

**ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete**

**Öreglak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről.**

*(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2019.( III.29.), 7/2019. ( V.29.), 9/2019. ( VII. 10. ), 10/2019. ( VIII.29.) és 12/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendeletekkel)*

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) <sup>1,2,3,4,5</sup>A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét **533.025 ezer Ft-ban** hagyja jóvá.

A főösszegeen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	290.870 eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	281.863 eFt-ban,
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	240.055 eFt-ban,

<sup>1</sup> Módosította az 5/2019.(III.29.) ör. 1., §. (1) bek.

<sup>2</sup> Módosította a 7/2019. ( V.29.) ör. 1. §-a

<sup>3</sup> Módosította a 9/2019. ( VII. 10. ) ör. 1. § (1) bek.

<sup>4</sup> Módosította a 10/2019.(VIII.29.) ör.1.§.(1) bek.

<sup>5</sup> Módosította a 12/2019.(IX.27.) ör. 1.§ (1) bek.

Hatályos: 2019. március 30-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

- a közhatalmi bevételek	34.503 eFt-ban,
- a működési bevételek	5.668 eFt-ban,
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.637 eFt-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	9.007 eFt-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8.414 eFt-ban,
- a felhalmozási bevételek	431 eFt-ban,
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	162 eFt-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	533.025 eFt-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	398.554 eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	158.444 eFt-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.838 eFt-ban,
- dologi kiadásokat	129.448 eFt-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	17.016 eFt-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	17.060 eFt-ban,
- tartalékokat	45.898 eFt-ban,
- finanszírozási kiadást	4.850 eFt-ban,
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	134.471 eFt -ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	129.930 eFt-ban,
- a felújítások összegét	4.541 eFt-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	242.155 eFt-ban,
ebből:	
ca) működési	116.691 eFt-ban,
cb) felhalmozási	125.464 eFt-ban,
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	242.155 eFt-ban,
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	129.202 eFt-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	112.953 eFt-ban
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet<sup>6,7,8,9,10</sup> tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet<sup>11,12,13,14,15</sup> tartalmazza.

(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.<sup>16,17,18,19,20</sup>, 1/2.<sup>21,22,23,24,25</sup>, és az 1/3.<sup>26,27</sup> 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<sup>28,29,30,31,32</sup>; 2/2.<sup>33,34,35,36,37</sup>, és a 2/3.<sup>38,39</sup> mellékletek szerint hagyja jóvá.

<sup>6</sup> Módosította az 5/2019. (III.29.) ö.r.3. §. (1) bek.

<sup>7</sup> Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r.2. § (1) bek.

<sup>8</sup> Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (1) bek.

<sup>9</sup> Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (1) bek.

<sup>10</sup> Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (1) bek.

<sup>11</sup> Módosította az 5/2019. (III.29.) ö.r.3. §. (5) bek.

<sup>12</sup> Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (4) bek.

<sup>13</sup> Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (4) bek.

<sup>14</sup> Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (5) bek.

<sup>15</sup> Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (4) bek.

<sup>16</sup> Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (2) bek.

<sup>17</sup> Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (2) bek.

<sup>18</sup> Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (2) bek.

<sup>19</sup> Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (2) bek.

<sup>20</sup> Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (2) bek.

<sup>21</sup> Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (3) bek.

<sup>22</sup> Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (3) bek.

<sup>23</sup> Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (3) bek.

<sup>24</sup> Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (3) bek.

<sup>25</sup> Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (3) bek.

<sup>26</sup> Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (4) bek.

<sup>27</sup> Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (4) bek.

<sup>28</sup> Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (6) bek.

<sup>29</sup> Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (5) bek.

<sup>30</sup> Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (5) bek.

<sup>31</sup> Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (6) bek.

<sup>32</sup> Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (5) bek.

<sup>33</sup> Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (7) bek.

<sup>34</sup> Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (6) bek.

<sup>35</sup> Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (6) bek.

<sup>36</sup> Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (7) bek.

<sup>37</sup> Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (6) bek.

<sup>38</sup> Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (8) bek.

<sup>39</sup> Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (8) bek.

Hatályos: 2019. március 30-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos: 2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet<sup>40,41,42,43,44</sup> 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. melléklet<sup>45,46,47,48</sup> szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet<sup>49</sup> szerint részletezi.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. ( XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 7/1. melléklete tartalmazza.

(4) 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 7/2. 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.

<sup>40</sup> Módosította az 5/2019.(III.29.) ör. 3. §. (9) bek.

