
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 068 208	9 068 208
3.6.	3.5-ből (3.5.1)-t támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 268 000	1 000 000	2 268 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 600 000	1 000 000	1 000 000
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 600 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Gépjárműadó	110 000	270 000	270 000
4.3.	Egyéb adóbevételek és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	1 270 000	1 270 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	435 000	209 000	409 000
5.1.	Köznevelési célú bevételek	350 000	90 000	80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Köznevelési célú bevételek			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000	100 000	100 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Köznevelési célú bevételek			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Köznevelési célú bevételek	4 000	12	12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	920 000	1 217 344	1 217 344
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	920 000	1 217 344	1 217 344
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Bevételek értékesítése			
6.5.	Bevételek értékesítéséből kapott bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	60 000	50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	150 000	200 000	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
7.4.	7.3-ból (7.3.1)-t támogatás (kiszámlázás)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból (8.3.1)-t támogatás (kiszámlázás)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	52 948 807	59 418 902	59 418 902
10.	Helyi, államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Helyi adók, adók, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidáció célú bevételek, kölcsönök igénybevétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Egyéb helyi adók, kölcsönök felvétele			
11.	Bevételek értékesítéséből (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi adó visszatérítése, visszatérítés			
11.2.	Forgalmi adó visszatérítése, visszatérítés			
11.3.	Közhatalmi célú bevételek értékesítéséből származó bevételek, díjakból			
11.4.	Közhatalmi célú bevételek értékesítéséből származó bevételek			
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.+...+12.2.)	9 367 632	9 367 632	9 367 632
12.1.	Ellátás és költségvetési működés megpótlása	9 367 632	9 367 632	9 367 632
12.2.	Ellátás és költségvetési működés megpótlása			
13.	Bevételek (13.1.+...+13.3.)		1 221 209	1 221 209
13.1.	Államháztartáson belülről megpótlások			
13.2.	Államháztartáson belülről megpótlások értékesítése			
13.3.	Helyi megpótlások			
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.1.+...+14.1.)			
14.1.	Forgalmi adó visszatérítése, visszatérítés			
14.2.	Bevételek értékesítéséből származó bevételek, díjakból			
14.3.	Közhatalmi célú bevételek értékesítése			
14.4.	Közhatalmi adók, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14.+...+15.)	9 367 632	18 288 791	30 068 791
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	64 316 439	76 447 753	76 447 753

Hagyomány	Önkormányzat	E		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	E		
forrásból				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Közföld				
1.	Művelési köznevelési feladatok (1.1+...+1.3)	46 836 808	51 328 347	48 098 233
1.1.	Személyi juttatások	22 476 800	22 817 043	22 438 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 188 800	2 328 000	2 099 851
1.3.	Dologi kiadások	17 513 600	19 574 124	17 460 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 580 000	2 704 000	2 518 663
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 229 600	1 711 980	1 511 220
1.6.	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések		11 630	11 590
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	499 600	599 900	591 780
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	400 000	398 080
1.13.	- Arányosított, utófinanszírozás			
1.14.	- Kamattámogatás			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	30 000	212 570	212 570
2.	Felhalmozási költségvetési feladatok (2.1.+2.2.+2.3.)	7 827 400	7 866 262	7 696 488
2.1.	Beruházások	7 827 400	7 866 262	7 696 488
2.2.	2.1.4-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.1.4-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási feladatok			
2.6.	2.1.4-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 848 842	9 802 857	
3.1.	Államháztartás	9 848 842	9 802 857	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 513 050	68 997 466	65 794 721
5.	Helyi, köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Árnyék igazgatás kiadások, kölcsönök nyújtása			
5.2.	Lütfelújítás célú kiadások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Közföld kiadások, kölcsönök nyújtása			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Felújítás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Felújítás célú belföldi értékpapírok értékesítése			
6.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok értékesítése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	1 843 175	1 843 175	1 843 175
7.1.	Államháztartáson belüli megpályázott kölcsönök			
7.2.	Államháztartáson belüli megpályázott kölcsönök	1 043 175	1 043 175	1 043 175
7.3.	Értékpapírok megpályázott felújításra felújításra felújításra			
7.4.	Finanszírozás célú kölcsönök nyújtása			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Felújítás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése			
8.4.	Külföldi kölcsönök, kölcsönök nyújtása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	1 843 175	1 843 175	1 843 175
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	64 356 225	70 840 641	67 638 896
Éves engedélyezett kiemelt előirányzat (E)		65	66	66
Közföldháztartásból finanszírozás (E)		64	64	64

