

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Öreglak Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről.
(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 4/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelettel)

Öreglak Községi Önkormányzat 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:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

A költségvetés szerkezete

2. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:
a) Öreglak Község Önkormányzata
b) Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
c) Öreglaki Kerekerdő Óvoda
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3.§

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének főösszegét **495.935 e Ft**-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	338.929 eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	236.050 eFt-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	203.214 eFt-ban
- a közhatalmi bevételek	25.200 eFt-ban
- a működési bevételek	5.507 eFt-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2.129 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	102.879 eFt-ban,

¹ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör.1. §-a

ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102.779 eFt-ban
- a felhalmozási bevételek	--
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100 eFt-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	495.935 eFt-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	374.167 eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	148.000 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.312 eFt-ban
- dologi kiadásokat	119.317 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	11.600 eFt-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	7.429 eFt-ban
- tartalékokat	58.990 eFt-ban
- finanszírozási kiadást	4.519 eFt-ban
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	121.768 eFt-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	110.379 eFt-ban
- a felújítások összegét	11.389 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	157.006 eFt-ban,
ebből:	
ca) működési	138.117 eFt-ban,
cb) felhalmozási	18.889 eFt-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	157.006 eFt-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	138.117 eFt-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	18.889 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet² tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet³ tartalmazza.

² Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör 2.§.(1)bek.

³ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör 2.§.(4)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

Hatályos: 2018. április 14-től

(4) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 1/1.⁴; 1/2.⁵, és az 1/3. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, valamint az Önkormányzat, az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda létszámkereteit, a közfoglalkoztatottak létszámát a 2/1.⁶; 2/2.⁷, és a 2/3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet⁸ részletezi.

(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4/1. számú melléklet alapján.

(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4/2. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

4.§.

(1) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet⁹ szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(3) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a rendelet 7/1. melléklete tartalmazza.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a

⁴ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(2)bek.

⁵ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(3)bek.

⁶ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(5)bek.

⁷ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(6)bek.

⁸ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(7)bek.

⁹ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(8)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

Hatályos: 2018. április 14-től

Hatályos: 2018. április 14-től

Hatályos: 2018. április 14-től

Hatályos: 2018. április 14-től

Hatályos: 2018. április 14-től

Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 7/2.melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet¹⁰ szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a 2018. egyéb működési célú kiadásokat, a 11. melléklet¹¹ alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2018. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel – a vonatkozó jogszabályok szerint – a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámait főbb csoportokban a 13. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalékok 5.§.

(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 51.957 eFt működési tartalékot állapít meg.

(2) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 14. melléklet¹² tartalmazza.

(3) A működési tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 6. §

¹⁰ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör 2.§.(9)bek.

¹¹ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör 2.§.(10)bek.

¹² Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör 2.§.(11)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

Hatályos: 2018. április 14-től

Hatályos: 2018. április 14-től

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (5) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és a saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (8) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (10) 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.
- (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

7. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletben megjelenő bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) – (7) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) –(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A polgármester 800 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 ezer forint értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a képviselő-testület dönt.
- (7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat –módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
- (9) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) és (7) 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.
- (10) 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.

Létszám –és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**9. §**

(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 Öreglak Község Önkormányzata és a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás között megkötött „Megállapodás” a belső ellenőrzési feladatok ellátására keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Átmeneti rendelkezések**10.§**

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró és vegyes rendelkezések**11. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Öreglak, 2018. február 07.


Maczucza Miklós
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2018. február 14.



[Handwritten signature]
Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles
Öreglak, 2018. április 13.



[Handwritten signature]
Radóné Lelkes Erika
jegyző

Óreglaki Község Önkormányzati Hivatal
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1/2. melléklet a 4/2018.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez
1/2. melléklet az 2/2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Összesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekképzéssel kapcsolatos feladatainak támogatása	B113										
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114										
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115										
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12										
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										
3.	Közvetlen bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Vagyoni típusú adók	B34										
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351										
3.3.	Gépjárműadó	B354										
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36										
4.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401										
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403										
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404										
4.5.	Ellátási díjak	B405										
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
4.8.	Kamatbevételek	B408										
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411										
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51										
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52										

ezer forintban

Óreglaki Kerekerdő Óvoda
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1/3. melléklet a 2 /2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.1.3.	Települési önkormányzatok (szociális) gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
1.2.	Elvonnások és befizetések bevételei	B12				
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
3.1.	Vagyoni típusú adók	B34				
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
3.3.	Gépjárműadók	B354				
3.4.	Egyéb járuhasználati és szolgáltatási adók	B355				
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
4.	Működési bevételek	B4	1	0	0	1
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
4.5.	Ellátási díjak	B405				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
4.8.	Kamatbevételek	B408	1			1
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0			0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
5.4.	Részesedések értékesítése	B54				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1	0	0	1
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
0.	Maradványigénybevétele	B813	1 214	0	0	1 214
0.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 214			1 214
0.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	49 810	0	0	49 810
1.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
1.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
1.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 810			49 810
1.4.	Betétek megszüntetése	B817				
1.5.	Központi irányító szervi támogatás	B818				
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
	Finanszírozási bevételek	B8	51 024	0	0	51 024
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		51 025	0	0	51 025