<sup>41</sup> Módosította a 7/2019. ( V.29.) ör. 2. §. ( 7) bek.

<sup>42</sup> Módosította a 9/2019. ( VII. 10. ) ör. 3. § (7) bek.

<sup>43</sup> Módosította a 10/2019. ( VIII.29.) ör.2. § (9) bek.

<sup>44</sup> Módosította a 12/2019.(IX.27.) ör. 2.§ (7) bek.

<sup>45</sup> Módosította az 5/2019.(III.29.) ör. 3. §. (10) bek.

<sup>46</sup> Módosította a 7/2019. ( V.29.) ör. 2. §. ( 8) bek.

<sup>47</sup> Módosította a 9/2019. ( VII. 10. ) ör. 3. § (8) bek.

<sup>48</sup> Módosította a 10/2019. ( VIII.29.) ör.2. § (10) bek.

<sup>49</sup> Módosította a 7/2019. ( V.29.) ör. 2. §. ( 9) bek.

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

(6) Az önkormányzat 2019.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet<sup>50,51,52,53,54</sup> szerint állapítja meg.

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

(8) A Képviselő-testület a 2019. egyéb működési célú kiadásokat, a 11. melléklet<sup>55,56,57,58</sup> alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2019. 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) <sup>59,60</sup>A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 36.884 ezer forint tartalékot állapít meg.

(2) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 14. melléklet<sup>61,62,63,64,65</sup> tartalmazza.

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

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 6. §

<sup>50</sup> Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (11) bek.

<sup>51</sup> Módosította a 7/2019. ( V.29.) ö.r. 2. §. ( 10) bek.

<sup>52</sup> Módosította a 9/2019. ( VII. 10. ) ö.r. 3. § (9) bek.

<sup>53</sup> Módosította a 10/2019. ( VIII.29.) ö.r.2. § (11) bek.

<sup>54</sup> Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (8) bek.

<sup>55</sup> Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (12) bek.

<sup>56</sup> Módosította a 7/2019. ( V.29.) ö.r. 2. §. ( 11) bek.

<sup>57</sup> Módosította a 10/2019. ( VIII.29.) ö.r.2. § (12) bek.

<sup>58</sup> Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (9) bek.

<sup>59</sup> Módosította az 5/2019. ( III.29.) ö.r.2.§-a

<sup>60</sup> Módosította a 9/2019. ( VII. 10. ) ö.r. 2. §-a

<sup>61</sup> Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (13) bek.

<sup>62</sup> Módosította a 7/2019. ( V.29.) ö.r. 2. §. ( 12) bek.

<sup>63</sup> Módosította a 9/2019. ( VII. 10. ) ö.r. 3. § (10) bek.

<sup>64</sup> Módosította a 10/2019. ( VIII.29.) ö.r.2. § (13) bek.

<sup>65</sup> Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (10) bek.

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos: 2019. március 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

- (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 1.000 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100 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 bérigazgatási 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, 2019. február 06.

  
Maczucz Miklós  
polgármester



  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző



A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2019. február 14.



  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző

*A rendelet egységes szerkezetben hiteles:*

Öreglak, 2019. szeptember 28.



  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző

**Öreglak Község Önkormányzatának összesített  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

I melléklet a 12/2019.(IX.27.) Önkormányzati rendelethez  
I melléklet a 3/2019.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				ezer forintban
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	123 256	0	35 725	228 082	191 740	0	48 315	240 055	
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	102 204	0	35 725	207 031	115 170	0	48 462	160 632	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11.1	78 153		35 725	113 878	20 538		37 772	58 310	
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11.2	54 102			54 102	46 515			46 515	
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási feladatainak támogatása	B11.3	30 051			30 051	34 041			34 041	
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11.4	6 000			6 000	1 925			1 925	
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11.5	3 000			3 000	11 648		7 690	19 338	
1.1.6.	Eszakioldalsó származó bevételek	B11.6					503			503	
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 államháztartáson belülről	B16	21 051			21 051	76 670		2 863	79 423	
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	3 000	0	0	3 000	8 414	0	0	8 414	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2.1									
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2.2									
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2.3									
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2.4									
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2.5	3 000			3 000	8 414			8 414	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	25 602	0	0	25 602	34 603	0	0	34 603	
3.1.	Jövedelmek	B3.1	7			7	8			8	
3.2.	Vagyonilapú adók	B3.2	1 450			1 450	1 450			1 450	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B3.3	21 000			21 000	30 000			30 000	
3.4.	Gépjárműadók	B3.4	2 900			2 900	2 900			2 900	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3.5									
3.6.	Egyéb közhalalmi bevételek	B3.6	145			145	145			145	
4.	<b>Működési bevételek</b>	B4	4 647	0	0	4 647	5 668	0	0	5 668	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4.1	20			20	135			135	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B4.2	2 120			2 120	3 020			3 020	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B4.3	605			605	605			605	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B4.4	1 900			1 900	1 900			1 900	
4.5.	Ellátási díjak	B4.5	0			0	0			0	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4.6	0			0	0			0	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4.7	0			0	0			0	
4.8.	Kamatbevételek	B4.8	1			1	1			1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4.9	0			0	0			0	
4.10.	Egyéb működési bevételek	B4.10	1			1	7			7	
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	B5	0	0	0	0	431	0	0	431	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B5.1									
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B5.2					431			431	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.3									
5.4.	Részesevételek értékesítése	B5.4									
5.5.	Részesevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B5.5									
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B6	200	0	0	200	1 637	0	0	1 637	