Megnevezés	Önkormányzat	91		
Feladat megnevezése	Költséghelyek	92		
<i>forrásból</i>				
Száma	Költséghely megnevezése, illetve költségvetés megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
0.	Önkormányzat működési támogatás (2.1 + ... + 2.6.1)	16 079 305	28 201 081	28 201 304
1.1.	Bérszámvetésnek minősülő központosított költségvetés	12 061 900	13 261 900	13 261 900
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési költségeinek támogatása			
1.3.	Önkormányzatok működéséhez szükséges feladatok támogatása	18 281 400	11 215 819	11 215 819
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 280 000	1 280 000
1.6.	Bérszámvetésnek minősülő költségvetés			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5)	24 761 600	18 019 829	18 019 829
2.1.	Államháztartáson belülről			
2.2.	Működési célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítása			
2.3.	Működési célú szociális feladatok megvalósítása, költségvetés támogatása			
2.4.	Működési célú szociális feladatok megvalósítása, költségvetés támogatása			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 761 600	18 019 829	18 019 829
2.6.	EJ-ÁH/ÉH támogatás			277 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5)		9 808 400	9 808 400
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítása			
3.3.	Felhalmozási célú szociális feladatok megvalósítása, költségvetés támogatása			
3.4.	Felhalmozási célú szociális feladatok megvalósítása, költségvetés támogatása			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 808 400	9 808 400
3.6.	EJ-ÁH/ÉH támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	1 269 490	1 269 490	1 269 490
4.1.	Helyi adók (4.1.1 + 4.1.2)	1 800 000	1 518 180	1 528 180
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Földadók és ingatlanadók adók	1 800 000	1 518 180	1 528 180
4.2.	Gépjárműadó	110 000	271 441	271 441
4.3.	Egyéb közhatalmi célú szolgáltatások adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	1 827	1 827
5.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.18)			
5.1.	Kiszámlázott elvonások			
5.2.	Kiszámlázott díjak			
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Elnöki díjak			
5.6.	Darabértékes eladások bevételei			
5.7.	Állomány leírásból származó bevételek			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5)	920 800	1 217 704	1 217 704
6.1.	Ismeretlen forrás értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000	1 217 704	1 217 704
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Hasznosított eszközök értékesítése bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3)	400 000	518 600	518 600
7.1.	Működési célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú szociális feladatok megvalósítására ÁH-n kívülről	100 000	210 000	210 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
7.4.	EJ-ÁH/ÉH támogatás (költséghely)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3)			
8.1.	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú szociális feladatok megvalósítására ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	EJ-ÁH/ÉH támogatás (költséghely)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+...+9)	61 819 840	69 252 048	69 252 048
10.	Ellátás, köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1 + 10.2)			
10.1.	Iskola igazgatás, köznevelési feladatok			
10.2.	Létszámkiegészítés, köznevelési feladatok pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Iskola igazgatás, köznevelési feladatok			
11.	Bevételek (11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4)			
11.1.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről, államháztartáson belülről			
11.2.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről, államháztartáson belülről			
11.3.	Működési célú államháztartáson kívülről, államháztartáson belülről			
11.4.	Működési célú államháztartáson belülről, államháztartáson belülről			
12.	Működési célú bevételek (12.1 + 12.2)	9 367 612	9 367 612	9 367 612
12.1.	Ellátás célú bevételek államháztartáson kívülről	9 367 612	9 367 612	9 367 612
12.2.	Ellátás célú bevételek államháztartáson belülről			
13.	Bevételek államháztartáson belülről (13.1 + ... + 13.5)		1 221 268	1 221 268
13.1.	Államháztartáson belülről, államháztartáson belülről		1 221 268	1 221 268
13.2.	Államháztartáson belülről, államháztartáson belülről			
13.3.	Bevételek államháztartáson belülről			
13.4.	Bevételek államháztartáson belülről			
13.5.	Államháztartáson belülről, államháztartáson belülről			
14.	Közhatalmi bevételek (14.1 + ... + 14.4)			
14.1.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről, államháztartáson belülről			
14.2.	Működési célú államháztartáson kívülről, államháztartáson belülről			
14.3.	Bevételek államháztartáson belülről, államháztartáson belülről			
14.4.	Bevételek államháztartáson belülről, államháztartáson belülről			
15.	Állomány leírásból származó bevételek (15.1 + ... + 15.2)			
15.1.	Állomány leírásból származó bevételek (15.1 + ... + 15.2)	9 267 612	10 268 991	10 268 991
15.2.	Bevételek államháztartáson belülről, államháztartáson belülről			
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+...+16)	61 819 840	69 252 048	69 252 048

