

OLTÁRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

A 6 /2015. (IX.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.25.) és az azt módosító 5/2015. (VII.13.)rendeletek módosításáról egységes szerkezetben.

(2. számú módosítás)

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:

56.432 EFt	Költségvetési bevétellel
59.061 EFt	Költségvetési kiadással
2 629 E Ft	Költségvetési hiánnyal
	Működési célú hiány:
	2 629 EFT

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 2014. 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 bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és kormányzati funkcióként a *6. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.449 E Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A 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 tárgyhó 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 fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

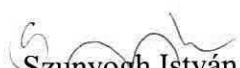
8. § A költségvetési szervek támogatása

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

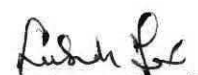
8. § Záró és vegyes rendelkezések

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

Oltárc, 2015. augusztus 24.


Szunyogh István
jegyző




Lukács József
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Oltárc, 2015. szeptember 04.


Szunyogh István
jegyző



Oltárc Község Önkormányzata
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 504		18 504
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 308		8 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	7 750		7 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200		1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 246		1 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 562	614	16 176
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)	15 562	614	16 176
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 067	10 000	11 067
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	10 000	11 067
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 233		6 233
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 945		1 945
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	673		673
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	1 272		1 272
4.2.	Gépjárműadó (B352)	1 100		1 100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 188		3 188
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	530		530
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		30	30
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)			
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	50	-30	20
5.5.	Ellátási díjak (B405)			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek (B408)	70		70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)	400		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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320		320
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)	100		100
7.2.				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	220		220
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	42 216	10 614	52 830
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		6 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 231		6 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
13.4.	Betétek megszüntetése			

Oltárc Község Önkormányzata
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	6 231		6 231
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	48 447	10 614	59 061

Oltárc Község Önkormányzata
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 526	-170	41 356
1.1.	Személyi juttatások (K11)	12 899		12 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 209		2 209
1.3.	Dologi kiadások (K3)	16 174		16 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 249		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		4 545
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	450	-170	280
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.)		170	170
2.1.	Beruházások (K6)		170	170
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		4 003
3.1.	Általános tartalék (K512)	4 003		4 003
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 529		45 529
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 918	10 000	12 918
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K91)	2 918		2 918
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 000	10 000
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.)		614	614
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		614	614
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)	48 447	10 614	59 061

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	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 504		18 504
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 308		8 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	7 750		7 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	1 200		1 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 246		1 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 814	614	4 428
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	614	4 428
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	10 000	10 000
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)		10 000	10 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 288		4 288
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		1 100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 188		3 188
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	470		470
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		70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)	400		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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	220		220
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)			
7.2.				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	220		220
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)	27 296	10 614	37 910
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		6 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 231		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 szervek támogatás			

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	33 527	10 614	44 141

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 135		28 135
1.1.	Személyi juttatások (K11)	4 522		4 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 220		1 220
1.3.	Dologi kiadások (K3)	14 254		14 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 594		3 594
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 545		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		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		4 003
3.1.	Általános tartalék (K512)	4 003		4 003
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 138		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 918		12 918
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K83)	2 918		2 918
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000	10 000
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.)		614	614
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		614	614
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.)	2 918	10 614	13 532
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	35 056	10 614	45 670

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) (+/-)			

Oltára Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 6/2015. (IX.04.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított 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.)	11 748		11 748
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)	11 748		11 748
2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 067		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		1 067
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 945		1 945
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 945		1 945
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	675		675
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 272		1 272
4.2.	Gépjárműadó (B352)			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	60		60
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		30	30
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10		10
5.3.	Körvettem szolgáltatások értéke (B403)			
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	50	-30	20
5.5.	Ellátási díjak (B405)			
5.6.	Kaszárolt 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100		100
7.1.	Működési célú megtérülések ÁH-n kívülről (B62)	100		100
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)			
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 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.)	14 920		14 920
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 szervi támogatás			
13.4.	Betétek megelőlegezése			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 920		14 920

Oltárc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 391	-170	13 221
1.1.	Személyi juttatások (K11)	8 377		8 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	989		989
1.3.	Dologi kiadások (K3)	1 920		1 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 655		1 655
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	450		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	-170	280
1.13.	- Árkiszárazások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		170	170
2.1.	Beruházások (K6)		170	170
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék (K512)			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 391		13 391
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)	13 391		13 391

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

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) (+/-)			

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

2.1. melléklet a 6/2015. IX.04.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 504		18 504	Személyi juttatások	12 899		12 899
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 562	614	16 176	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 209		2 209
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 174		16 174
4.	Közhatalmi bevételek	6 233		6 233	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 249		5 249
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	320		320	Egyéb működési célú kiadások	4 995	-170	4 825
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	4 003		4 003
7.	Egyéb működési bevételek	530		530				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	41 149	614	41 763	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 529	-170	45 359
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 231		6 231	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 231		6 231	Likviditási célú hitelek törlesztése		10 000	10 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 918		2 918
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 231		6 231	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 918		2 918
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	47 380	614	47 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	48 447	-170	48 277
24.	Költségvetési hiány:	4 380			Költségvetési többlet:	-		
25.	Tárgyévi hiány:	1 067			Tárgyévi többlet:	-		

Ezer forintban !