**Öreglak Község Önkormányzatának  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

1/1. melléklet a 12/2019.(IX.27.) Önkormányzati rendelethez  
1/1. melléklet a 3 /2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat					2019. évi módosított előirányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen		
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	123 255	0	36 725	228 082	190 823	0	45 462	236 285		
1.1.	<b>Önkormányzatok működésének támogatásával</b>	B11	102 204	0	35 725	207 031	115 170	0	45 462	160 632		
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 153		35 725	113 878	20 538		37 772	58 310		
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 102			54 102	46 515			46 515		
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 051			30 051	34 041			34 041		
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 000			6 000	1 925			1 925		
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 000			3 000	11 648		7 690	19 338		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					503			503		
1.2.	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	B12										
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14										
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										
1.6.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B16	21 051	0	0	21 051	75 653	0	0	75 653		
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	3 000	0	0	3 000	8 414	0	0	8 414		
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0		
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				0				0		
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0		
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	B25	3 000			3 000	8 414			8 414		
3.	<b>Közhalalmi bevételek</b>	B3	25 502	0	0	25 502	34 503	0	0	34 503		
3.1.	Jóvedelemadók	B31	7			7	8			8		
3.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 450			1 450	1 450			1 450		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000			21 000	30 000			30 000		
3.4.	Gépjárműadók	B354	2 900			2 900	2 900			2 900		
3.5.	Egyéb árnyhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0		
3.6.	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	145			145	145			145		
4.	<b>Működési bevételek</b>	B4	4 647	0	0	4 647	5 668	0	0	5 668		
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20			20	135			135		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 120			2 120	3 020			3 020		
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	605			605	605			605		
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900			1 900	1 900			1 900		
4.5.	Ellátási díjak	B405	0			0	0			0		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0		
4.8.	Kamatbevételek	B408	1			1	1			1		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0		



Óreglaki Község Önkormányzati Hivatal  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1/2. melléklet a 12/2019. (IX.27.) Önkormányzati rendelethez  
1/2. melléklet a 3 /2019.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0	0	2 853	2 853	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktárgyelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6.	Elvonásokból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	2 853	2 853	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	
4.5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	
4.8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	



Oreglaki Kerekterdés Óvoda  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. módosított évi előirányzat			összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	0	0	0	917	0	0	917
1.1.	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	B11	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11.1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11.2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékelezetési feladatainak támogatása	B11.3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11.4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11.5	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	B12	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	B13	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	B14	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	B15	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B16	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2.1	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2.2	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2.3	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2.4	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.5	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Vagyoni típusú adók	B3.1	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B3.2	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Gépjárműadó	B3.3	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3.4	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B3.5	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Működési bevételek</b>	B355	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B36	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B4	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B402	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Ellátási díjak	B403	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B404	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B405	0	0	0	0	0	0	0
4.8.	Kamatbevételek	B406	0	0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B407	0	0	0	0	0	0	0
4.10.	Egyéb működési bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	B409	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B411	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B5	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Részeselek értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B53	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	B54	0	0	0	0	0	0	0
		B55	0	0	0	0	0	0	0
		B6	0	0	0	0	0	0	0