Megnevezés	Összevont	81
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	82

forrásból

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Méltósági előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kötelező				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.3)	46 201 800	51 128 542	46 498 048
1.1.	Személyi juttatások	22 476 960	21 817 091	21 698 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 138 900	1 128 038	1 009 841
1.3.	Dologi kiadások	17 024 900	16 771 427	17 392 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 436 900	2 706 000	2 116 962
1.8.	Egyéb működési célú kiadások	1 329 800	1 732 000	1 717 216
1.8.	- az 1.8-ból - Ellátottak céljára		11 130	11 130
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból származó ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	990 900	894 000	984 200
1.18.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	280 900	300 000	300 900
1.13.	- Adóssághozjárások, kölcsönök			
1.14.	- Lakástámogatás			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	212 570	211 970
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	7 017 600	7 866 261	7 690 400
2.1.	Dologi kiadások	7 017 600	7 866 261	7 690 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.5.	- Lakástámogatás			
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)	8 616 641	8 983 867	
3.1.	Állomány tartalék	8 616 641	8 983 867	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 818 441	60 112 409	54 188 448
5.	Állam-, közszolgálati és államháztartáson kívüli (5.1 + ... + 5.3)			
5.1.	Hozzájárulások kifizetése, költségvetés átvételére			
5.2.	Létszámra célú kifizetés, kölcsönök és kölcsönök pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Közzététel kifizetése, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok behajtása			
6.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok behajtása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)	1 643 175	1 643 175	1 643 175
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 643 175	1 643 175	1 643 175
7.3.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések kifizetése/visszatérítése			
7.4.	Finanszírozás behajtása előirányzat			
7.5.	Finanszírozás kifizetése			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok behajtása			
8.3.	Külföldi értékpapírok behajtása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7+8)	1 643 175	1 643 175	1 643 175
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	56 461 616	61 755 584	55 831 623

Ezen engedélyezett kiadás előirányzat (10)	16	16	16
Közfelhalmozási kiadások (10)	14	14	14

Megnevezés		Önkormányzat	00	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok	01	
forrásból				
Száma	Közlönyben szereplő, lényegileg módosított megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak költségeinek támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatásai előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok támogatásai támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Előirányzatok célú feladatok bevételei			
2.2.	Működési célú gazdasági- és köznevelési feladatok megvalósítására			
2.3.	Működési célú szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósítására			
2.4.	Működési célú szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósítására			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.2.-ből 2.3.-ra támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú gazdasági- és köznevelési feladatok megvalósítására			
3.3.	Felhalmozási célú szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósítására			
3.4.	Felhalmozási célú szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósítására			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.2.-ből 3.3.-ra támogatás			
4.	Köztulajdonosi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Adóssághoz			
4.3.	Egyéb tulajdonosi és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb köztulajdonosi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)	420 000	399 007	199 007
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	90 000	90 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	100 000	100 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatott értékesítés bevételei			
5.7.	Állomány leírásokra adó visszatérítés			
5.8.	Kiszármaztatott	1 000	0	1 2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 000	3 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Immateriális javak értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Immateriális javak értékesítése			
6.5.	Immateriális javak értékesítése			
7.	Működési célú pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú gazdasági- és köznevelési feladatok megvalósítására ÁH-n belülről			
7.2.	Működési célú szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósítására ÁH-n belülről			
7.3.	Egyéb működési célú pénzeszközök			
7.4.	7.2.-ből 7.3.-ra támogatás			
8.	Felhalmozási célú pénzeszközök (8.1.+8.1.+8.1.)			
8.1.	Felhalmozási célú gazdasági- és köznevelési feladatok megvalósítására ÁH-n belülről			
8.2.	Felhalmozási célú szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósítására ÁH-n belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök			
8.4.	8.2.-ből 8.3.-ra támogatás			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	420 000	399 007	199 007
10.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi köznevelési feladatok költségeinek bevételei			
10.2.	Köznevelési célú feladatok költségeinek bevételei pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Helyi köznevelési feladatok költségeinek bevételei			
11.	Működési célú pénzeszközök bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Felhalmozási célú feladatok megvalósítására bevételek			
11.2.	Felhalmozási célú feladatok megvalósítására bevételek			
11.3.	Működési célú feladatok megvalósítására bevételek			
11.4.	Működési célú feladatok megvalósítására bevételek			
12.	Működési célú pénzeszközök bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Működési célú gazdasági- és köznevelési feladatok megvalósítására bevételek			
12.2.	Működési célú szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósítására bevételek			
12.3.	Működési célú szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósítására bevételek			
13.	Köztulajdonosi bevételek (13.1.+...+13.4.)			
13.1.	Felhalmozási célú feladatok megvalósítására bevételek			
13.2.	Működési célú feladatok megvalósítására bevételek			
13.3.	Működési célú feladatok megvalósítására bevételek			
13.4.	Működési célú feladatok megvalósítására bevételek			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek			
15.	FINANZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+14.)			
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+15)	420 000	399 007	199 007

