

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11/2016.(XII.08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) és az azt módosító 6/2016.(VIII.29.) rendelet módosításáról egységes szerkezetben

(2. számú módosítás)

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

38.650.497 Ft	Költségvetési bevétellel
41.438.831 Ft	Költségvetési kiadással
-2.788.334 Ft	Költségvetési egyenleggel ¹
-2.169.334 Ft	- ebből működési hiány
-619.000 Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

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

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

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatanként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1, 9.1.2. és 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.958.167 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.³

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évről-évre folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti

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

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

kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁴

- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁵ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként⁶, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételekhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

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

⁵ Az időponatok meghatározására a célizettség figyelembe vételével került sor.

⁶ A döntése szerinti időpontokban.

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 mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc, 2016. november 30.

.....
jegyző



.....
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Oltárc, 2016. december 08.

Szunyogh István
jegyző



BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételek jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 972 556	19 972 556	135 188	19 907 744
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 125 684	12 125 684		12 125 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 446 872	6 446 872		6 446 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			135 188	135 188
1.5.	Nyilvános célú havi támogatások és költségvetési támogatások				
1.6.	Értékpapírból származó bevételek				
2.	Nyilvános célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 568 082	14 568 082	-135 188	14 432 894
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Nyilvános célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Nyilvános célú garancia- és kezességvállalásból megérkező kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Nyilvános célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	14 568 082	14 568 082	-135 188	14 432 894
2.5.	Egyéb nyilvános célú támogatások bevételei				
3.	Nyilvános célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.3.)	233 859	233 859		233 859
3.1.	Ellátottak pénzbeli támogatásai				
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	233 859	233 859		233 859
3.6.	3.5.200 EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 101 000	3 101 000		3 101 000
4.1.	Léptékméradó				
4.2.	Ingatlanforgalmi adó				
4.3.	Iparkészlet adó	1 050 000	1 050 000		1 050 000
4.4.	Tulajdonosi díj	600 000			
4.5.	Cépjárműadó	1 100 000	1 100 000		1 100 000
4.6.	Kommunális adó	261 000			261 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000			90 000
5.	Nyilvános célú bevételek (5.1.+...+5.11.)	745 000	745 000		745 000
5.1.	Kereskedelmi és szolgáltatói tevékenység bevételei	200 000	200 000	365 790	465 790
5.2.	Szolgáltatások díjbevételei	500 000	500 000	-287 790	212 210
5.3.	Környezetvédelmi tevékenység bevételei	20 000	20 000		20 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	22 000	42 000
5.5.	Értékpapírból származó bevételek				
5.6.	Közműhasználati díjak bevételei				
5.7.	Közműhasználati díjak bevételei	5 000	5 000		5 000
5.8.	Egyéb pénzügyi tevékenység bevételei				
5.9.	Egyéb pénzügyi tevékenység bevételei				
5.10.	Biztosítási díjak bevételei				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Nyilvános célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	230 000	230 000		230 000
7.1.	Nyilvános célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
7.2.	Nyilvános célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000	80 000		80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000		150 000
7.4.	7.3.200 EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.200 EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+9.)	38 650 497	38 650 497		38 650 497
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
11.	Ellátottak pénzbeli támogatásai (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Felhalmozási célú kölcsönök értékesítése				
11.2.	Felhalmozási célú kölcsönök értékesítése				
11.3.	Felhalmozási célú kölcsönök értékesítése				
11.4.	Felhalmozási célú kölcsönök értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	3 525 933	3 525 933		3 525 933
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 525 933	3 525 933		3 525 933
12.2.	Eltérítési célú költségvetési maradvány igénybevétele				

1.1. melléklet a 11/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelethez

Ólétár Község Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

13.	Belföld finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei				
13.3.	Bevételek megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)				
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.3.	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.4.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Változatosságok				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás belső forrásai				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 525 933	3 525 933		3 525 933
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 176 490	42 176 490		42 176 490