2. melléklet a 12/2019.(IX.27.) Önkormányzati rendelethez  
2. melléklet a 3 /2019.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Kúzség Önkormányzatának összesített  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat			Összesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		222376	0	47272	269648	282871	0	57848	347806
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	81993		34014	116007	116341		42103	158444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13886		6758	20644	17563		8275	25838
1.3.	Dologi kiadások	K3	104812		6500	111312	121978		7470	129448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14000			14000	17016			17016
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7685			7685	9973	0		17060
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0			0	1288			1288
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	5520			5520	5599			5599
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				0				0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	615			615	615			615
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509								
1.5.9.	Kamatátogatások	K510								
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1550			1550	9558			9558
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		115452	0	600	116052	133871	0	600	134471
2.1.	Beruházások	K6	110376		600	110976	129330		600	129930
2.2.	Felújítások	K7	5076		0	5076	4541		0	4541
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	0			0
3.	<b>TARTALÉKOK</b>	K513	40975	0		40975	45898	0		45898
3.1.	Általános tartalék működési		40975			40975	45898			45898
3.2.	Általános tartalék felhalmozási									
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K8	378803	0	47872	426675	462640	0	58448	528175

ezer forintban



**Öreglak Község Önkormányzatának  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

2/1. melléklet a 12/2019. (IX.27.) Önkormányzati rendelethez  
2/1. melléklet a 3 /2019.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Roval megnevezése	Roval száma	2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat				Összesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		
<b>1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>											
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	171555	0	0	171555	238020	0	0	238020	77044	238020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43476			43476	77044			77044		77044
1.3.	Dologi kiadások	K3	6689			6689	10229			10229		10229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	99705			99705	116671			116671		116671
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14000			14000	17016			17016		17016
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	7685	0	0	7685	17060	0	0	17060		17060
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0			0	1288			1288		1288
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504										
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505										
1.5.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5520			5520	5599			5599		5599
1.5.5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				0				0		0
1.5.6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	615			615	615			615		615
1.5.7.	Átkiegészítések, ártámogatások	K509										
1.5.8.	Kamatátogatások	K510										
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1550			1550	9558			9558		9558
<b>2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>											
2.1.	Beruházások	K6	13973	0	0	13973	132392	0	0	132392		132392
2.2.	Felújítások	K7	108897			108897	127851			127851		127851
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5076	0	0	5076	4541	0	0	4541		4541
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		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.	Lakásátogatás	K87										
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0			0	0			0		0
<b>3.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>											
3.1.	Általános tartalék működési	K513	40975	0	0	40975	45898	0	0	45898		45898
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		40975			40975	45898			45898		45898

ezer forintban



**Öreglakai Község Önkormányzati Hivatala**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

2/2. melléklet a 12/2019.(IX.27.) Önkormányzati rendelethez  
2/2. melléklet a 3./2019.(III.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
<b>1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47272</b>	<b>47272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57948</b>	<b>57848</b>	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			47272	47272			57948	57848	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			34014	34014			42103	42103	
1.3.	Dologi kiadások	K3			6758	6758			8275	8275	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			6500	6500			7470	7470	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0			0	0	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502				0				0	
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.	Kamatátogatások	K510									
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511									
<b>2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
2.1.	Beruházások	K6			600	600			600	600	
2.2.	Felújítások	K7			0	0			0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			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	
<b>3.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Általános tartalék	K512									