Megnevezés	Összesítés	81
Feladat megnevezése	Összes vállalkozások	83

Jelölés

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.8.)	435 000	199 807	199 807
1.1.	Bérek fizetése			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	435 000	199 807	199 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Pénzügyi és befizetési			
1.7.	- Gázszámla és közüzemdíjakból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Gázszámla és közüzemdíjakból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állományvesztés, ártalomelvonás			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)			
2.1.	Bevételmentes			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bevételek			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Gázszámla és közüzemdíjakból 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.	- Gázszámla és közüzemdíjakból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Ártalomelvonás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)			
3.1.	Alkalmazotti			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN (0+1+2+3)	435 000	199 807	199 807
5.	Ellát. vállalkozások és munkaadók kiadásai (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Hozzájárulás kiadások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Lényegében célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Bérek kifizetése kiadások, kölcsönök törlesztése			
6.	Költségek elszámolásai kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Felújítás célú kiadások elszámolásai			
6.2.	Felújítás célú kiadások elszámolásai			
6.3.	Beköltözés célú kiadások elszámolásai			
6.4.	Beköltözés célú kiadások elszámolásai			
7.	Költségek finanszírozása kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megfinanszírozás igénybevétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megfinanszírozás visszafizetése			
7.3.	Intézményi szintű támogatás igénybevétele (finanszírozás kiegészítés)			
7.4.	Finanszírozás bevételei elhelyezése			
7.5.	Finanszírozás kiadásai			
8.	Költségek finanszírozása kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Felújítás célú kiadások elszámolásai			
8.2.	Beköltözés célú kiadások elszámolásai			
8.3.	Költségek elszámolásai			
8.4.	Költségek kiadások, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	435 000	199 807	199 807

Éves megpályázott kiadások előirányzat (10)				
Költségalkotásokról kiadások (10)				

Megnevezés	Önkormányzat	00
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok - NEM MELLÉKLET	04

