

Jegyzőkönyv

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2015. február 10-én

*Határozat száma: 3-8/2015. (II. 10.)
Rendelet száma: 1/2015. (II. 25.)*

J e g y z ő k ö n y v

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2015. február 10. 16.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

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

Napirend:

- 1./ Tájékoztató az Oltárc Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: Bóbits Miklós ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ Egyéb

1./ Tájékoztató az Oltárc Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy a Társulási tanács ülésén a költségvetést elfogadták. Felkérte Szunyogh István jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Szunyogh István ismertette a gondozási központ telephely 2015. évi költségvetését. Kiemelte azokat a juttatásokat amelyek nem kötelezőek. Elmondta, hogy a dolgozó részére egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány lett betervezve.

Bóbits Miklós megkérdezte, hogy a gondozónők után kapják a normatívát?

Szunyogh István elmondta, hogy a normatívát az ellátotti létszám alapján kapják és nem a dolgozók után.

Bóbits Miklós megkérdezte, hogy megfelelő szakirányú végzettség nélkül meddig dolgozhat a gondozónő?

Szunyogh István elmondta, hogy nézik az össz gondozói létszámon belüli szakképzettséget ami jó, valamint ha helyettesítésre határozott időre vesznek fel valakit azt is másképpen bírálják el. Természetesen a legjobb ha szakképzett a dolgozó, vagy legalább beiskolázásra kerül.

Lukács József polgármester feltette szavazásra, az Oltárc Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének elfogadását.

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

3/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oltárc Gondozási Központ (székhelye: 8886 Oltárc, Alkotmány u.) 2015. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Lukács József polgármester

2./ Oltárc Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban) Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Felkérte Szabó Józsefné gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse az előterjesztést.

Szabó Józsefné ismertette a kiadott anyagot.

Lukács József polgármester elmondta, hogy amennyiben jó áron még el tudnak adni hegyi birtokokat, akkor az önkormányzati utakra is lehetne fordítani. Egy kopóréteg jó lenne rájuk, mert egyre rosszabb állapotban vannak.

Bóbits Miklós megkérdezte, hogy a start munkaprogramhoz szükséges 13 főt Oltárcon össze tudják e szedni.

Lukács József polgármester elmondta, hogy sajnos sokkal több embert is össz tudnának szedni a munkaügyi központ tájékoztatója alapján.

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

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

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

4/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

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

Ft

	2016.	2017.	2018.
Helyi adó bevételek	1 660 000	1 660 000	1 660 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	230 000	230 000	230 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	1 890 000	1 890 000	1 890 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Lukács József polgármester

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

Lukács József polgármester feltette szavazásra Oltárc Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének elfogadását.

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

1/2015. (II. 25.) rendelet

Oltárc Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

3./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)

Előadó: Lukács József polgármester

Lukács József polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Ismertette az előterjesztést.

Lukács József polgármester feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását.

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

5/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

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

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Lukács József polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

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

Előadó: Bóbits Miklós ügyrendi bizottság elnöke

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

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

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

6/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

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

Határidő: azonnal

5./ Egyéb

- **Lukács József** polgármester ismertette az Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat levelét. A nemzetiségi önkormányzat vissza nem térítendő működési támogatást kér az önkormányzattól.

A képviselők a kérelmet megtárgyalták. Álláspontjuk szerint általánosságban vissza nem térítendő támogatást nem nyújtanak a nemzetiségi önkormányzatnak.

Lukács József polgármester feltette szavazásra, Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét.

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

7/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat vissza nem térítendő működési támogatás kérelmét elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

- **Lukács József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Borsfa Község kérte, hogy a Borsfai Köznevelési Intézményi Társulásba két főt delegáljon a testület.

Két javaslat hangzott el Lukács József polgármester és Bóbits Miklós.

Lukács József polgármester feltette szavazásra Borsfai Köznevelési Intézményi Társulásba két fő delegálását.

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

8/2015. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat:

Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsfai Köznevelési Intézményi Társulásba Lukács Józsefet és Bóbits Miklóst delegálja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lukács József polgármester

- **Bali Lajos** elmondta, hogy felül kellene vizsgálni az önkormányzati ingatlanok bérbeadását, meg kellene nézni, hogy a bérlőknek vannak e szerződéseik és fizetik e a bérleti díjakat.

Lukács József polgármester javasolta, hogy méresek ki az önkormányzati területeket és nézzék meg, hogy más használja e azokat. Az önkormányzati hegyi utakkal is ez a javaslata, mert sokat benőtt az erdő és akár ki is lehetne vágni onnan a fát. Van olyan önkormányzati út amelynek egyik oldala ki lett termelve. ki kellene méretni ahhoz, hogy biztosak legyenek a határban.