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+1.18.)	41 204 972	41 204 972	-619 000	40 585 972
1.1.	Személyi juttatások	17 246 412	17 246 412		17 246 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 569 246	2 569 246		2 569 246
1.3.	Dologi kiadások	13 019 697	13 019 697	-119	13 019 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 785 000	2 785 000	404 800	3 189 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 626 450	3 626 450	-1 033 681	2 602 769
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból visszafizetés			7 739	143 544
1.7.	- Tervezés előirányzatok befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000		1 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 445 000	3 320 185	-1 031 420	2 288 775
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 200	99 300		99 300
1.15.	- Adóssághozjárulások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.16.	- Készletértékesítések bevételei				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 150	70 150		70 150
1.18.	Tartalékok	1 958 167	1 958 167		1 958 167
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.5.)	233 859	233 859	619 000	852 859
2.1.	Borítványok	233 859	233 859		852 859
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Egyéb finanszírozási kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.5.	Egyéb finanszírozási 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 finanszírozási 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 finanszírozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 438 831	41 438 831		41 438 831
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Készletértékesítések bevételei				
5.4.	Egyéb működési célú belföldi értékpapírok bevételei				
5.5.	Belföldi értékpapírok bevételei				
5.6.	Egyéb működési célú belföldi értékpapírok bevételei				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	737 599	737 599		737 599
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	737 599	737 599		737 599
6.3.	Precedenstörvények kiadásai				
6.4.	Precedenstörvények kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.3.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághozjárulások államháztartáson kívülre				
9.	Váltsókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9+)	737 599	737 599		737 599
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	42 176 430	42 176 430		42 176 430

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1	Költségvetési hiány (többlet) (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 788 334	-2 788 334		-2 788 334
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	2 788 334	-2 788 334		2 788 334

II. Fehalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Sorszám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	C	D	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	H	
1.	Fehalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
2.	1-ből ELA támogatás										
3.	Fehalmozási bevételek										
4.	Fehalmozási célú áru- és szolgáltatások árbevétele										
5.	4-ből ELA támogatás (közvetlen)										
6.	Egyéb fehalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	233 859	233 859				233 859	233 859			
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)										
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
15.	Változatlan maradvány igénybevétele										
16.	Helyi költségvetési bevételek										
17.	Előirányzat átcsoportosítás										
18.	Egyéb helyi költségvetési bevételek										
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)										
20.	Helyi költségvetési bevételek, költségek fedezete										
21.	Árbevételek, költségek fedezete										
22.	Helyi költségvetési bevételek, költségek fedezete										
23.	Előirányzat átcsoportosítás										
24.	Egyéb költségvetési bevételek										
25.	Fehalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	233 859	233 859				233 859	233 859			
27.	Költségvetési hiány:	-	-				619 000	619 000			
28.	Tárgyévi hiány:	-	-								

Forrás

2.2. melléklet a 11/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

Oltárce Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.		
	A	B	C	D	E	
1.	-	-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Nem releváns!

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

Forrásban				
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B		B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	1 740 000		1 740 000
2.	Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Öröklék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 740 000		1 740 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 3/33.2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Oltárce Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

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

Nem releváns!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

NEMLEGE

Forintban

[illegible]

8. melléklet a 11/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

NEMLEGES

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!				
Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérek, bérutalványok				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!				
Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérek, bérutalványok				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (€ Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat megnevezése	Költség feladatok bevételei, kiadásai		02	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A		Formában
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
		B	C	D
				E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 722 556	19 722 556	135 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 125 684	12 125 684	12 125 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 446 872	6 446 872	6 446 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			135 188
1.5.	Működési célú központosított és költségvetési támogatások			
1.6.	Elsődolgozó szociális bevételek	14 568 082	14 568 082	-135 188
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			14 432 894
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	14 568 082	14 568 082	-135 188
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3 -ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	233 859	233 859	233 859
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	233 859	233 859	233 859
3.6.	3.3 -ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 038 859	3 038 859	3 038 859
4.1.	Építési adó			
4.2.	Ingatlanadó	979 859	979 859	979 859
4.3.	Iparköltség adó	600 000		
4.4.	Tulajdonosi díj	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.5.	Gépjárműadó	261 000	261 000	261 000
4.6.	Egyéb adószabvány szerinti adók	98 000	98 000	98 000
4.7.	Egyéb közhalmozási bevételek	745 000	745 000	745 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	200 000	200 000	200 000
5.1.	Készletértékesítés bevételei	500 000	500 000	500 000
5.2.	Szállítási bevételek	20 000	20 000	20 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	20 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	20 000
5.5.	Ellátott díjak			
5.6.	Készletértékesítés bevételei			
5.7.	Általános forgóeszköz értékesítése			
5.8.	Készletértékesítés és más áruértékesítés bevételei	5 000	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Ellátott díjak			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Ellátott díjak bevételei (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Pénzeszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	230 000	230 000	230 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívüli	80 000	80 000	80 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli	150 000	150 000	150 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívüli			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 530 347	38 530 347	38 530 347

