

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról.

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

A rendelet hatálya

1.§.

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2)A Képviselő-testület a címrendet a (3)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

(3)Az önkormányzat és költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:

- a) Öreglak Község Önkormányzata
- b) Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Öreglaki Kerekerdő Óvoda

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

A Képviselő-testület Öreglak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- a.) 543.475 ezer forint bevétellel,**
- b.) 301.320 ezer forint kiadással**

jóváhagyja.

A költségvetési bevételek

3. §.

(1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítését forrásonként, főbb jogcímcsoportok szerinti részletezésben, az önkormányzat illetve intézményei kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.; 1/1.; 1/2.; 1/3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 227.025 ezer forint;
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 102.265 ezer forint;

c) B3 Közhatalmi bevételek:	42.943 ezer forint;
d) B4 Működési bevételek:	5.880 ezer forint;
e) B5 Felhalmozási célú bevételek:	1.087 ezer forint;
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	2.171 ezer forint;
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	248 ezer forint;
h) B8 Finanszírozási bevételek:	161.856 ezer forint.

Költségvetési kiadások

4. §.

(1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését

a) K1 Személyi juttatás:	151.242 ezer forint;
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó:	24.984 ezer forint;
c) K3 Dologi kiadások:	60.492 ezer forint;
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.089 ezer forint;
e) K5 Egyéb működési célú kiadások:	15.464 ezer forint;
f.) K9 Finanszírozási kiadások:	4.519 ezer forint.

összegben a 2.; 2/1.; 2/2.; 2/3; 3. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

5. §.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 33.530 ezer forintban hagyja jóvá.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) K6 Beruházások:	19.429 ezer forint;
b) K7 Felújítások:	14.101 ezer forint;
c) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer forint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti - felújítási és beruházási kiadásai előirányzatainak teljesítését és azok célonkénti részletezését az 5.; 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét a 4/1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vonatkozó finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4/2. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. §.

Adósságot keletkeztető ügylet

(1) Az önkormányzat adósságának állományát, saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek arányát a 7/1.és 7/2. melléklet mutatja be.

7. §.

Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati kiadások

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.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §.

Az önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

Többéves feladatok

9. §.

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.

Működési célú kiadások

10. §.

A Képviselő-testület a 2018. évi egyéb működési célú kiadásokat a 11. melléklet alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.

Közvetett támogatások

11. §.

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

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

12. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

Tartalék

13. §.

Az Önkormányzat tartalékát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 14. melléklet tartalmazza.

A maradvány

14. §.

(1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványát 242.155 ezer forint összegben a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A jóváhagyott maradvány a 15. számú melléklet szerint használható fel.

Pénzkészlet változása

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Eredménykimutatás

16. §.

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évben keletkezett eredményét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

A vagyoni helyzet alakulása

17. §.

Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 18. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 613.166 ezer forintban állapítja meg.

A részesedések alakulása

18. §.

Az önkormányzat Képviselő-testülete a részesedések állományát a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

19. §.

A létszámkeret felhasználását 74 főben fogadja el az önkormányzat 2.; 2/1.; 2/2.; 2/3. mellékletek szerint.

Egyéb rendelkezések

20. §.

Az önkormányzat képviselő-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a 2.; 2/1.; 2/2.; 2/3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

21. §.


Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását 1.; 1/1.; 2.; 2/1.; 2/2.; 2/3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

22. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Öreglak, 2019. május 23.


