

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Öreglak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 6/2020. (III. 25.) polgármesteri 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 Kerekdő 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 2020. évi költségvetésének fő összegét 512.201 e Ft-ban hagyja jóvá.

A fő összegben belül

a) tárgyévi költségvetési bevételét	248.380 eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételét	232.262 eFt-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	206.106 eFt-ban
- a közhatalmi bevételek	22.921 eFt-ban
- a működési bevételek	2.994 eFt-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	241 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	16.118 eFt-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.442 eFt-ban,
- a felhalmozási bevételek	300 eFt-ban,
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	120 eFt-ban

¹ Módosította a 6/2020.(III.25.) polgármesteri rendelet 1.§-a

Hatályos: 2020. március 26. napjától

- tulajdonosi bevételek	1.968 eFt-ban
- közhatalmi bevételek	10.288 eFt-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását ebből:	512.201 eFt-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	366.579 eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	145.110 eFt-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.784 eFt-ban,
- dologi kiadásokat	128.291 eFt-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	17.570 eFt-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	9.966 eFt-ban,
- tartalékot	38.319 eFt-ban,
- finanszírozási kiadást	5.539 eFt-ban,
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	145.622 eFt-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	144.289 eFt-ban,
- a felújítások összegét	1.333 eFt-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát) ebből:	263.821 eFt-ban,
ca) működési	134.317 eFt-ban,
cb) felhalmozási	129.504 eFt-ban,
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát ebből:	263.821 eFt-ban,
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	134.317 eFt-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	129.504 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 előirányzatok szerinti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet³ tartalmazza.

² Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(1) bek.

Hatályos: 2020. március 26 .napjától

³ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(4) bek.

Hatályos: 2020. március 26 .napjától

(4) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 1/1⁴; 1/2.⁵,és az 1/ 3. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat az Öreglaci Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, valamint az Önkormányzat, az Öreglaci Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda létszámkereteit, a közfoglalkoztatottak létszámát a 2/1⁶; 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 7/2. 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 Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 7/1.melléklete tartalmazza.

⁴ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(2) bek. Hatályos: 2020. március 26 .napjától

⁵ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(3) bek. Hatályos: 2020. március 26 .napjától

⁶ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(5) bek. Hatályos: 2020. március 26 .napjától

⁷ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(6) bek. Hatályos: 2020. március 26 .napjától

⁸ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(7) bek. Hatályos: 2020. március 26 .napjától

⁹ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(8) bek. Hatályos: 2020. március 26 .napjától

(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 2020.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 2020. egyéb működési célú kiadásokat, a 11. melléklet¹¹ alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2020. 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)¹² A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében 38.319 ezer forint tartalékot állapít meg.

(2) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 14. melléklet¹³ tartalmazza.

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(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.

¹⁰ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(9) bek.

Hatályos: 2020. március 26 .napjától

¹¹ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(10) bek.

Hatályos: 2020. március 26 .napjától

¹² Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 2.§.(1) bek.

Hatályos: 2020. március 26 .napjától

¹³ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(11) bek.

Hatályos: 2020. március 26 .napjától

- (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 bérgazdálkodással 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. §

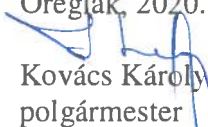
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró és vegyes rendelkezések

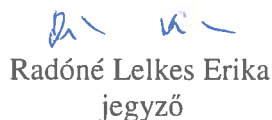
11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Öreglak, 2020. február 06.


Kovács Károly
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2020. február 12.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:

Öreglak, 2020. március 26.


Radóné Lelkes Erika
jegyző

6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	120	0	0	0	120	141	0	0	0	0	0	0	141
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0	120
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	0	0	120
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B7-B7	165 726	0	0	35 724	201 450	202 617	0	0	45 763	0	0	0	248 380
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi értékpapírok bevételai	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Belföldelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Belföldelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	B813	259 307	0	4 514	263 821	259 307	0	0	4 514	0	0	0	0	0
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	259 307	0	4 514	263 821	259 307	0	0	4 514	0	0	0	0	0
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi finanszírozás bevételai	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Központi, irányítás szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Belföldi megelőlegezés	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Központi irányítás szervi támogatás	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Külföldi finanszírozás bevételai	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Belföldelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Finanszírozási bevétel	B8	259 307	0	0	263 821	259 307	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	B8	425 033	0	35 724	465 271	461 924	0	0	45 763	0	0	0	0	512 201

5. Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B5	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Részeselek értékesítése	B53	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
5.5.	Részeselek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B7- B7	164 755	0	0	35 724	200 479	201 646	0	45 763	0	247 409
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Beletelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Beletelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	254 387	0	0	0	254 387	254 387	0	0	0	0
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	254 387	0	0	0	254 387	254 387	0	0	0	254 387
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Központi, irányító szervek támogatás	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Belelék megszüntetése	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Központi irányító szervek támogatás	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Beletelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Finanszírozási bevételek	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	B8	254 387	0	0	254 387	254 387	254 387	0	0	0	254 387
			419 142	0	0	35 724	454 866	456 033	0	45 763	0	501 796