10.	Helyi költségvetés államháztartáson belüli (10.1.+10.3.)				
10.1.	Helyi sajátos bevételek költségeinek fedezete				
10.2.	Ellátottak pénzbeli bevételei, költségeinek ellátása pénzügyi vállalkozásból				
10.3.	Helyi sajátos bevételek költségeinek fedezete				
11.	Költségek ellátásának bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Felhalmozási célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Felhalmozási célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.3.	Befizetés célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befizetés célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Munkaadókat terhelő járulékok (12.1. + 12.2.)	3 525 933	3 525 933		3 525 933
12.1.	Ellátottak költségeinek munkaadókat terhelő járulékok				
12.2.	Ellátottak költségeinek munkaadókat terhelő járulékok	3 525 933	3 525 933		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Belföldi megelőlegezések				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Felhalmozási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.4.	Külföldi bevételek, költségek fedezete				
15.	Változatok				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 525 933			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 196 200	42 196 200		42 196 200

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.14.1)	41 134 823	41 064 672	-69 000	40 945 672
1.1	Személyi juttatások	17 246 412	17 246 412		17 246 412
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 569 246	2 569 246		2 569 246
1.3	Dologi kiadások	13 019 697	13 019 697	-119	13 019 578
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 785 000	2 785 000	404 000	3 189 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 556 300	3 556 300	-1 023 481	2 532 819
1.6	az 1.1-4-ol - Elnök évi díjazásából származó befizetések		135 865	7 739	143 544
1.7	az 1.1-4-ol - Elnök évi díjazásából származó befizetések				
1.8	- Elnökök és helyettesek				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000		1 000
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 456 000	3 320 195	-1 031 420	2 288 775
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000	90 300		90 000
1.15	- Átvett értékpapírok, átvett értékek				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18	Tartalékok	1 958 167	1 958 167		1 958 167
1.19	az 1.14-ból - Aláírási utalványok	1 958 167	1 958 167		1 958 167
1.20	- Célutalványok				
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.3 + 2.3.1)	233 859	233 859	619 000	852 859
2.1	Beruházások			619 000	619 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások				
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	233 859	233 859		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.3.-ból - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 368 681	41 368 681		41 298 531
4.	Helyi köznevelési államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Helyi köznevelési kiadások, kölcsönök nyújtása				
4.2.	Létszámát célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
4.3.	Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Fogadati célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Készletjegyek beváltása				
5.4.	Egyéb belföldi kiadások belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi készletek beváltása				
5.6.	Egyéb belföldi kiadások belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	737 599	737 599		737 599
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	737 599	737 599		737 599
6.3.	Készlet, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzügyi vállalkozások kölcsönök befizetése elhelyezésre				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Fogadati célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Helyi, kölcsönök törlesztése külföldi komolytartalék szomszédos államokkal				
7.5.	Helyi, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásokkal				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről				
9.	Változatlan				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	737 599	737 599		737 599
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	42 106 280	42 106 280		42 106 280

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15	15
Körülhatároltatott létszáma (fő)	13	13	13	13

9.1.2. melléklet a 11/2016.(XII.08.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			
Forrás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A					
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermek- és ifjúsáspolitikai feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások				
1.6.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Egyéb működési célú támogatások				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.5-ből EU-s támogatás					
3.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Fejlesztési célú önkormányzat támogatások				
3.2.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező				
3.3.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei				
3.5-ből EU-s támogatás					
4.	Közfoglalkoztatás bevételei (4.1.+...+4.7.)	70 150	70 150		70 150
4.1.	Egyéb működési				
4.2.	Közfoglalkoztatás				
4.3.	Közfoglalkoztatás				
4.4.	Közfoglalkoztatás				
4.5.	Közfoglalkoztatás				
4.6.	Egyéb működési és szolgáltatási juttatások				
4.7.	Egyéb működési bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Külföldi ártámogatás				
5.7.	Általános forgatási adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb működési célú bevételek				
5.10.	Biztosítási és más juttatások				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Fejlesztési bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Készletek értékesítése				
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú ártámogatások (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívüli				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli				
7.3.	Egyéb működési célú ártámogatás				
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Fejlesztési célú ártámogatások (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívüli				
8.2.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli				
8.3.	Egyéb fejlesztési célú ártámogatás				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	70 150	70 150		70 150