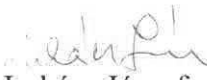
A képviselők a javaslatot megtárgyalták és egyetértettek abban, hogy két önkormányzati tulajdonban lévő hegyi utat méressék ki földmérővel.

A képviselők között beszélgetés alakult ki az önkormányzat terveiről. szóba került virágládák, utca névtáblák cseréje, elhelyezése is.

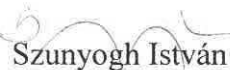
- **Szunyogh István** jegyző tájékoztatást adott szociális témájú rendeletalkotás szükségességéről. Elmondta, hogy ez ügyben még ebben a hónapban ülésezni fognak.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.00 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Lukács József
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Oltárc Község Polgármestere
8886 Várfölde, Alkotmány út 46.

MEGHÍVÓ

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 10-én (kedd) 16.00 órakor nyílt ülést tart.

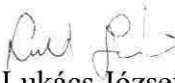
Helye: Önkormányzati Hivatal helyisége

Napirend:

- 1./ Tájékoztató az Oltárc Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 2./ Oltárc Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 3./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Lukács József polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Bóbics Miklós ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ Egyéb

Oltárc, 2015. február 5.

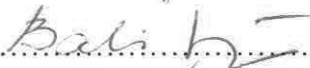




Lukács József
polgármester

Jelenléti ív

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. február 10-én tartott nyílt üléséről

Lukács József	polgármester	
Bali Lajos	alpolgármester	
Bóbics Miklós	képviselő	
Landi Dénes	képviselő	
Táncos György	képviselő	





Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
Bogdán Józsefné	elnök	
		






Jelenléti ív

Oltára Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. február 10-én tartott nyílt üléséről

Lukács József	polgármester	
Bali János	alpolgármester	
Böbics Miklós	képviselő	
Landi Dénes	képviselő	
Táncos György	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
Bogdán Józsefné	elnök	
		

ELŐTERJESZTÉS**Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 10-i ülésére****Szöveges előterjesztés
a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2015.
évi költségvetéséhez**

A 2015. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2015. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 188 500 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Samu Ramóna intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	150 000
<i>Kiküldetés</i>	500 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglkozás-eü. díja, biztosítás</i>	950 000
Összesen:	1 900 000

A 2015. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 900 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető és a vezető gondozónő bére, és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a jegyzőség dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

2015. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 152 278 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 000 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány és 1 fő részére szemüveg hozzájárulás fizetése 40 000 Ft összegben. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

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

1. 2015. évben az addig 118 000 Ft összegű szakmai minimálbér 122 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra a költségvetés elfogadása után kerül sor.
2. Adataink szerint 2015. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül 1 fő fog 2015. évben nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2014. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2015. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékaik kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a korábbi évektől eltérően nem a leigényelt normatívák arányában történik a közös költségek felosztása, hanem a megállapodással rendelkezők aránya szerint. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2014. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmiszer kiadásai a 2014. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (számlán lévő összeg) és az alul, illetve túlfelfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. 2014. évtől a Társulás működésére átadandó összeg is külön soron szerepel. Ez kizárólag a számlavezetési díjat tartalmazza, mely önkormányzatonkénti költsége egységesen 15 eFt.

5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korrigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- határozat,
- költségvetés,
- 2015. évi közös költségek felosztása.
- 2015. évi állami támogatás
- közös költségek részletes bemutatása.

Bánokszentgyörgy, 2015. január 30.

Kucséber József sk.
polgármester

Samu Ramóna sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	565 500	1 522 400	1 635 000	3 722 900
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	182 688	0	182 688
Ágazati pótlék	115 304	0	178 230	293 534
Bérekompensáció	12 832	0	250 784	263 616
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 179 385	0	1 179 385
Működési hozzájárulás	0	0	4 402 000	4 402 000
2013. évi pénzmaradvány	0	0	74 000	74 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	693 636	2 884 473	6 540 014	10 118 123
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 345 058	3 438 714	5 622 216	11 405 988

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	10 118 123
Kiadás	11 405 988
2014. évi alulfinanszírozás	-1 287 865
2014. évi túlfinanszírozás	0
2014. évi finanszírozás:	-1 287 865