ezer forintban









ÖREGIAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 12/2019. (IX.27.) Önkormányzati rendelethez  
3. melléklet a 3/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi eredeti előirányzat					Mindösszesen							
			Önkormányzat					Községi Önkormányzati Hivatal						Öreglakai Kerekterű Óvoda						
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat	Összesen				
1.	Műk. célú támogat. áh-n belülről	B1	120 196																	
2.	Felhalml. célú támogat. áh-n belülről	B2	3 000		35 725	155 921														155 921
3.	Köztisztviselői bevételek	B3	25 502			3 000														3 000
4.	Működési bevételek	B4	4 647			25 502														25 502
5.	Felhalmozási bevételek	B5				4 647														4 647
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	200			200														200
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	100			100														200
8.	Kötelezettségi bevételek összesen		153 645		35 725	189 370														189 370
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - felhalml.	B811																		0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	137 675			137 675														143 500
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	98 355			98 355				3 816		3 816								98 655
12.	Intézményfinanszírozás	B816								44 056		44 056								49 991
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrés	B816																		94 047
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>389 675</b>	<b>0</b>	<b>35 725</b>	<b>425 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 816</b>	<b>3 816</b>	<b>2 309</b>	<b>2 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 525</b>	
1.	Működési célú bevételek		288 220	0	35 725	323 945	0	0	47 872	47 872	52 000	52 000	0	0	52 000	0	0	0	329 770	
2.	Felhalmozási célú bevételek		101 455	0	0	101 455	0	0	0	0	300	300	0	0	300	0	0	0	101 755	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>389 675</b>	<b>0</b>	<b>35 725</b>	<b>425 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 872</b>	<b>47 872</b>	<b>52 300</b>	<b>52 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 525</b>	
			<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>																	
			<b>Önkormányzat</b>					<b>Községi Önkormányzati Hivatal</b>					<b>Öreglakai Kerekterű Óvoda</b>							
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Mindösszesen						
1.	Személyi juttatások	K1	43 476			43 476			34 014	34 014	38 517	38 517	116 007							
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 689			6 689			6 758	6 758	7 197	7 197	20 644							
3.	Dologi kiadások	K3	99 705			99 705			6 500	6 500	5 107	5 107	111 312							
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000			14 000							14 000							
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	48 660			48 660							48 660							
6.	Beruházások	K6	108 897			108 897			600	600	1 479	1 479	110 976							
7.	Felújítások	K7	5 076			5 076							5 076							
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0							0							
8.	<b>Kötelezettségi kiadások összesen</b>		<b>326 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 872</b>	<b>47 872</b>	<b>52 300</b>	<b>52 300</b>	<b>426 675</b>							
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről	K911	98 897			98 897							98 897							
10.	Finanszírozási kiadások	K9	94 047			94 047							94 047							
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrés												0							
12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>425 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 872</b>	<b>47 872</b>	<b>52 300</b>	<b>52 300</b>	<b>431 525</b>							
1.	Működési célú kiadások		311 427	0	0	311 427	0	0	26 648	26 648	50 821	50 821	315 473							
2.	Felhalmozási célú kiadások		113 973	0	0	113 973	0	0	600	600	1 479	1 479	116 052							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>425 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 248</b>	<b>27 248</b>	<b>52 300</b>	<b>52 300</b>	<b>431 525</b>							
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-23 207	0	35 725	12 518	0	0	21 224	21 224	1 179	1 179	14 297							
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-12 518	0	0	-12 518	0	0	-600	-21 224	-1 179	-1 179	-14 297							
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>-35 725</b>	<b>0</b>	<b>35 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

adatok ezer Ft-ban



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

4/1. melléklet a 3/2019. (II. 14.) Önkormányzati rendelethez:

Sor- szám	Megnevezés	Követ- szám	2019. évi eredeti előirányzat												ezer forintban						
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekterdő 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 - mlkóddési	B8131	236 030	0		236 030											236 030	0	236 030	242 155	
2.	Maradvány igénybevétele - vállalkozási	B8132				0															0
	<b>Összesen</b>		<b>236 030</b>	<b>0</b>		<b>236 030</b>				<b>3 816</b>	<b>3 816</b>			<b>2 309</b>					<b>2 309</b>	<b>242 155</b>	

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

4/2. melléklet a 3/2019. (II. 14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat												ezer forintban			
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekterdő 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
2.	Hitel igénybevétele - felhalmozási	B8132	0	0		0			0			0			0			0
	<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

**Öreglak Község Önkormányzatának  
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként**

4. melléklet a 10/2019. ( VIII. 29. ) Önkormányzati rendelethez  
5. melléklet a 3/2019. ( II. 14. ) Önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2019. évi előirányzat	ezer forintba	
				2019. évi módosított előirányzat	előirányzat
TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK"-Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	2019.	92 038	81 280	92 038	
Szivattyú beszerzés 3. számú kúthoz	2019.	527	527	527	
Ivóvíz kút fűrása	2019.	21 000	21 000	21 000	
Ö-O-ás áttemelő Hidrostal szivattyúk pótlása,adapter,beázás elleni védelem	2019.	4 445		4 445	
Orvosi rendelő régi rámpa bontása, új lépcső építése,térkövezés	2019.	1 524	1 524	1 524	
Pénztár helyiség bővítés, irattár kialakítás	2019.	1 436		1 436	
Vízvezető árok átépítése a Vasadmajori bejárónál	2019.	1 270		1 270	
Fűkasza traktor vásárlás	2019.	650	650	650	
Garázs építés IFA tűzoltó autónak	2019.	1 524	1 524	1 524	
Óvoda fa szerkezetű árnyékoló	2019.	381	381	381	
Temetőbe facsemete vásárlás	2019.	152	152	152	
Óvodai csoportszobába galéria vásárlás (EMMI pályázat)	2019.	300	300	300	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2019.	350	350	350	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Óvoda)	2019.	571	571	571	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Hivatal)	2019.	444	444	444	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2019.	1 890	1 890	1 890	
Közfoglalkoztatás)	2019.	1 045	0	1 045	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal)	2019.	156	156	156	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Óvoda)	2019.	227	227	227	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>129 930</b>	<b>110 976</b>	<b>129 930</b>	