10.	Hird., köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Bekezdett célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés					
11.4.	Bekezdett célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Művelődési igénybevételek (12.1.+12.2.)					
12.1.	Eltérő és költségvetési működésűnek igénybevétele					
12.2.	Eltérő és vállalkozási működésűnek igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
13.3.	Belföldi megelőlegezések					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés					
14.2.	Bekezdett célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változatok					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		70 150	70 150		70 150

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	70 150	70 150		70 150
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 1.4-ből: - Előző évi elmaradásból származó befizetések				
1.7.	- Tervezés előirányzat aliguló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Általánosított támogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 150	70 150		70 150
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék				
1.20.	- Chárutalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)				
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	70 150	70 150		70 150
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hird-, közbeszerzési és államháztartáson kívüli (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Készletigények bevételei				
5.4.	Ezer forint kijuttat belföldi értékpapírok bevételei				
5.5.	Belföldi követelések bevételei				
5.6.	Ezer forint kijuttat belföldi értékpapírok bevételei				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök költségei befizetés elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból nem szervezettől				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból pénzügyi vállalkozástól				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlan kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	70 150	70 150		70 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				
Éves tervezett létszám előirányzat (6)					
Költségalkotókatok létszáma (6)					

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGESEN)				04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	Forrásban
	A	B	C	D	
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek átlósan támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ifjúsági feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások				
1.6.	Eltérítésként származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Egyéb működési célú támogatások				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5-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 megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Egyéb bevételek				
4.2.	Ingatlanforgalmi adó				
4.3.	Járadék adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gejzírrendelő				
4.6.	Egyéb köznevelési és szociális adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Bírságok által fizetett bírságok				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú ártérítések (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú ártérítések				
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú ártérítések (8.1.+...+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 ártérítések				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)				

10.	Hitek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1	Hosszú lejáratú hitek, kölcsönök felvétele								
10.2	Lárvánra szóló hitek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3	Rövid lejáratú hitek, 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	Eltérési költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2	Eltérési vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)								
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések költsége								
13.3	Boríték megvonásai								
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.	Váltsóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+ 16.)								
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)								

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.8)				
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: - Előző évi elszámolatlanul származó befizetések				
1.7.	- Tervezett céljainak megvalósítására fordított kiadások				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Alkossági részek, ártámogatások				
1.16.	- Képzési támogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Vállalkozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)				
2.1.	Bérek kiadások				
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 vállalkozási 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 nyújtására ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb vállalkozási 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 vállalkozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Helyi költségvetés kiadásai (4.1 + ... + 4.3)				
4.1.	Helyi igazgatási kiadások, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Előzetesen célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Készletigények bevételei				
5.4.	Egyéb belföldi igazgatási célú értékpapírok bevételei				
5.5.	Belföldi keresvényszámlák bevételei				
5.6.	Egyéb belföldi igazgatási célú értékpapírok bevételei				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Készletigények bevételei				
6.4.	Készletigények bevételei				
6.5.	Pénzügyi szolgálat kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei				
7.4.	Helyi, központi, irányított szervezeti költségvetési kiadások, nemz. szervezeteink				
7.5.	Helyi, központi, irányított szervezeti költségvetési kiadások, nemz. szervezeteink				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó külföldi pénzügyi kiadások				
9.	Változatlan kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.2 + ... + 9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10.)				
	Éves tervezett kiadás előirányzat (10)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (16)				

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Oltárc Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436423