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

2.2. melléklet a 6/2015. (IX.04.) önkormányzati

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 067		1 067	Beruházások		170	170
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		10 000	10 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 067		11 067	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		170	170
13.	<i>Hiány 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 067		11 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		170	170

rendelethez

27.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	1 067		
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	1 067		

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Helyi adók			
	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 945		1945
2.				
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		1945

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

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Egysoros burgony kiemelő (Mg.-i mintaprojekt)	381	2015	381	381	
Rotációs kapa (Mg.-i mintaprojekt)	216	2015	216	216	
Bozótívágó 2 db (Belvízelvezetés mintaprojekt)	470	2015	470	470	
ÖSSZESEN:	1 067		1 067	1 067	

Ezer forintban !

[illegible]

Megnevezés	Oltárce Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2			
Bevételek		2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 504		18 504
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 308		8 308
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	7 750		7 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200		1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 246		1 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 562	614	16 176
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)	15 562	614	16 176
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 067	10 000	11 067
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	10 000	11 067
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 233		6 233
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 945		1 945
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (B34)	673		673
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (B351)	1 272		1 272
4.2.	Gépjárműadó (B352)	1 100		1 100
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 188		3 188
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	530		530
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		30	30
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)			
5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	50	-30	20
5.5.	Ellátási díjak (B405)			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek (B408)	70		70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek (B41)	400		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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320		320
7.1.	Működési célú megtérülések ÁH-n kívülről (B62)	100		100
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről (B62)			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	220		220
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	42 216	10 614	52 830
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		6 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 231		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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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		6 231
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	48 447	10 614	59 061

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 526	-170	41 356
1.1.	Személyi juttatások (K11)	12 899		12 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 209		2 209
1.3.	Dologi kiadások (K3)	16 174		16 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 249		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		4 545
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	450	-170	280
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.)		170	170
2.1.	Beruházások (K6)		170	170
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		4 003
3.1.	Általános tartalék (K512)	4 003		4 003
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 529		45 529
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 918	10 000	12 918
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K83)	2 918		2 918
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000	10 000
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.)		614	614
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		614	614
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.)	48 447	10 614	59 061
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	48 447	10 614	59 061
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	3	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	3	13

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	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	1 542	18 504
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	670	890	356	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 588	16 176
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 118			486		531	2 035	531		532	6 233
6.	Működési bevételek	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	46	530
7.	Felhalmozási bevételek		10 000			300	300	300	167					11 067
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				100				220					320
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	2 256	12 476	4 060	3 270	3 470	3 956	3 470	4 088	5 205	3 701	3 170	9 939	59 061
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	775	906	1 513	1 513	1 512	1 513	1 512	1 513	1 512	1 513	1 531	16 174
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	437	437	437	437	438	437	438	437	438	438	437	438	5 249
17.	Egyéb működési célú kiadások	325	326	427	417	416	417	416	416	416	417	416	416	4 825
18.	Beruházások				170									170
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	614	12 918											13 532
22.	Tartalék				1 960			570			1 473			4 003
23.	Kiadások összesen:	3 106	15 325	2 639	5 886	3 755	3 755	4 326	3 753	3 756	5 229	3 754	3 777	59 061
24.	Egyenleg	-850	-2 849	1 421	-2 616	-285	201	-856	335	1 449	-1 528	-584	6 162	

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

Jogcím		adatok forintban
I		2015. évi támogatás összesen
2		8 308 276
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
I. b) Település - üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		4 308 276
I. b) V. Támogatás összesen - beszámítás után		4 308 276
I.1. b) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 969 966
I. ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		1 969 966
I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 664 000
I.1. bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		1 664 000
I.1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
I.1. bc) - V. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		100 000
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása		574 310
I.1. bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		574 310
I.1. c) Egyéb Önkormányati feladatok támogatása		4 000 000
I.1. c) - V. Egyéb Önkormányati feladatok támogatása - beszámítás után		4 000 000
V. Info Kiegészítés Önkormányzatok támogatásához		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		1 246 241
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása 8 hónapra		
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket 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
Kistérsélesek szociális feladatainak ellátása		
Gyermekeképzetés támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		
Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása		
Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása		
Összesen:		14 141 477

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
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!