források

Scéma	Előirányzat csoport, leírás előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bűntörök				
0	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.4.1)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok újraindítására felkészítési támogatás			
1.3	Önkormányzatok működési és pénzügyi feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok költségvetésének előirányzatai			
1.5	Működési célú költségvetési előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása			
2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1 + ... + 2.3.1)			
2.1	Ellátottak és beállítottak bérértéke			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának támogatása			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bérértéke			
2.6	2.3-Működési támogatás			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1 + ... + 3.3.1)			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bérértéke			
3.6	3.3-Működési támogatás			
4	Közfelhalmozás bérértéke (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)			
4.1	Helyi adók (4.1.1 + 4.1.2)			
4.1.1	- Törvény szerinti adók			
4.1.2	- Törvények és önkormányzati rendeletek szerinti			
4.2	Geopénzesítés			
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bérértéke			
4.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások bérértéke			
5	Működési bérértékek (5.1 + ... + 5.8.1)			
5.1	Ellátottak és beállítottak bérértéke			
5.2	Beállítottak munkaadói			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bérértékek			
5.5	Ellátottak díjai			
5.6	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.7	Államháztartáson kívülről előirányzott visszatérítendő			
5.8	Kamatbérértékek			
5.9	Egyéb működési célú támogatások bérértéke			
5.10	Egyéb működési célú támogatások bérértéke			
6	Felhalmozási bérértékek (6.1 + ... + 6.5.1)			
6.1	Immateriális javak értéke			
6.2	Egyéb működési célú támogatások bérértéke			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értéke			
6.4	Közvetített szolgáltatások értéke			
6.5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.1)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4	7.3-Működési támogatás (ÁH-n kívülről)			
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 nyújtásának ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4	8.3-Működési támogatás (ÁH-n kívülről)			
9	KÖZ-TISZTVÉTEL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + ... + 10)			
10	Ellátottak, beállítottak munkaadói államháztartáson kívülről (10.1 + 10.2)			
10.1	Ellátottak bérértéke, költségek, költségek bérértéke			
10.2	Beállítottak munkaadói bérértékek, költségek, költségek bérértéke			
10.3	Egyéb tárgyi eszközök értéke, költségek, költségek bérértéke			
11	Belföldi értékpapírok bevétel (11.1 + ... + 11.3.1)			
11.1	Forgalom célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítés			
11.2	Forgalom célú belföldi értékpapírok értékesítés			
11.3	Közvetített államháztartáson kívülről értékpapírok bevétel, értékesítés			
11.4	Közvetített államháztartáson kívülről értékpapírok értékesítés			
12	Munkaadói igénybérértékek (12.1 + 12.2)			
12.1	Ellátottak és beállítottak munkaadói igénybérértékek			
12.2	Ellátottak és beállítottak munkaadói igénybérértékek			
13	Belföldi finanszírozás bevétel (13.1 + ... + 13.3.1)			
13.1	Államháztartáson kívülről megpótlások			
13.2	Államháztartáson kívülről megpótlások értékesítés			
13.3	BANK finanszírozás			
14	Külföldi finanszírozás bevétel (14.1 + ... + 14.3)			
14.1	Forgalom célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés			
14.2	Belföldi célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítés			
14.3	Külföldi értékpapírok értékesítés			
14.4	Külföldi értékpapírok értékesítés			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bérértékek			
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 15.1)			
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)			

Helyezés	Önkormányzat	B1
Felveti megnevezése	Államháztartási feladatai - NEM KEZELT/ÁVF	B4

forrásból

Száma	Előirányzat csoport, címszám előirányzat megnevezése	Közzétett előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdonosi
A	B	C	D	E

Közfelhalmozás				
1	Működési előirányzatok kiadásai (1.1+...+1.11)			
1.1	Árnyékos felújítások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Építési kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.1-1.11 - főösszegek és bevételek			
1.7	- Gépjármű- és közlekedési eszközök kiadásai ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11	- Gépjármű- és közlekedési eszközök kiadásai ÁH-n belülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.13	- Állományvesztések, értékpapírok			
1.14	- Lakástulajdonosi			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2	Felhalmozási célú támogatás kiadásai (2.1.-2.1.1+2.1.2)			
2.1	Építésköltségek			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.1.-ből - Gépjármű- és közlekedési eszközök kiadásai ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Gépjármű- és közlekedési eszközök kiadásai ÁH-n belülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.12	- Lakástulajdonosi			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3	Váltások (3.1.+3.1.1)			
3.1	Állományvesztések			
3.2	Céltartalék			
4	NEM ÉRTÉKVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+9)			
5	HÁFÉL: működésbéli kiadások (5.1.+...+5.2)			
5.1	Építési járulékok, kiadások, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Egyéb járulékok, kiadások, kölcsönök törlesztése			
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK KÖZLÉSE (6.1.+...+6.4)			
6.1	Felújítás célú bevétel működési célú kiadásokból			
6.2	Felújítás célú bevétel működési célú kiadásokból			
6.3	Bevételek célú bevétel működési célú kiadásokból			
6.4	Bevételek célú bevétel működési célú kiadásokból			
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK KÖZLÉSE (7.1.+...+7.5)			
7.1	Állományvesztés célú megpályázott kiadások			
7.2	Állományvesztés célú megpályázott kiadások			
7.3	Intézményi nyereség kiadásokból (intézményfinanszírozás)			
7.4	Intézményi nyereség kiadásokból			
7.5	Intézményi nyereség kiadásokból			
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK KÖZLÉSE (8.1.+...+8.4)			
8.1	Felújítás célú bevétel működési célú kiadásokból			
8.2	Bevételek célú bevétel működési célú kiadásokból			
8.3	Egyéb működési célú kiadásokból			
8.4	Egyéb működési célú kiadásokból			
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+...+14)			
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)			