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Oltárc, 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				Források	
Sor- szám	Bevételek jogcíme	2015. évi várható előirányzat	C	D	2016. évi előirányzat
A.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 746 000	19 746 000	19 564 000	19 907 714
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 442 000	19 442 000	9 355 000	12 129 584
1.1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 432 000	14 432 000	6 561 000	6 468 872
1.3.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	335 000	335 000	1 280 000	1 320 000
1.4.	Önkormányzatok művelődési és kistérségi köznevelési feladatainak támogatása	2 579 000	2 579 000	2 244 000	135 188
1.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (1.5.1.+...+1.5.5.)				
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1.6.1.+...+1.6.5.)	8 102	8 102	11 827 000	14 432 804
2.	Egyéb működési célú támogatások				
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés			30 000	
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.2.1.+...+2.2.5.)				
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.3.1.+...+2.3.5.)				
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.4.1.+...+2.4.5.)				
2.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.5.1.+...+2.5.5.)				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)	13 259 000	13 259 000	11 291 000	233 859
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés			268 000	
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.2.1.+...+3.2.5.)				
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.3.1.+...+3.3.5.)				
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.4.1.+...+3.4.5.)				
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.5.1.+...+3.5.5.)				
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 412 000	2 412 000	1 993 000	3 461 000
4.1.	Egyéb bevételek				
4.2.	Magyarországi adó				
4.3.	Állami adó				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Üzemeltetési bevételek				
4.6.	Állami tulajdonú vállalkozások bevételei				
4.7.	Egyéb bevételek				
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.11.)	21 000	21 000	185 000	745 000
5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.1.1.+...+5.1.11.)				
5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.2.1.+...+5.2.11.)				
5.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.3.1.+...+5.3.11.)				
5.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.4.1.+...+5.4.11.)				
5.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.5.1.+...+5.5.11.)				
5.6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.6.1.+...+5.6.11.)				
5.7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.7.1.+...+5.7.11.)				
5.8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.8.1.+...+5.8.11.)				
5.9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.9.1.+...+5.9.11.)				
5.10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.10.1.+...+5.10.11.)				
5.11.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.11.1.+...+5.11.11.)				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 250 000	1 250 000		
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés				
6.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (6.2.1.+...+6.2.5.)				
6.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (6.3.1.+...+6.3.5.)				
6.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (6.4.1.+...+6.4.5.)				
6.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (6.5.1.+...+6.5.5.)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)	844 000	844 000	150 000	230 000
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.1.+...+7.1.2.)				
7.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.2.1.+...+7.2.2.)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.1.+...+8.1.3.)				
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.2.1.+...+8.2.3.)				
8.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.3.1.+...+8.3.3.)				
8.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.4.1.+...+8.4.3.)				
8.5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.5.1.+...+8.5.3.)				
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (9.1.1.+...+9.1.3.)				
9.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (9.2.1.+...+9.2.3.)				
9.3.	Működési célú átvett pénzeszközök (9.3.1.+...+9.3.3.)				
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (10.1.1.+...+10.1.3.)				