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	566	1 218	0	1 784
2014. évi állami támogatás elszámolása	0	-122	0	-122
Ágazati pótlék	121	0	6	127
Bérekompensáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	36	0	36
Térítési díj	0	1 175	0	1 175
Működési hozzájárulás	4 530	0	0	4 530
2014. évi pénzmaradvány+elsz (4-1288)	0	0	-1 284	-1 284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 217	2 307	-1 278	6 246

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	3 242

2014. évi finanszírozás:	1 288
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	4 530
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	378

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, az intézményvezető kérésére minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 500 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 950 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (350 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), monitorvédő szemüveg díját (40eFt), két vezető munkaruha kgtét (60 eFt), biztosítási díjat (190eFt). Számlavezetésre, 150 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2015. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2014. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2014. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2014.évi adagszám(5830) folyamatos csökkenése alapján lett tervezve 235 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2014. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2014.évi adagszám alapján került meghatározásra.(5830). Tervezésre került egy fő képzési díja (220 eFt) valamint egy hordozható számítógép, munkaruha 30eFt/fő.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely

2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	1 681	0	0	1 681
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	66	0	94	160
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	107	0	0	107
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	9	9
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	20	20
9	Egyéb költségtérítések K1110	12	0	0	12
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 866	0	123	1 989
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	24	24
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	1 866	0	147	2 013
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	514	0	0	514
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	54	54
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	514	0	54	568
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	40	0	0	40
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	63	0	12	75
19	Árubeszerzés K313	25	0	0	25

20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	128	0	12	140
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 203	0	2 203
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50	0	0	50
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	220	0	0	220
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	44	44
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	270	2 203	44	2 517
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	398	595	15	1 008
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	398	595	15	1 008
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	796	2 798	71	3 665
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 176	2 798	272	6 246
42					

ELŐTERJESZTÉS

Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február10-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

**Oltárc Község Önkormányzata az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.)
rendelet elfogadásáról szóló rendelet tervezetéhez**

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

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

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2015. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.


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

Oltárc Község Önkormányzata képviselő-testülete költségvetés hiányában nem biztosított a 2015. évi biztonságos működés.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2015. február 5.


Szunyogh István
jegyző



OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Az .../2015. (...) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben

TERVEZET

Oltárc Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

43 662 EFt	Költségvetési bevétellel
46.291 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
2.629 E Ft	Költségvetési hiánnyal
	Működési célú hiány:
	2.629 E FT

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított összes bevételt, kiadást a *6.1. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében szereplő kiadás, bevétel szakfeladatonkénti bontásban a *7.1. mellékletben* részletezi.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 4.003 E Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § A költségvetési szervek támogatása

- (1) A költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület 1/12 szerinti havi

ütemezésben biztosítja.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc, 2015. február 10.

Szunyogh István
jegyző

Lukács József
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Oltárc, 2015. február ...

Szunyogh István
jegyző

BEVÉTELEK

1. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	7 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B13)	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B14)	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	15 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 067
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (25)	1 067
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 639
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 945
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	673
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	1 272
4.2.	Gépjárműadó (B352)	1 100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 594
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	530
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	50
5.5.	Ellátási díjak (B405)	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek (B408)	70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)	400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... +7.3.)	1 420
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)	100
7.2.		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 320
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	40 060
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)	6 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.4.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
13.4.	Betétek megszüntetése	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 231
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 291

Oltárce Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 221
1.1.	Személyi juttatások (K11)	12 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 209
1.3.	Dologi kiadások (K3)	15 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 249
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 995
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 belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)	4 545
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	450
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 067
2.1.	Beruházások (K6)	1 067
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.)	4 003
3.1.	Általános tartalék (K512)	4 003
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 291
5.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K83)	
5.2.	Likviditási 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.	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 folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 291

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	7 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 814
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B13)	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B14)	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	3 814
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (25)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 694
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	
4.2.	Gépjárműadó (B352)	1 100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 594
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	
5.5.	Ellátási díjak (B405)	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek (B408)	70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 320
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)	
7.2.		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 320
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	25 202
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
13.4.	Betétek megszüntetése	

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	31 433

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 830
1.1.	Személyi juttatások (K11)	4 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 220
1.3.	Dologi kiadások (K3)	13 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 594
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 545
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 belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)	4 545
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások (K6)	
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.)	4 003
3.1.	Általános tartalék (K512)	4 003
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	31 833
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K83)	
5.2.	Likviditási 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.	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 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.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 833