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre	K1-K8	390993	0	42368	433361	447603	0	43813	491416
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	4519	0	0	4519	4519	0	0	4519
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4519			4519	4519			4519
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	4519	0	0	4519	4519	0	0	4519
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		395512	0	42368	437880	452122	0	43813	495935
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16		9	25	16		9	25
Valászlott tisztségviselő (fő)			7			7	7			7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			21			21	21			21

Öreglak Község Önkormányzatának
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2/1. melléklet a 4/2018.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez
2/1. melléklet a 2/2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				ezer forintban	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	170369	0	0	170369	216963	0	0	216963		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47820			47820	78670			78670		
1.3.	Dologi kiadások	K3	7456			7456	10479			10479		
1.4.	Előlekok pénzbeli juttatásai	K4	97903			97903	108785			108785		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	11600			11600	11600			11600		
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	5590			5590	7429			7429		
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	310			310	2049			2049		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504										
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülrre	K505										
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3680			3680	3680			3680		
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0		
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										
1.5.8.	Arklégszítések, ártámogatások	K509	400			400	400			400		
1.5.9.	Kamat támogatások	K510										
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1200			1200	1300			1300		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
2.1.	Beruházások	K6	118533	0	0	118533	120625	0	0	120625		
2.2.	Felújítások	K7	107271			107271	109363			109363		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11262		0	11262	11262		0	11262		
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81										
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82										
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülrre	K83										
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0				0		
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										
2.3.8.	Lakástámogatás	K87										
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0				0		
3.	TARTALÉKOK											
3.1.	Általános tartalék működési	K513	51066	0	0	51066	58990	0	0	58990		
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		51066			51066	58990			58990		

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K1-K8	339968	0	0	339968	396578	0	0	396578
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911								
5.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54329	0	39798	94127	54329	0	40145	94474
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4519			4519	4519			4519
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	49810		39798	89608	49810		40145	89955
7.4.	Pénzeszközök belétként elhelyezése	K916								
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	54329	0	39798	94127	54329	0	40145	94474
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	394297	0	39798	434095	450907	0	40145	491052
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
			6			6	6			6
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			7			7	7			7
			21			21	21			21

**Öreglakai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

2/2. melléklet a 4/2018.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez
2/2. melléklet a 2 /2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	4 1860	4 1860	0	4 3305	4 3305		
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			29521	29521		30885	30885		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			5976	5976		6220	6220		
1.3.	Dologi kiadások	K3			6363	6363		6400	6400		
1.4.	Eljuttatott pénzbeli juttatásai	K4				0			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0			0		
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502									
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503									
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504									
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505									
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				0			0		
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507									
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508									
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
1.5.9.	Kamat támogatások	K510									
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511				0			0		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	508	508	0	508	508		
2.1.	Beruházások	K6			508	508		508	508		
2.2.	Felújítások	K7			0	0		0	0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0		
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81									
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82									
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83									
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0			0		
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85									
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86									
2.3.8.	Lakástámogatás	K87									
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				0			0		
3.	TARTALÉKOK										
3.1.	Általános tartalék	K512		0				0			

ezer forintban

Öreglaki Kerekérdő Óvoda
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		50390	0	0	50390
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	38645			38645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7613			7613
1.3.	Dologi kiadások	K3	4132			4132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502				
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.5.9.	Kamattámogatások	K510				
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		635	0	0	635
2.1.	Beruházások	K6	508			508
2.2.	Felújítások	K7	127			127
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
2.3.8.	Lakástámogatás	K87				
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
3.	TARTALÉKOK	K512	0			
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	51025	0	0	51025
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51025	0	0	51025

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	0	0	10
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	0	0	0	0

ÖRGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	2018. évi módosított előirányzat					2018. évi módosított előirányzat					Mindösszesen					
			Önkormányzat					Községi Önkormányzati Hivatal						Öreglakai Kerekasztaló Övoda				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Mindösszesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Mindösszesen	
1.	Mtk. célú támogat. áht-n belülről	B1	165 986		36 130	202 116										203 214		
2.	Felhalmoz. célú támogat. áht-n belülről	B2	102 779			102 779										102 779		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 200			25 200										25 200		
4.	Működési bevételek	B4	5 506			5 506										5 507		
5.	Felhalmozási bevételek	B5				0										0		
6.	Mtk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 129			2 129										2 129		
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	100			100										100		
8.	Költségvetési bevételek összesen		301 700		36 130	337 830										338 929		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmoz.	B811						1 098	1 098			1				1		
10.	Mandátvány igénybevétele - működési	B813	125 893			125 893		2 570	2 570			1 214				1 214		
11.	Mandátvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27 329			27 329						27 329				27 329		
12.	Intézményfinanszírozás	B816										49 810				49 810		
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816														89 955		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		454 922	0	36 130	491 052	0	3 668	3 668	1 215	0	1 215	0	1 215	0	495 935		
1.	Működési célú bevételek		324 714	0	36 130	360 844	0	43 813	43 813	51 025	0	51 025	0	51 025	0	365 727		
2.	Felhalmozási célú bevételek		130 208	0	0	130 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 208		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		454 922	0	36 130	491 052	0	43 813	43 813	51 025	0	51 025	0	51 025	0	495 935		
			2018. évi módosított előirányzat															
			Önkormányzat					Községi Önkormányzati Hivatal					Öreglakai Kerekasztaló Övoda					
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Mindösszesen				
1.	Személyi juttatások	K1	78 670			78 670			30 685	30 685	38 645		38 645	148 000				
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	10 479			10 479			6 220	6 220	7 613		7 613	24 312				
3.	Dologi kiadások	K3	108 785			108 785			6 400	6 400	4 132		4 132	119 317				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 600			11 600					0		0	11 600				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	66 419			66 419					0		0	66 419				
6.	Beruházások	K6	109 363			109 363			508	508	508		508	110 379				
7.	Felújítások	K7	11 262			11 262					127		127	11 389				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0					0		0	0				
8.	Költségvetési kiadások összesen		396 578	0	0	396 578			43 813	43 813	51 025		51 025	491 416				
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre	K911												0				
10.	Finanszírozási kiadások	K9	94 474			94 474								94 474				
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		89 955			89 955								89 955				
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		491 052	0	0	491 052	0	0	43 813	43 813	51 025	0	51 025	495 935				
1.	Működési célú kiadások		370 427	0	0	370 427	0	0	22 681	22 681	50 390	0	50 390	374 167				
2.	Felhalmozási célú kiadások		120 625	0	0	120 625	0	0	508	508	635	0	635	121 768				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		491 052	0	0	491 052	0	0	23 189	23 189	51 025	0	51 025	495 935				
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-45 713	0	36 130	-9 583	0	0	21 132	21 132	635	0	635	-8 440				
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		9 583	0	0	9 583	0	0	-508	-21 132	-635	0	-635	8 440				
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-36 130	0	36 130	0	0	0	20 624	0	0	0	0	0				
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		454 922	0	36 130	491 052	0	0	43 813	43 813	51 025	0	51 025	0				

**Öreglak Község Önkormányzatának
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány kimutatás**

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2018. évi eredeti előirányzat												ezer forintban				
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda					Mindösszesen			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen					
1.	Maradvány igénybevétele - működési	B8131	153 222	0		153 222				2 570	2 570	2 570					1 214	1 214	157 006
2.	Maradvány igénybevétele -vállalkozási	B8132				0													0
	Összesen		153 222	0		153 222				2 570	2 570	2 570					1 214	1 214	157 006

**Öreglak Község Önkormányzatának
a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló maradvány kimutatás**

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
1.	Hitel igénybevétele - működési	B8131	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
2.	Hitel igénybevétele - felhalmozási	B8132	0			0			0					0	0
	Összesen		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0

ezer forintban

4. melléklet a 4/2018. (IV.13.) Önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2018. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának Beruházási (felhalmozási) Kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	ezer forintban
TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerékerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	2018.	90 000	90 000	90 000	90 000
Műfüves futballpálya építés (saját forrás)	2018.	3 637	3 637	3 637	3 637
Vizkérelhárítási terv	2018.	200	200	200	200
2 db Örtékereses szivattyú	2018.	1 051	1 051	1 051	1 051
Szivattyú beszerzés RÖ-1,Ö-3,Ö-0 átemelőkhöz	2018.	5 099	5 099	5 099	5 099
Öreglak Petőfi S.u.légdőlítés tervezés	2018.	800	800	800	800
Ö-3 átemelő gravitációs fogadójának felújítása	2018.	445	445	445	445
Ö-3 átemelő felújítása, szerelvények cseréje	2018.	3 491	3 491	3 491	3 491
Szivattyú beszerzés 3. számú kúthoz	2018.	445	445	445	445
Tartalék irányított berendezés PLC beszerzés	2018.	1 251	1 251	1 251	1 251
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2018.	508	508	508	508
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Közfoglalkoztatás)	2018.	841	841	841	841
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2018.	1 595	1 595	1 595	1 595
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal)	2018.	508	508	508	508
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Óvoda)	2018.	508	508	508	508
ÖSSZESEN:		110 379	108 287	110 379	110 379