## Öreglak Község Önkormányzatának felújítási kiadási előirányzatai

5. melléklet a 7/2019. (V.29.) Önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 3/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	ezer forintban	
			2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Közös önkormányzat székhely hivatal folyosóinak lámpa cseréje	2019.	250	250	250
RÖ-1 áttemelő felújítása, szerelvények cseréje	2019.	4 826	4 826	0
Ö-O áttemelő fogadóaknájának felújítása	2019.	445		445
Öreglak Szabadság utca és Kossuth L. utca útfelújítása (Saját forrás biztosítása pályázathoz.)	2019.	3 846		3 846
<b>Összesen</b>		<b>9 367</b>	<b>5 076</b>	<b>4 541</b>

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya  
adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)**

7/1. melléklet a 3/2019. (II. 14.) Önkormányzati rend

<b>Saját bevételek</b>		2019	2020	2021	2022	2023	20.....	20.....	20.....	20.....
<b>Helyi adóbból származó bevétel,</b>										
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		22 450	22 450	22 450	22 450	22 450	22 450			
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,										
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint										
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		145	145	145	145	145	145			
<b>Osszesen:</b>		24 495	24 495	24 495	24 495	24 495	24 495	0	0	0

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>		2019	2020	2021	2022	2023	20.....	20.....	20.....	20.....
Hitel, kölcsön										
Értékpapír										
Váltó										
Pénzügyi lízing										
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével										
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,										
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.										
<b>Osszesen:</b>		0	0	0	0	0	0			





**ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKJEI  
2019. év**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS összesen	TÁMOGATÁS felhasználás 2016-2018.	TÁMOGATÁS felhasználás 2019.
1.	TOP-1.4.1-15-SO1 - "Ép TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglakai Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése	84 580	3 300	81 280
2.	TOP 5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken	2 350	2 225	125
	ÖSSZESEN:	86 930	4 537	81 405

**ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
2019. évi előirányzat-felhasználási titemterve

4. melléklet a 1/2019.(IX.27.) Önkormányzati rendelethez  
9. melléklet a 3/2019.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	e Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	18 958	16 461	22 466	16 329	17 289	16 119	21 670	22 678	30 731	23 790	16 782	16 782	240 055
2.	Felhalml. célú támog. áht-n belülről		1 044	1 800						5 570				8 414
3.	Közhatalmi bevételek		300	12 500	452	1 350	350	350	351	16 500	500	450	1 350	34 503
4.	Működési bevételek	50	100	350	350	400	400	401	1 670	450	450	450	567	5 668
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	431					431
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	5	1 308	20	20	20	20	30	50	55	50	59	0	1 637
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	10	10	10	10	10	22	20	20	20	20	10		162
9.	Maradvány igénybevétele - működési	143 500												143 500
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	98 655												98 655
	<b>Kiadások</b>													
11.	Személyi juttatások	14 677	14 698	14 698	11 350	11 837	12 851	13 655	13 553	11 782	15 441	11 951	11 951	158 444
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 100	2 080	2 058	2 025	2 045	2 053	2 362	2 345	2 035	2 631	2 052	2 052	25 838
13.	Dologi kiadások	2 763	3 763	4 300	5 800	8 687	8 320	8 303	8 500	6 900	11 254	4 853	56 005	129 448
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	800	3 000	800	800	800	1 816	800	3 500	800	800	2 500	17 016
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	500	800	600	80	300	300	500	479	585	58 814	62 958
16.	Beruházások	30	150	3 000	8 800	3 000	2 000	2 017	6 714	5 818	2 000	600	95 801	129 930
17.	Felújítások				250	4 291								4 541
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Finanszírozási kiadások	4 850												4 850
20.	Bevételek összesen	261 258	19 223	37 146	17 161	19 069	16 911	22 471	25 200	53 326	24 810	17 751	18 699	533 025
21.	Kiadások összesen	25 020	21 491	27 556	29 825	31 260	26 104	28 453	32 212	30 535	32 605	20 841	227 123	533 025
22.	Különbözet (31.-32.)	236 238	-2 268	9 590	-12 664	-12 191	-9 193	-5 982	-7 012	22 791	-7 795	-3 090	-208 424	0