10.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (10.2.1.+...+10.2.3.)				
10.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (10.3.1.+...+10.3.3.)				
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (11.1.+...+11.3.)				
11.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (11.1.1.+...+11.1.3.)				
11.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (11.2.1.+...+11.2.3.)				
11.3.	Működési célú átvett pénzeszközök (11.3.1.+...+11.3.3.)				
11.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (11.4.1.+...+11.4.3.)				
12.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.1.+...+12.1.3.)				
12.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.2.1.+...+12.2.3.)				
12.3.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.3.1.+...+12.3.3.)				
13.	Működési célú átvett pénzeszközök (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (13.1.1.+...+13.1.3.)				
13.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (13.2.1.+...+13.2.3.)				
13.3.	Működési célú átvett pénzeszközök (13.3.1.+...+13.3.3.)				
14.	Működési célú átvett pénzeszközök (14.1.+...+14.3.)				
14.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (14.1.1.+...+14.1.3.)				
14.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (14.2.1.+...+14.2.3.)				
14.3.	Működési célú átvett pénzeszközök (14.3.1.+...+14.3.3.)				
14.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (14.4.1.+...+14.4.3.)				
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (15.1.+...+15.3.)				
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (16.1.+...+16.3.)				
17.	Működési célú átvett pénzeszközök (17.1.+...+17.3.)				
18.	Működési célú átvett pénzeszközök (18.1.+...+18.3.)				
19.	Működési célú átvett pénzeszközök (19.1.+...+19.3.)				
20.	Működési célú átvett pénzeszközök (20.1.+...+20.3.)				
21.	Működési célú átvett pénzeszközök (21.1.+...+21.3.)				
22.	Működési célú átvett pénzeszközök (22.1.+...+22.3.)				
23.	Működési célú átvett pénzeszközök (23.1.+...+23.3.)				
24.	Működési célú átvett pénzeszközök (24.1.+...+24.3.)				
25.	Működési célú átvett pénzeszközök (25.1.+...+25.3.)				
26.	Működési célú átvett pénzeszközök (26.1.+...+26.3.)				
27.	Működési célú átvett pénzeszközök (27.1.+...+27.3.)				
28.	Működési célú átvett pénzeszközök (28.1.+...+28.3.)				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök (29.1.+...+29.3.)				
30.	Működési célú átvett pénzeszközök (30.1.+...+30.3.)				
31.	Működési célú átvett pénzeszközök (31.1.+...+31.3.)				
32.	Működési célú átvett pénzeszközök (32.1.+...+32.3.)				
33.	Működési célú átvett pénzeszközök (33.1.+...+33.3.)				
34.	Működési célú átvett pénzeszközök (34.1.+...+34.3.)				
35.	Működési célú átvett pénzeszközök (35.1.+...+35.3.)				
36.	Működési célú átvett pénzeszközök (36.1.+...+36.3.)				
37.	Működési célú átvett pénzeszközök (37.1.+...+37.3.)				
38.	Működési célú átvett pénzeszközök (38.1.+...+38.3.)				
39.	Működési célú átvett pénzeszközök (39.1.+...+39.3.)				
40.	Működési célú átvett pénzeszközök (40.1.+...+40.3.)				
41.	Működési célú átvett pénzeszközök (41.1.+...+41.3.)				
42.	Működési célú átvett pénzeszközök (42.1.+...+42.3.)				
43.	Működési célú átvett pénzeszközök (43.1.+...+43.3.)				
44.	Működési célú átvett pénzeszközök (44.1.+...+44.3.)				
45.	Működési célú átvett pénzeszközök (45.1.+...+45.3.)				
46.	Működési célú átvett pénzeszközök (46.1.+...+46.3.)				
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (47.1.+...+47.3.)				
48.	Működési célú átvett pénzeszközök (48.1.+...+48.3.)				
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (49.1.+...+49.3.)				
50.	Működési célú átvett pénzeszközök (50.1.+...+50.3.)				
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (51.1.+...+51.3.)				
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.1.+...+52.3.)				
53.	Működési célú átvett pénzeszközök (53.1.+...+53.3.)				
54.	Működési célú átvett pénzeszközök (54.1.+...+54.3.)				
55.	Működési célú átvett pénzeszközök (55.1.+...+55.3.)				
56.	Működési célú átvett pénzeszközök (56.1.+...+56.3.)				
57.	Működési célú átvett pénzeszközök (57.1.+...+57.3.)				
58.	Működési célú átvett pénzeszközök (58.1.+...+58.3.)				
59.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.1.+...+59.3.)				
60.	Működési célú átvett pénzeszközök (60.1.+...+60.3.)				
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (61.1.+...+61.3.)				
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (62.1.+...+62.3.)				