Ezer egységben kiadott előirányzat (H)			
Közfelhalmozásból kiadások (G)			

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT (PÉNZ)MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

foriniban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Önkormányzatot megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Oltárc Község Önkormányzata	16 608 835		16 608 835	10 614 435	5 994 400
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.						
Összesen:		16 608 835		16 608 835	10 614 435	5 994 400

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2018. évi tényleg	2019. évi	
			Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
0.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 878 642	28 261 284	28 261 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 313 839	10 985 903	11 991 903
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 696 812	11 233 609	11 351 318
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 808 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 560 000	1 280 380	1 280 380
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 498 734	18 079 823	18 819 823
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 498 734	18 079 823	18 079 823
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			271 809
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 068 410	9 068 410
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 068 410	9 068 410
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Működési célú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 263 514	2 184 982	2 184 982
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 528 055	1 918 183	1 918 183
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 528 055	1 918 183	1 918 183
4.2.	Díjazások	303 930	273 443	273 443
4.3.	Egyéb működési célú szolgáltatások adói			
4.4.	Egyéb működési célú bevételek	1 331	2 427	2 427
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 400 000	199 807	199 807
5.1.	Közvetlen működési célú bevételek	323 720	96 181	96 181
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000		
5.3.	Közvetett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 600	100 000	100 000
5.5.	Ellátás díjai			
5.6.	Közvetített működési célú bevételek			
5.7.	Állomány felújítás adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	9	12	12
5.9.	Egyéb pénzügyi eszközök bevételei	171 198		
5.10.	Egyéb működési célú bevételek	10	2 200	2 200
6.	Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 237 744	1 237 744
6.1.	Investíciós célú értékpapírok			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 237 744	1 237 744
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	129 000	218 000	218 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-s átvétel			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-s átvétel	180 000	218 000	218 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	29 000	300 000	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.1.1.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-s átvétel			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-s átvétel			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	46 771 970	59 451 852	59 451 852
10.	Ellát., művelődési- és államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi adók, díjak, költségek felvétel			
10.2.	Létszámra célú díjak, költségek felvétel pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Egyéb helyi adók, díjak, költségek felvétel			
11.	Bevétel értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Vagyoni célú befizető értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Vagyoni célú befizető értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldön célú befizető értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Belföldön célú befizető értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú értékesítés (12.1.+12.2.)	19 368 384	9 387 633	9 387 632
12.1.	Ellátás célú értékesítés megadványokat igénybevétele	19 368 384	9 387 633	9 387 632
12.2.	Ellátás célú értékesítés megadványokat igénybevétele			
13.	Bevétel finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 708 891	1 321 309	1 321 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétel	1 708 891	1 321 309	1 321 309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.			
13.3.	Ellátás megelőlegezések			
14.	Közhatalmi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Vagyoni célú közhatalmi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Belföldön célú közhatalmi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldön értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldön értékpapírok felvétel			
15.	Állományon nem kapcsolódó pénzeszközök igénybevétele			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	11 776 275	18 588 981	18 588 981
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	58 548 245	78 040 733	78 040 733