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

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	2019. év	2020. év	2021.	2022.	2023.
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	343	343	343	343	343
2.	Informatikai Biztonsági Szabályzat	180	180	180	180	180
3.	Ügyvédi tevékenység igénybevétele	168	168	168	168	168
4.	WINSZOC rendszerkövetés	109	109	109	109	109
5.	REGISZTER rendszerkövetés, üzemeltetés	166	166	166	166	166
3.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	96	96	96	96	96
3.	INTERNET szolgáltatás	335	335			
1.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	457	457	457	457	457
0.	Épületbiztosítás	200	200	200	200	200
1.	Egészségügyi szolgáltatás	4885	4885	4885	4885	4885
3.	Szőnyeg tisztítás	82	82	82	82	82
5.	Védőnői szoftver átalánydíj	115	115	115	115	115
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>

**Öreglak Község Önkormányzatának  
2019. évi Egyéb működési célú kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási	Mind-összesen
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>									
K501	Nemzetközi kötelezettségek								
K502	Elvonások és befizetések					1288			1288
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.								
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.								
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.								
					0				
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	5 520	0	0	5 520	5 599	0	0	5 599
	Családsegítés önk.hozzájárulás	2 366			2 366	2 366			2 366
	Házi segítségnyújtás	826			826	826			826
	Kistérségi tagdíj	539			539	539			539
	Belső ellenőrzés	240			240	240			240
	Bölcsőde hozzájárulás	414			414	414			414
	Orvosi ügyelet önk.hozzájár.	297			297	376			376
	DNY Balatoni Hulladékgazd. Társulás tagdíj	182			182	182			182
	Munka-és tűzvédelmi társulási díj	65			65	65			65
	Buzsák térségi konyha	591			591	591			591
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				
		0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.	615			615	615			615
					0				0
		0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
					0				0
		0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások				0				0
					0				0
					0				0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	1 900			1 900	9 558	0	0	9 558
	Öreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 200			1 200	2 100			2 100
	Öreglaki Tűzoltó Egyesület támogatása					100			100
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	350			350	350			350
	Lakossági víz-csatorna támogatás-DRV Zt-nek	350			350	7008			7 008
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>8 035</b>			<b>8 035</b>	<b>17 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 060</b>

**ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK  
2019. év**

**A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások  
1. GÉPJÁRMŪADÓ**

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
<b>ÖSSZESEN:</b>			278			278

**2. KOMMUNÁLISADÓ**

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb	Összesen eFt
	Jogcíme (jellem)	Mértéke %	Összege			
Magánszemélyek	7	50	11			11
<b>ÖSSZESEN:</b>	7	50	11			11

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

Kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény	éves kedvezmény	Összesen
Magánszemélyek	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0

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

Kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény	éves kedvezmény	Összesen
Magánszemélyek	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0

**3. Szeméztállítás díjának lakosságtól történő átvállalása**

Kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény	éves kedvezmény	Összesen
Magánszemélyek	0	0	0

ÖREGELAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				Rovat- szám	Kiadások	Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat				2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülből	B1	155921	156100	156100	155900	157000				
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülből	B2	3000			26275					
3.	Közhasznú bevételek	B3	25502	25757	26015	4788					
4.	Működési bevételek	B4	4647	4693	4740						
5.	Felhalozási bevételek	B5	0	0	0						
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	200	0	0						
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	100	0	0						
8.	Költségvetési bevételek összesen		189370	186550	187255	188063					
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülől - felhal	B811	0	0	0						
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	143500	15000	0						
11.	Maradvány igénybevétele - felhalozási	B816	98555	0	0						
12.	Intézményfinanszírozás	B816	94047	94987	94987	94987					
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	94047	94987	94987	94987					
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
1.	Működési célú bevételek		431525	201550	187255	188063					
2.	Felhalozási célú bevételek		101755	0	0	0					
			329770	201550	187255	188063					
1.	Működési célú bevételek		431525	201550	187255	188063					
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
1.	Működési célú bevételek		431525	201550	187255	188063					
2.	Felhalozási célú bevételek		116052	0	0	0					
			315473	201550	187255	188063					
1.	Működési célú bevételek		431525	201550	187255	188063					
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN										
11.	Intézményfinanszírozás		94047	94987	94987	94987					
10.	Intézményfinanszírozás	K9	94047	94987	94987	94987					
9.	Finanszírozási kiadások	K9	4850	0	0	0					
8.	Költségvetési kiadások összesen		426675	201550	187255	188063					
7.	Egyéb felhalozási célú kiadások	K8	0	0	0	0					
6.	Felújítások	K7	5076								
5.	Bemutatók	K6	110976								
4.	Egyéb működési célú kiadások	K5	48660	21469	7388	3267					
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14000	14140	14281	14424					
2.	Dologi kiadások	K3	111312	53482	54017	54557					
1.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	20644			25500					
1.	Személyi juttatások	K1	116007	115986	115986	115986					
			431525	201550	187255	188063					
			116052	0	0	0					
			315473	201550	187255	188063					
			431525	201550	187255	188063					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN										
			94047	94987	94987	94987					
			94047	94987	94987	94987					
			4850	0	0	0					
			426675	201550	187255	188063					
			0	0	0	0					
			5076								
			110976								
			48660	21469	7388	3267					
			14000	14140	14281	14424					
			111312	53482	54017	54557					
			20644			25500					
			116007	115986	115986	115986					
			431525	201550	187255	188063					
			116052	0	0	0					
			315473	201550	187255	188063					
			431525	201550	187255	188063					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
			94047	94987	94987	94987					
			94047	94987	94987	94987					
			4850	0	0	0					
			426675	201550	187255	188063					
			0	0	0	0					
			5076								
			110976								
			48660	21469	7388	3267					
			14000	14140	14281	14424					
			111312	53482	54017	54557					
			20644			25500					
			116007	115986	115986	115986					
			431525	201550	187255	188063					
			116052	0	0	0					
			315473	201550	187255	188063					
			431525	201550	187255	188063					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN										
			94047	94987	94987	94987					
			94047	94987	94987	94987					
			4850	0	0	0					
			426675	201550	187255	188063					
			0	0	0	0					
			5076								
			110976								
			48660	21469	7388	3267					
			14000	14140	14281	14424					
			111312	53482	54017	54557					
			20644			25500					
			116007	115986	115986	115986					
			431525	201550	187255	188063					
			116052	0	0	0					
			315473	201550	187255	188063					
			431525	201550	187255	188063					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
			94047	94987	94987	94987					
			94047	94987	94987	94987					
			4850	0	0	0					
			426675	201550	187255	188063					
			0	0	0	0					
			5076								
			110976								
			48660	21469	7388	3267					
			14000	14140	14281	14424					
			111312	53482	54017	54557					
			20644			25500					
			116007	115986	115986	115986					
			431525	201550	187255	188063					
			116052	0	0	0					
			315473	201550	187255	188063					
			431525	201550	187255	188063					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN										
			94047	94987	94987	94987					
			94047	94987	94987	94987					
			4850	0	0	0					
			426675	201550	187255	188063					
			0	0	0	0					
			5076								
			110976								
			48660	21469	7388	3267					
			14000	14140	14281	14424					
			111312	53482	54017	54557					
			20644			25500					
			116007	115986	115986	115986					
			431525	201550	187255	188063					
			116052	0	0	0					
			315473	201550	187255	188063					
			431525	201550	187255	188063					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN										
			94047	94987	94987	94987					
			94047	94987	94987	94987					
			4850	0	0	0					
			426675	201550	187255	188063					
			0	0	0	0					
			5076								
			110976								
			48660	21469	7388	3267					
			14000	14140	14281	14424					
			111312	53482	54017	54557					
			20644			25500					
			116007	115986	1159						

6. melléklet a 12/2019. (IX.27.) Önkormányzati rendelethez  
 14. melléklet a 3/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

**ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
 Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				e Ft-ban
		Fejezeti és általános tartalék elszámolása		Mindösszesen	Fejezeti és általános tartalék elszámolása		Mindösszesen			
		Kötelező	Önként		Államig.	Kötelező		Önként	Államig.	
Tartalékok										
K512	Általános tartalék	40 975	0	0	40 975	45 898	0	0	45 898	0
	-Működési célú									0
	-Felhalmozási célú				0					0
K512	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	40 975	0	0	40 975	45 898	0	0	45 898	0