63.	Működési célú átvett pénzeszközök (63.1.+...+63.3.)				
64.	Működési célú átvett pénzeszközök (64.1.+...+64.3.)				
65.	Működési célú átvett pénzeszközök (65.1.+...+65.3.)				
66.	Működési célú átvett pénzeszközök (66.1.+...+66.3.)				
67.	Működési célú átvett pénzeszközök (67.1.+...+67.3.)				
68.	Működési célú átvett pénzeszközök (68.1.+...+68.3.)				
69.	Működési célú átvett pénzeszközök (69.1.+...+69.3.)				
70.	Működési célú átvett pénzeszközök (70.1.+...+70.3.)				
71.	Működési célú átvett pénzeszközök (71.1.+...+71.3.)				
72.	Működési célú átvett pénzeszközök (72.1.+...+72.3.)				
73.	Működési célú átvett pénzeszközök (73.1.+...+73.3.)				
74.	Működési célú átvett pénzeszközök (74.1.+...+74.3.)				
75.	Működési célú átvett pénzeszközök (75.1.+...+75.3.)				
76.	Működési célú átvett pénzeszközök (76.1.+...+76.3.)				
77.	Működési célú átvett pénzeszközök (77.1.+...+77.3.)				
78.	Működési célú átvett pénzeszközök (78.1.+...+78.3.)				
79.	Működési célú átvett pénzeszközök (79.1.+...+79.3.)				
80.	Működési célú átvett pénzeszközök (80.1.+...+80.3.)				
81.	Működési célú átvett pénzeszközök (81.1.+...+81.3.)				
82.	Működési célú átvett pénzeszközök (82.1.+...+82.3.)				
83.	Működési célú átvett pénzeszközök (83.1.+...+83.3.)				
84.	Működési célú átvett pénzeszközök (84.1.+...+84.3.)				
85.	Működési célú átvett pénzeszközök (85.1.+...+85.3.)				
86.	Működési célú átvett pénzeszközök (86.1.+...+86.3.)				
87.	Működési célú átvett pénzeszközök (87.1.+...+87.3.)				
88.	Működési célú átvett pénzeszközök (88.1.+...+88.3.)				
89.	Működési célú átvett pénzeszközök (89.1.+...+89.3.)				
90.	Működési célú átvett pénzeszközök (90.1.+...+90.3.)				
91.	Működési célú átvett pénzeszközök (91.1.+...+91.3.)				
92.	Működési célú átvett pénzeszközök (92.1.+...+92.3.)				
93.	Működési célú átvett pénzeszközök (93.1.+...+93.3.)				
94.	Működési célú átvett pénzeszközök (94.1.+...+94.3.)				
95.	Működési célú átvett pénzeszközök (95.1.+...+95.3.)				
96.	Működési célú átvett pénzeszközök (96.1.+...+96.3.)				
97.	Működési célú átvett pénzeszközök (97.1.+...+97.3.)				
98.	Működési célú átvett pénzeszközök (98.1.+...+98.3.)				
99.	Működési célú átvett pénzeszközök (99.1.+...+99.3.)				
100.	Működési célú átvett pénzeszközök (100.1.+...+100.3.)				
101.	Működési célú átvett pénzeszközök (101.1.+...+101.3.)				
102.	Működési célú átvett pénzeszközök (102.1.+...+102.3.)				
103.	Működési célú átvett pénzeszközök (103.1.+...+103.3.)				
104.	Működési célú átvett pénzeszközök (104.1.+...+104.3.)				
105.	Működési célú átvett pénzeszközök (105.1.+...+105.3.)				
106.	Működési célú átvett pénzeszközök (106.1.+...+106.3.)				
107.	Működési célú átvett pénzeszközök (107.1.+...+107.3.)				
108.	Működési célú átvett pénzeszközök (108.1.+...+108.3.)				
109.	Működési célú átvett pénzeszközök (109.1.+...+109.3.)				
110.	Működési célú átvett pénzeszközök (110.1.+...+110.3.)				
111.	Működési célú átvett pénzeszközök (111.1.+...+111.3.)				
112.	Működési célú átvett pénzeszközök (112.1.+...+112.3.)				
113.	Működési célú átvett pénzeszközök (113.1.+...+113.3.)				
114.	Működési célú átvett pénzeszközök (114.1.+...+114.3.)				
115.	Működési célú átvett pénzeszközök (115.1.+...+115.3.)				
116.	Működési célú átvett pénzeszközök (116.1.+...+116.3.)				
117.	Működési célú átvett pénzeszközök (117.1.+...+117.3.)				
118.	Működési célú átvett pénzeszközök (118.1.+...+118.3.)				
119.	Működési célú átvett pénzeszközök (119.1.+...+119.3.)				
120.	Működési célú átvett pénzeszközök (120.1.+...+120.3.)				
121.	Működési célú átvett pénzeszközök (121.1.+...+121.3.)				
122.	Működési célú átvett pénzeszközök (122.1.+...+122.3.)				
123.	Működési célú átvett pénzeszközök (123.1.+...+123.3.)				
124.	Működési célú átvett pénzeszközök (124.1.+...+124.3.)				
125.	Működési célú átvett pénzeszközök (125.1.+...+125.3.)				
126.	Működési célú átvett pénzeszközök (126.1.+...+126.3.)				
127.	Működési célú átvett pénzeszközök (127.1.+...+127.3.)				
128.	Működési célú átvett pénzeszközök (128.1.+...+128.3.)				
129.	Működési célú átvett pénzeszközök (129.1.+...+129.3.)				
130.	Működési célú átvett pénzeszközök (130.1.+...+130.3.)				
131.	Működési célú átvett pénzeszközök (131.1.+...+131.3.)				
132.	Működési célú átvett pénzeszközök (132.1.+...+132.3.)				
133.	Működési célú átvett pénzeszközök (133.1.+...+133.3.)				
134.	Működési célú átvett pénzeszközök (134.1.+...+134				