Öröglak Község Önkormányzatának összesített
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2. melléklet a 6/2020.(III.25.) Önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2020.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Roval megnevezése	Roval száma	2020. évi előirányzat				2020. 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		233555	0	46660	280215	272952	0	49769	322721	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	81253	0	34696	115949	107768	0	37342	145110	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12866	0	6081	18947	15240	0	6544	21784	
1.3.	Dologi kiadások	K3	112041	0	5883	117924	122408	0	5883	128291	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17570	0	0	17570	17570	0	0	17570	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9825	0	0	9825	9966	0	0	9966	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	21	0	0	21	162	0	0	162	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	6284	0	0	6284	6284	0	0	6284	
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500	0	0	500	500	0	0	500	
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.9.	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3020	0	0	3020	3020	0	0	3020	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		144172	0	508	144680	145114	0	508	145622	
2.1.	Beruházások	K6	142839	0	508	143347	143781	0	508	144289	
2.2.	Felújítások	K7	1333	0	0	1333	1333	0	0	1333	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.	Lakás támogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	TARTALÉKOK		34796	0	0	34796	38319	0	0	38319	
3.1.	Általános tartalék működési	K513	34796	0	0	34796	38319	0	0	38319	
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	412523	0	47168	459691	456385	0	50277	506662	

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																		
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	K1-K8	356580	0	0	356580	400442	0	0	400442	0	0	400442	0	0	400442	0	0	400442
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	55632	0	42654	98286	55591	0	0	45763	0	0	101354	0	0	101354	0	0	101354
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5580	0	0	5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50052	0	42654	92706	50052	0	0	45763	0	0	95815	0	0	95815	0	0	95815
7.4.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	55632	0	42654	98286	55591	0	0	45763	0	0	101354	0	0	101354	0	0	101354
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		412212	0	42654	454866	456033	0	0	45763	0	0	501796	0	0	501796	0	0	501796
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6			6	6			6			6			6			6
Választott tisztviselő (fő)			7			7	7			7			7			7			7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			11			11	39			11			39			39			39

Öregladi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2/2. melléklet a 5/2019.(III.29.) Önkormányzati rendelethez
2/2. melléklet a 3/2020.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Roval megnevezése	Roval száma	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz- feladat	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI										
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	0	0	46660	46660	0	0	49769	49769	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			34696	34696			37342	37342	
1.3.	Dologi kiadások	K3			6081	6081			6544	6544	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			5883	5883			5883	5883	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0				0	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502				0				0	
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				0				0	
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.	Ártüregészletek, ártámogatások	K509									
1.5.9.	Kamattámogatások	K510									
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511									
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI										
2.1.	Beruházások	K6	0	0	508	508	0	0	508	508	
2.2.	Felújítások	K7			508	508			508	508	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0			0	0	
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	
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				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	
3.	TARTALÉKOK										
3.1.	Általános tartalék	K512	0						0	0	

ezer forintban

Öreglaki Kerekerdő Óvoda
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020 évi előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		54546	0	0	54546
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	40138			40138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6807			6807
1.3.	Dologi kiadások	K3	7601			7601
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.	Kamatátogatások	K510				
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		1397	0	0	1397
2.1.	Beruházások	K6	1397			1397
2.2.	Felújítások	K7				0
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	55943	0	0	55943
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 kladása	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 kladása	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 kladása	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		55943	0	0	55943
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	0	0	10
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			1	0	0	1

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

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2020. évi eredeti előirányzat																			
			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 - alaptevékenység	B8131	254 387	0		254 387																
	Ebből: működési maradvány		124 883			124 883																
	felhalmozási maradvány		129 504			129 504																
2.	Maradvány igénybevétele -vállalkozási	B8132				0																
	Összesen		254 387	0	0	254 387	0	0	4 514	0	4 514	4 514	0	4 920	0	4 920	0	0	0	0	0	263 821
																						134 317
																						129 504