Öreglak Község Önkormányzatának felújítási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2018. évi előirányzat
Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastruktúrális fejlesztése, felújítása (irodák homlokzati portál ablakainak cseréje, valamint az épület részleges homlokzati hőszigetelésének készítése).	2018.	9 662	9 662
Baráti-hegyi óvodaépület 4 db nyílászáró cseréje , az épület homlokzati falának külső oldali vakolat javítása, valamint fűtőkorszerűsítés(kazáncsere)	2018.	1 727	1 727
Összesen		11 389	11 389

ezer forintban

7/1. melléklet a 2 /2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Helyi adók	24 900	24 900	24 900	24 900
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	1 900	1 900	1 900	1 900
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	300	300	300	300
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek (1+...+7)	27 100	27 100	27 100	27 100
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	13 550	13 550	13 550	13 550
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
14.	Váltó kibocsátás				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Visszavásárlási kötelezettség				
17.	Fedezeti betét				
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	-	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
23.	Adott váltó				
24.	Pénzügyi lízing				
25.	Visszavásárlási kötelezettség				
26.	Fedezeti betét				
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-	-

**ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT KIADÁSAI
2018-2021. év**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	ÖSSZESEN			
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
 2018-2021. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE				KAMAT				ÖSSZESEN			
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

**ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKJEI
2018. év**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS összesen	TÁMOGATÁS felhasználás 2016-2017.	TÁMOGATÁS felhasználás 2018.
1.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	6 000	4 537	1 465
2.	TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	90 000		90 000
	ÖSSZESEN:	96 000	4 537	91 465

ÖREGIAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi előirányzat-felhasználási tőtemterve

5. melléklet a 4/2018. (IV.13.) Önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 2/2018. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	18 192	18 192	20 790	16 517	16 517	16 517	16 517	16 517	16 517	16 517	16 517	13 904	203 214
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről		9 179	90 000					3 600					102 779
3.	Közhatalmi bevételek		50	12 500	350	1 350	350	350	350	7 500	400	350	1 350	25 200
4.	Működési bevételek		80	100	450	600	600	650	650	450	450	450	577	5 507
5.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök		5	1 764	50	50	50	50	50	30	20	10	0	2 129
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100
9.	Maradvány igénybevétele - működési	129 677												129 677
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	27 329												27 329
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	14 698	14 698	14 698	12 345	11 446	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	148 000
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 236	2 218	2 200	2 000	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 959	24 312
13.	Dologi kiadások	2 763	3 263	3 763	6 763	8 762	7 263	8 763	7 763	4 763	4 763	4 683	56 005	119 317
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	550	3 000	600	580	560	560	530	1 500	620	600	2 000	11 600
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 763	1 125	0	0	1 125	0	0	1 125	0	0	53 281	66 419
16.	Beruházások		0	3 000	9 200	30 000	25 892	35 000	6 769	518	0	0	0	110 379
17.	Felújítások					9 800	1 589							11 389
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Finanszírozási kiadások	4 519												4 519
20.	Bevételek összesen	175 343	29 545	123 800	17 377	18 527	17 527	17 577	21 177	24 507	17 397	17 327	15 831	495 935
21.	Kiadások összesen	24 716	30 492	27 786	30 908	62 545	49 831	57 725	28 464	21 308	18 785	18 685	124 690	495 935
22.	Különbözet (31.-32.)	150 627	-947	96 014	-13 531	-44 018	-32 304	-40 148	-7 287	3 199	-1 388	-1 358	-108 859	0
23.	Kumulált különbözet		149 680	245 694	232 163	188 145	155 841	115 693	108 406	111 605	110 217	108 859	0	0

**ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK**

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021.	2022.
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	316	316	316	316	316
2.	Informatikai Biztonsági Szabályzat	119	119	119	119	119
3.	Ügyvédi tevékenység igénybevétele	168	168	168	168	168
4.	WINSZOC rendszerkövetés	107	107	107	107	107
5.	REGISZTER rendszerkövetés	60	60	60	60	60
6.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	96	96	96	96	96
7.	Riasztó karbantartás	92	92	92	92	92
8.	INTERNET szolgáltatás	341	341	341	341	341
9.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	457	457	457	457	457
10.	Épületbiztosítás	200	200	200	200	200
11.	Egészségügyi szolgáltatás	4885	4885	4885	4885	4885
12.	Jogi tevékenység	168	168	168	168	168
13.	Szőnyeg tisztítás	82	82	82	82	82
14.	EPER szoftver díja	318	318	318	318	318
15.	Védőnői szoftver átalánydíj	91	91	91	91	91
	ÖSSZESEN:	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500

**Öreglak Község Önkormányzatának
Egyéb működési célú kiadásai**

6. melléklet a 4/2018. (IV. 14.) Önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2018. (II. 14.) Önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Allamigaz- gatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Allamigaz- gatási	Mind- összesen
Egyéb működési célú kiadások									
K501	Nemzetközi kötelezettségek								
K502	Elvonások és befizetések	310			310				
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.					2049			2 049
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.								
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törll. áht-n bel.								
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	3 680			0	3 680			0
	Családsegítés önk.hozzájárulás	2 414			2 414	2 414			2 414
	Kistérségi tagdíj	537			537	537			537
	Belső ellenőrzés	240			250	240			250
	Orvosi ügyelet önk.hozzájár.	294			294	294			294
	Koncessziós díj 50 % Baráti-hegy	130			130	130			130
	Munka-és tűzvédelmi társulási díj	65			65	65			65
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kiv.	400			400	400			400
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
K510	Kamatátogatások				0				0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	1 200			1 200	1 300			1 300
	Öreglakai MEDOSZ SE támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200
	Mentőszolgálat	0			0	100			100
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	5 590			5 590	7 429			7 429

**ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

2018. év

12. számú melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások
1. GEPJÁRMŰJADÓ

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb	Összesen eFt
	Jogcíme (jellem)	Mértéke %	Összege					
Költségvetési szerv, társadalmi szervezet	Gjt. 5. §. a-b pont		203					203
Súlyosan mozgáskorlátozottak	Gjt. 5. §. f. pont		75					75
ÖSSZESEN:			278					278

2. KOMMUNÁLISADÓ

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb	Összesen eFt
	Jogcíme (jellem)	Mértéke %	Összege					
Magánszemélyek		50	11					11
ÖSSZESEN:		50	11					11

1. Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény	éves kedvezmény	Összesen
Magánszemélyek	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

2. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény	éves kedvezmény	Összesen
Magánszemélyek	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

3. Személyszállítás díjának lakosságtól történő átvállalása

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény	éves kedvezmény	Összesen
Magánszemélyek	0	0	0	0

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	156077	158400	158744	159000
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	93600			
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25200	25452	25707	25964
4.	Működési bevételek	B4	5507	5562	5618	5674
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	390	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	100	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		280874	189414	190068	190637
9.	Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	129677	13870	0	0
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27329	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	89608	90504	90504	90504
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	89608	90504	90504	90504
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		437880	203284	190068	190637
1.	Működési célú bevételek		316851	203284	190068	190637
2.	Felhalmozási célú bevételek		121029	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		437880	203284	190068	190637
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	115986	115986	115986	115986
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	21045	21255	21468	25500
3.	Dologi kiadások	K3	108398	53482	54017	54557
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11600	11716	11833	11951
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	56656	21469	7388	3267
6.	Beruházások	K6	108287			
7.	Felújítások	K7	11389			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		433361	223908	210692	211261
9.	Finanszírozási kiadások	K9	4519	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	89608	90504	90504	90504
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		89608	90504	90504	90504
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		437880	223908	210692	211261
1.	Működési célú kiadások		290875	203284	190068	190637
2.	Felhalmozási célú kiadások		147005	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		437880	203284	190068	190637
1.	Működési célú bevételek - kiadások		25976	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-25976	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0			

7. melléklet a 4/2018. (IV.14.) Önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 2/2018. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

ÖRÉGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Tartalékok előirányzatai

e Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
		Fejezeti és általános tartalék elszámolása		Mindösszesen	Fejezeti és általános tartalék elszámolása		Mindösszesen	
Tartalékok		Kötelező	Önként		Államig.	Kötelező		Önként
K512	Általános tartalék	51 066	0	0	51 066	0	0	58 990
	-Működési célú							0
	-Felhalmozási célú				0			0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	51 066	0	0	51 066	0	0	58 990