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1. táblázat

Sor-szám	Beveteli jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 286
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek (B13)	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B14)	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	11 286
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 867
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (25)	1 867
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 945
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 945
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	673
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	1 272
4.2.	Cépjárműadó (B352)	
4.3.	Egyéb árulásiajánlati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	60
5.1.	Kiszármaztatású ellenértékek	10
5.2.	Szolgáltatások ellenértékei (B402)	
5.3.	Közfeladat szolgáltatásának értéke (B403)	50
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	
5.5.	Ellátási díjak (B405)	
5.6.	Kiszármaztatású általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek (B408)	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	100
7.1.	Működési célú megterületek AH-n kívülről (B62)	100
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről (B62)	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 458
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.4.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
13.4.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóházból nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 458

1.3. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 391
1.1.	Személyi juttatások (K11)	8 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	989
1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 655
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	450
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 belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	450
1.13.	- Árképzési célok, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)	1 067
2.1.	Beruházások (K6)	1 067
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.	Államos tartalék (K512)	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 458
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére (K33)	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megőrzések felváltása	
7.2.	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betéteként 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 hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 458

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 304	Személyi juttatások	12 899
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	15 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 209
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	15 869
4.	Közhatalmi bevételek	4 639	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 249
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 420	Egyéb működési célú kiadások	4 995
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	4 003
7.	Egyéb működési bevételek	530		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	38 993	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 224
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 237	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 231	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 231	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	45 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	45 224
24.	Költségvetési hiány:	6 231	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2.2. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 067	Beruházások	1 067
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 067	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 067
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 067
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban !

3. melléklet az 1/2015. (II.25) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 945
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 945

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

Megnevezés	Oltárc Község Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	
	Bevételek	2015. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	7 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B13)	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B14)	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (B15)	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	15 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 067
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (25)	1 067
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 639
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 945
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	
4.2.	Gépjárműadó (B352)	1 100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 594
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	530
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	50
5.5.	Ellátási díjak (B405)	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek (B408)	70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)	400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 420
7.1.	Működési célú megtérülések ÁH-n kívülről (B62)	100
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 320
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 060
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 231

Megnevezés	Oltárc Község Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
13.4.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 231
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 291

Megnevezés	Oltárc Község Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 221
1.1.	Személyi juttatások (K11)	12 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 209
1.3.	Dologi kiadások (K3)	15 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 249
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 995
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 belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)	4 545
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	450
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 067
2.1.	Beruházások (K6)	1 067
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.)	4 003
3.1.	Általános tartalék (K512)	4 003
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 291
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K83)	
5.2.	Likviditási 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.	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 folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.2.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 291

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	17 304
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	280	280	280	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	15 100
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 118			486			2 035				4 639
6.	Működési bevételek	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	46	530
7.	Felhalmozási bevételek					300	300	300	167					1 067
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	122	1 420
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													6 231
11.	Bevételek összesen:	1 884	1 884	4 002	3 188	3 488	3 974	3 488	3 355	5 223	3 188	3 188	9 429	46 291
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	768	768	768	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 179	12 899
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101	101	101	212	211	212	212	211	212	212	211	213	2 209
15.	Dologi kiadások	861	625	751	1 513	1 513	1 512	1 513	1 512	1 513	1 512	1 513	1 531	15 869
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	437	437	437	437	438	437	438	437	438	438	437	438	5 249
17.	Egyéb működési célú kiadások	416	416	416	417	416	417	416	416	416	417	416	416	4 995
18.	Beruházások				597	470								1 067
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Tartalék				1 960			570			1 473			4 003
23.	Kiadások összesen:	2 583	2 347	2 473	6 313	4 225	3 755	4 326	3 753	3 756	5 229	3 754	3 777	46 291
24.	Egyenleg	-699	-463	1 529	-3 125	-737	219	-838	-398	1 467	-2 041	-566	5 652	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2014. évi támogatás összesen	2
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		8 308 276
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 308 276
I. b) Település - üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		4 308 276
I.1. b) V. Támogatás összesen - beszámítás után		1 969 966
I.1. b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 969 966
I.1. ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		1 664 000
I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 664 000
I.1. bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		100 000
I.1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
I.1. bc) - V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		574 310
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása		574 310
I.1. bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		4 000 000
I.1. c) Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása		4 000 000
I.1. c) - V. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		1 246 241
V. Info Kiegészítés Önkormányzatok támogatásához		
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónapra		
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónapra		
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra		
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		4 586 960
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		2 086 960
V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után		2 086 960
Falugondnoki szolgáltatás		2 500 000
Kistéleplések szociális feladatainak ellátása		
Gyermekéktéztes támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		
Gyermekéktéztes üzemeltetési támogatása		
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
Összesen:		14 141 477