ezer forintban

4. melléklet a 6/2020.(III.25.) Önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2020.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Szám	Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	ezer forintban
1.	TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	2018-2021.	95 157	91 858	91 858	91 858
2.	Ö-0 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése	2020.	1 270	1 270	1 270	1 270
3.	RÖ-1 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése	2020.	1 270	1 270	1 270	1 270
4.	Ö-2 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése	2020.	1 270	1 270	1 270	1 270
5.	Ivóvízkút fúrása	2020.	21 000	21 000	21 000	21 000
6.	Szolgálati lakás vásárlás	2020.	8 000	8 000	8 000	8 000
7.	Tároló épület építése	2020.	4 137	4 137	4 137	4 137
8.	Kerítés, tároló építés Óvoda (Magyar Falu Program)	2020.	4 977	4 977	4 977	4 977
9.	Pótkocsi vásárlás MFP	2020.	1 918	1 918	1 918	1 918
10.	Sósórozó vásárlás	2020.	127	127	127	127
11.	Útthenger vásárlás	2020.	2 540	2 540	2 540	2 540
12.	Községháza épületében könyvtár helyiség kialakítás	2020.	1070	1 070	1 070	1 070
13.	Fogorvosi rendelő bővítés	2020.	1 070	1 070	1 070	870
14.	Zöldhulladék lerakó építés	2020.	200			200
15.	Kisértékű eszköz vásárlás (Önkormányzat)	2020.	935	935	935	935
16.	Kisértékű eszköz vásárlás (Közfoglalkoztatási programok)	2020.	942			942
17.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Vill.en.hálózati csatlakozás bővítés	2020.	215			215
18.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda féltető építés	2020.	547	762	762	637
19.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda informatikai eszköz beszerzés	2020.	317	317	317	227
20.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Kisértékű eszköz vásárlás	2020.	318	318	318	318
21.	Öreglaki Község Önkormányzat Hivatal Informatikai eszköz beszerzés	2020.	381	381	381	381
22.	Öreglaki Község Önkormányzat Hivatal Kisértékű eszköz vásárlás	2020.	127	127	127	127
			147 788	143 347	144 289	144 289

Öreglak Község Önkormányzatának
felújítási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	ezer forintban	
			2020. évi előirányzat	
Ö-3 átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	2020.	445	445	
Ö-2 átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	2020.	445	445	
Ö-0 átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	2020.	445	445	
Összesen		1 335	1 335	1 335

7/1. melléklet a 3/2020.(II.12.) 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			
		2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Helyi adók	33 108	33 108	33 108	33 108
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	1 968	1 968	1 968	1 968
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	100	100	100	100
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)	35 176	35 176	35 176	35 176
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	17 588	17 588	17 588	17 588
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.	Hitellet 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.	Hitellet 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
2020-2023. év**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	ÖSSZESEN			
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 2020-2023. év

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege (Tőke)						Adósságot keletkeztető ügylet összege (Kamat)						Adósságot keletkeztető ügylet összesen			
	2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év	
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	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	0	0	0	0

ezer forintban

**ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKJEI
2020. év**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS összesen	TÁMOGATÁS felhasználás 2016-2019.	TÁMOGATÁS felhasználás 2020.
1.	TOP-1.4.1-15-S01 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekdó Óvoda infrastrukturális fejlesztése	84 580	3 300	81 280
2.	TOP 5.3.1-16-S01-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken	2 350	2 286	64
	ÖSSZESEN:	86 930	4 537	81 344

5. melléklet a 6/2020. (III.25.) Önkormányzati rendelethez
 9. melléklet a 3/2020. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

c Ft-ba

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támog. áht-n beltről	20 696	15 136	17 757	17 153	16 941	17 078	16 809	20 809	20 068	16 808	13 808	13 043	206 10
2.	Felhalm. célú támog. áht-n beltről			0		900	625	667		625			625	3 44
3.	Közhatalmi bevételek	303	1 500	6 700	300	700	500	100	50	16 000	600	950	5 506	33 20
4.	Működési bevételek	544	66	31	50	250	1 200	1 301	350	350	50	20	750	4 96
5.	Felhalmozási bevételek	300	0		0				0					
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	32	155	27	10	10	7	0	0	0	0	0	0	30
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök		0											24
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	8	8	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	(
9.	Maradvány igénybevétele - működési	134 317												12
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	129 504												134 31
	Kiadások													129 50
11.	Személyi juttatások	10 809	11 104	11 994	12 608	12 107	12 307	12 164	11 823	12 064	12 100	12 100	13 930	145 110
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 662	1 675	1 838	1 952	1 802	1 809	1 801	1 803	1 867	1 886	1 753	1 936	21 784
13.	Dologi kiadások	60 232	3 378	3 500	7 000	7 500	7 500	7 500	6 109	9 234	5 000	5 000	6 338	128 291
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	895	702	700	1 000	1 000	875	900	900	5 200	1 000	1 200	3 198	17 570
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	21	20	800	1 600	2 571	1 400	1 336	1 571	700	885	37 381	48 285
16.	Beruházások	20 170	3 754	0	3 893	7 364	21 250	20 500	8 300	11 370	43 000	378	4 310	144 289
17.	Felújítások									1 333				1 333
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Finanszírozási kiadások	5 539												5 539
20.	Öreglaki Kerekdedő Óvoda finanszírozása	3 469	3 686	3 667	4 365	4 635	4 365	4 365	4 365	4 365	4 365	4 253	4 152	50 052
21.	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	3 247	3 176	3 148	4 867	4 725	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	45 763
22.	Bevételek összesen	285 704	203 262	207 157	206 628	198 186	186 233	158 808	135 762	142 544	117 373	68 475	67 093	512 201
23.	Kiadások összesen	99 307	20 634	18 052	27 253	31 373	46 312	44 265	30 271	42 639	63 686	21 316	67 093	512 201