1. tájékoztató tábla a/2020. (...) önkormányzati rendelethez

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

főben

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2019. évi terv	2019. évi	
			Működési célú kiadás	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 484 809	51 218 249	48 656 152
1.1.	Értékpapírok vásárlása	20 822 518	21 812 065	23 638 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 067 271	1 108 000	3 009 851
1.3.	Dologi kiadások	14 274 796	18 972 574	17 981 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 303 916	2 700 000	2 320 662
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 945 542	1 722 938	1 717 110
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	30 628	11 388	11 130
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 340 684	939 000	995 280
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		800 000	800 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kereset támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	112 199	212 278	212 570
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	2 856 940	7 886 362	3 699 080
2.1.	Beruházások	1 214 200	7 886 362	3 699 080
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 717 680		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		5 802 887	
3.1.	Állásfoglalás		5 802 887	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	47 341 749	59 097 578	52 355 232
5.	Rövid- és hosszú lejáratú államháztartáson kívüli (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Hosszú lejáratú kölcsön, kölcsönök nyújtása			
5.2.	Likvidációs célú kölcsön, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú kölcsön, kölcsönök nyújtása			
6.	Közhatalmi költségvetés kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Felújítás célú közhatalmi költségvetés kiadásai			
6.2.	Beruházás célú közhatalmi költségvetés kiadásai			
6.3.	Biztonsági célú közhatalmi költségvetés kiadásai			
6.4.	Biztonsági célú közhatalmi költségvetés kiadásai			
7.	Közhatalmi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	1 629 964	1 843 172	1 843 172
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés, kölcsönzés			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés, kölcsönzés	1 629 964	1 843 172	1 843 172
7.3.	Államháztartáson kívüli megelőlegezés, kölcsönzés			
7.4.	Államháztartáson kívüli megelőlegezés, kölcsönzés			
8.	Közhatalmi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Felújítás célú közhatalmi költségvetés kiadásai			
8.2.	Beruházás célú közhatalmi költségvetés kiadásai			
8.3.	Biztonsági célú közhatalmi költségvetés kiadásai			
8.4.	Biztonsági célú közhatalmi költségvetés kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	1 629 964	1 843 172	1 843 172
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	48 971 713	60 940 750	54 198 404

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

NEM RELEVÁNS

forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2020.	2021.	2021. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

NEM RELEVÁNS

forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközük szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon többi		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adósságszállal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

NEM RELEVÁNS

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártrítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításba nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Községi Tűzoltó Egyesület Letenye	2019. évi működés támogatás		100 000
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:				100 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorozás	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	93 394 468	93 394 468	93 394 468
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	88 592 806	88 592 806	88 592 806
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	37 467 247	37 467 247	37 467 247
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	43 472 492	43 472 492	43 472 492
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 653 067	7 653 067	7 653 067
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	4 591 662	4 591 662	4 591 662
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	4 158 939	4 158 939	4 158 939
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	432 723	432 723	432 723
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztettek (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyésztettek	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztettek	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztettek	16.			
3.4. Üzleti tenyésztettek	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	210 000	210 000	210 000
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	210 000	210 000	210 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 750 000	1 750 000	1 750 000
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbőrlése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmóláplón befektetett pénzügyi eszközök értékelésbőrlése	40.			
3.2. Nemzetszázdarági szapszónból átvett jelntőnlő befektetett pénzügyi eszközök értékelésbőrlése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalmóláplós befektetett pénzügyi eszközök értékelésbőrlése	42.			
3.4. Űzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelésbőrlése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonszertelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	95 144 468	95 144 468	95 144 468
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétlányvek	50.	43 455	43 455	43 455
III. Forintszámlák	51.	16 528 380	16 528 380	16 528 380
IV. Devízszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	16 571 835	16 571 835	16 571 835
I. Kölségsvetési évből esedékes követelések	54.	1 171 989	1 171 989	1 171 989
II. Kölségsvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	71 000	71 000	71 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetnlányvek, munkabérek elszámolások	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolások	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	112 959 292	112 959 292	112 959 292

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Adatok: forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	138 697 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	8 996 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-58 053 188
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-392 433
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	89 247 379
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 221 269
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 221 269
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	22 490 644
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	112 959 292

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.
NEM RELEVÁNS

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.
NEM RELEVÁNS

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezeséggel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+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 (4+10)+(11+...+33):		XXXX	

Oltárc Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

NEM RELEVÁNS

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. sz. tájékoztató tábla a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	9 353 632
2.	• Bankszámlák egyenlege	9 278 047
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	75 585
4.	Bevételek (+)	59 451 852
5.	Kiadások (-)	52 233 649
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	16 571 835
7.	• Bankszámlák egyenlege	16 528 380
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	43 455