KIADÁSOK

[illegible]

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEMLEGES

Forrásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kbt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelbőrllesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhatalozási célú finanszírozási kiadások (hitelbőrllesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

NEMLEGES				Forintba	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
A	B	C	D		
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése				
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott költségon elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költségon elengedése				
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen				
6.	-ebből: Építványadó				
7.	Telekadó				
9.	Működési költségvetés kiadásainak csökkentése				
10.	Légiforgalmi adó tartózkodás után				
11.	Légiforgalmi adó épület után				
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
13.	Gépjárműadóól biztosított kedvezmény, mentesség				
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb költségon elengedése				
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.	Összesen:				

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Forrásban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okl.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 738 000	1 739 000	1 195 937	1 739 000	1 738 681	1 739 000	1 738 000	1 739 000	1 331 126	1 739 000	1 738 000	1 733 000	19 907 744
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	720 000	720 000	2 901 082	1 060 000	1 060 000	1 920 000	1 060 000	1 060 000	1 324 812	1 050 000	858 000	699 000	14 432 894
4.	Pelthalmazási célú támogatások ÁH-on belül					233 859								233 859
5.	Közhatalmi bevételek	55 000	55 000	1 000 000	450 000	69 000	58 000	45 000	51 000	1 010 000	220 000	5 000	83 000	3 101 000
6.	Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	20 000	88 000	105 000	88 000	110 000	20 000	125 000	105 000	69 000	745 000
7.	Pelthalmazási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				35 000	50 000	30 000	100 000			15 000			230 000
9.	Pelthalmazási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek												3 525 933	3 525 933
11.	Bevételek Összesen:	2 518 000	2 519 000	5 102 019	3 304 000	3 189 540	3 872 000	2 961 000	3 060 000	3 685 938	3 149 000	2 706 000	6 109 933	42 176 430
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 437 000	1 437 000	1 438 000	1 438 000	1 437 412	1 325 000	1 437 000	1 438 000	1 438 000	1 437 000	1 437 000	1 547 000	17 246 412
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 000	214 246	215 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	213 000	216 000	2 569 246
15.	Dologi kiadások	225 697	570 000	499 000	2 100 000	3 122 000	1 899 000	2 199 000	550 000	498 881	622 000	301 000	201 000	13 019 578
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	232 000	232 000	232 000	232 000	288 000	228 000	228 000	228 000	574 800	178 000	236 000	3 189 800	
17.	Egyéb működési célú kiadások					100 300	1 800 000	50 000	20 150				632 319	2 602 769
18.	Beruházások							852 859						852 859
19.	Pelújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	737 599												737 599
22.	Tartalékok													
23.	Kiadások összesen:	2 846 296	2 453 246	3 984 000	5 161 712	5 466 000	4 078 000	3 332 859	2 745 831	2 573 000	2 361 000	4 790 486	42 176 430	
23.	Egyenleg	-328 296	65 754	2 718 019	-680 000	-1 972 172	-1 594 000	-1 117 000	-272 859	940 107	576 000	345 000	1 319 447	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	
2016. évi támogatás összesen	
A	B
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
ebből: - A szolidaritás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
- Községi gazdasági fenntartásának támogatása	
- Községi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
- Községi fenntartásának támogatása	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
- A fenti jogcínekhez kapcsolódó kiegészítés	
- A 2015. évi áthátró bérkompenzáció támogatása	
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	
ebből: - a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
- Jólétgondnoki vagy támogatnoki szolgálatok	
- A részbeni gyermekvédelmi feladatok támogatása	
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
135 188	
1 200 000	
1 316 700	
2 500 000	
2 630 172	
6 446 872	
15 875	
2 421 962	
5 000 000	
574 310	
480 447	
1 664 000	
1 969 090	
12 125 684	
Összesen:	
19 907 744	

5. tájékoztató tábla

adatok forintban

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Forintban			
Sor-szám	Bevételek jogcíme	2017. évi	2018. évi	2019. évi	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	20 856 000	20 856 000	20 856 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 500 000	14 500 000	14 500 000	
3.	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	250 000	250 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 750 000	1 750 000	1 750 000	
4.1.	Egyenlevadás				
4.2.	Ingatlanforgalmi adó				
4.3.	Járatási adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Önkormányzat	560 000	560 000	560 000	
4.6.	Egyéb működési célú szolgáltatási adók	50 000	50 000	50 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	40 000	
5.	Működési bevételek				
6.	Finanszírozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000	450 000	
8.	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 306 000	38 306 000	38 306 000	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	38 306 000	38 306 000	38 306 000	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai	37 806 000	37 806 000	37 806 000	
2.	Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	500 000	500 000	500 000	
2.1.	Bevételre				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb finanszírozási kiadások	500 000	500 000	500 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	38 306 000	38 306 000	38 306 000	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	38 306 000	38 306 000	38 306 000	