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

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	2020. év	2021.	2022.	2023.	2024.
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
6.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	96	96	96	96	96
8.	INTERNET szolgáltatás	326	326	326	326	326
9.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	457	457	457	457	457
10.	Épületbiztosítás	200	200	200	200	200
11.	Szőnyeg tisztítás	95	95	95	95	95
12.	Védőnői szoftwer átalánydíj	119	119	119	119	119
	ÖSSZESEN:	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259

**Öreglak Község Önkormányzatának
2020. évi Egyéb működési célú kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Rovat szám	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Mind- összesen
Egyéb működési célú kiadások									
K50	Nemzetközi kötelezettségek								
K50	Elvonások és befizetések	21			21	162			162
K50	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.								
K50	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.								
K50	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.								
					0				0
K50	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	6 284	0	0	6 284	6 284	0	0	6 284
	Családsegítés önk.hozzájárulás	2 164			2 164	2 164			2 164
	Házi segítségnyújtás	2 131			2 131	2 131			2 131
	Kistérségi tagdíj	534			534	534			534
	Belső ellenőrzés	240			240	240			240
	Bölcsőde hozzájárulás	978			978	978			978
	Orvosi ügyelet önk.hozzájár.	237			237	237			237
K50	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	0
K50	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.	500			500	500			500
		0	0	0	0	0	0	0	0
K50	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
					0				0
		0	0	0	0	0	0	0	0
K51	Kamattámogatások				0				0
					0				0
					0				0
K51	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	3 020			3 020	3 020			3 020
	Öreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 760			1 760	1 760			1 760
	Lengyeltóti Rendőrség támogatása	240			240	240			240
	Öreglaki Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása	650			650	650			650
	Gyócsi László író	20			20	20			20
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	350			350	350			350
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	9 825			9 825	9 966			9 966

**ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

2020. év

12. számú melléklet a 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A. Helyi adónai biztosított közvetett támogatások
1. GÉPJÁRMŰADÓ

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb	Összesen eFt
	Jogcíme (jellem)	Mértéke %	Összege					
Költségvetési szerv, társadalmi szervezet	Gjt.5. § a-b pont		198					203
Súlyosan mozgáskorlátozottak	Gjt.5. § f. pont		79					75
ÖSSZESEN:			277					278

2. KOMMUNÁLISADÓ

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb	Összesen eFt
	Jogcíme (jellem)	Mértéke %	Összege					
Magánszemélyek		7	50	11				11
ÖSSZESEN:		7	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 kárterítésének 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. Szemétszállítás díjának lakosságról 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	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támogatás áht-n belülről	B1	160259	159288	159288	159288
2.	Felhalm. célú támogatás áht-n belülről	B2	2500			
3.	Közhatalmi bevételek	B3	33209	33541	33877	34215
4.	Működési bevételek	B4	4962	5012	5062	5112
5.	Felhalmozási bevételek	B5	300	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	100	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	120	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		201450	197841	198226	198616
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	134317	27373	17700	18030
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	129504	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	92706	103000	103000	103000
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	92706	103000	103000	103000
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		465271	225214	215926	216646
1.	Működési célú bevételek		332847	225214	215926	216646
2.	Felhalmozási célú bevételek		132424	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		465271	225214	215926	216646
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	115949	115986	115986	115986
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	18947	18200	18200	18200
3.	Dologi kiadások	K3	117924	53482	54017	54557
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17570	17746	17923	18102
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	44621	19800	9800	9800
6.	Beruházások	K6	143347			
7.	Felújítások	K7	1333			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		459691	225214	215926	216645
9.	Finanszírozási kiadások	K9	5580	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	92706	93633	90504	90504
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		92706	93633	90504	90504
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		465271	225214	215926	216645
1.	Működési célú kiadások		320591	225214	215926	216645
2.	Felhalmozási célú kiadások		144680	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		465271	225214	215926	216645
1.	Működési célú bevételek - kiadások		12256	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-12256	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0			

7. melléklet a 6/2020. (III.25.) Önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2020.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			e Ft-ban	
		Kötelező	Önként v.	Államig.	Mindösszesen	Kötelező	Önként v.		Államig.
Tartalékok									
K512	Általános tartalék	34 796	0	0	34 796	38 319	0	0	38 319
	-Működési célú				0				0
	-Felhalmozási célú				0				0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	34 796	0	0	34 796	38 319	0	0	38 319