Maczuczsa Miklós
polgármester





Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2019. május 29.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Órégalak Község Önkormányzatának beszámoltatott
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovai megnevezése	Rovai száma	2018. évi előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi TÖTÉNY		
			Kötelező feladat	Állami gazd- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Állami gazd- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Állami gazd- feladat	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 281	35 818	156 077	192 832	39 482	232 314	187 643	39 482	227 025
1.1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	91 886	35 818	127 702	107 883	38 130	145 993	107 863	36 130	143 993
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 933	35 818	56 389	20 617	35 816	56 433	20 617	35 816	56 433
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes községek feladatok támogatása	B112	44 108	0	44 108	45 358	0	45 358	45 358	0	45 358
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekjuttatási feladatainak támogatása	B113	25 340	0	25 340	28 182	0	28 182	28 182	0	28 182
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 656	0	1 656	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115	0	0	0	13 851	314	14 165	13 851	314	14 165
1.1.6	Elszámoltakból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	B13	0	0	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	0	0
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	28 375	0	28 375	84 990	3 352	88 321	79 890	3 352	83 032
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	93 900	0	93 900	103 718	0	103 718	102 285	0	102 285
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	9 179	0	9 179	9 179	0	9 179
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	B22	0	0	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	0	0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	93 900	0	93 900	94 539	0	94 539	93 086	0	93 086
3.	Közhatalmi bevételek	B3	28 200	0	28 200	45 283	0	45 283	42 943	0	42 943
3.1.	Járvédelem	B31	0	0	0	8	0	8	8	0	8
3.2.	Vagyonnyújtás adók	B32	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 529	0	1 529
3.3.	Értékesítés és forgalmi adók	B33	21 000	0	21 000	40 775	0	40 775	38 358	0	38 358
3.4.	Gépjárműadó	B34	2 500	0	2 500	2 800	0	2 800	2 904	0	2 904
3.5.	Egyéb adószabványok és szolgáltatási adók	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Egyéb közszolgáltatások	B36	300	0	300	300	0	300	144	0	144
4.	Működési bevételek	B4	5 907	0	5 907	6 087	0	6 087	5 880	0	5 880
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	20	0	20
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 550	0	1 550	2 110	0	2 110	2 611	0	2 611
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	830	0	830	830	0	830	562	0	562
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 930	0	1 930
4.5.	Eladás díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	735	0	735
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	3	0	3	3	0	3	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	1 088	0	1 088	1 087	0	1 087
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	1 088	0	1 088	1 087	0	1 087
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Részvételek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	390	0	390	2 129	0	2 129	2 171	0	2 171
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61	390	0	390	390	0	390	432	0	432
6.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	100	0	100	216	0	216	248	0	248
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	100	0	100	216	0	216	248	0	248
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési BEVÉTELEK	B1-B7	248 058	35 818	283 876	381 333	39 482	420 815	342 137	39 482	381 619
8.1.	Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Likvidációs célú juttatások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Rovai juttatások, kölcsönök felvétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belföldi értékpapírok bevételei	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgalmi célú belülről értékpapírok bevételése, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Forgalmi célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételése, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	B813	154 438	0	154 438	154 438	0	154 438	154 438	0	154 438
10.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	154 438	0	154 438	154 438	0	154 438	154 438	0	154 438

ezer forintban

Órpelek Község Önkormányzatának
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rov. megnevezése	2018. évi előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi TENY		
		Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 281	0	120 281	182 832	0	182 832	187 543	0	187 543
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 886	0	91 886	127 702	0	127 702	107 863	0	107 863
1.1.1.	Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 583	35 816	56 399	56 399	35 816	112 215	20 817	35 816	56 633
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 108	35 816	79 924	44 108	35 816	79 924	45 358	35 816	81 174
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	25 340	0	25 340	28 182	0	28 182	28 182	0	28 182
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	13 851	0	13 851	13 851	0	13 851
1.1.6.	Elzárólatékok származó bevételek									
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 375	0	28 375	84 969	0	84 969	79 680	2 254	81 934
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 600	0	93 600	103 718	0	103 718	101 965	0	101 965
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 600	0	93 600	94 539	0	94 539	92 786	0	92 786
3.	Közhatalmi bevételek	28 280	0	28 280	30 508	0	30 508	42 943	0	42 943
3.1.	Jövedelemadók									
3.2.	Vagyonjogi típusú adók	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 529	0	1 529
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	21 000	0	21 000	26 000	0	26 000	36 358	0	36 358
3.4.	Gépjárműadók	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 904	0	2 904
3.5.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók									
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	0	300	300	0	300	144	0	144
4.	Működési bevételek	5 596	0	5 596	6 096	0	6 096	5 860	0	5 860
4.1.	Kiszármaztatás ellenértéke									
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 550	0	1 550	2 110	0	2 110	2 811	0	2 811
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	830	0	830	830	0	830	582	0	582
4.4.	Tulajdonosi bevételek	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	1 930	0	1 930
4.5.	Ellátási díjak									
4.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	735	0	735
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
4.8.	Kamatbevételek	2	0	2	2	0	2	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
4.10.	Egyéb működési bevételek									
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.4.	Részesedések értékesítése									
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	380	0	380	2 128	0	2 128	2 171	0	2 171
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	380	0	380	380	0	380	432	0	432
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	0	100	216	0	216	248	0	248
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100	0	100	216	0	216	248	0	248
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	245 057	0	245 057	335 469	0	335 469	341 837	0	341 837
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
9.	Belföldi értékpapírok bevételei									
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
10.	Maradvány igénybevétele	153 222	0	153 222	153 222	0	153 222	153 222	0	153 222
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 222	0	153 222	153 222	0	153 222	153 222	0	153 222
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									

ezer forintban

Óreglaki Kerekterdő Óvoda
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi TENY				
			Kötelező feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113													
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115													
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													300
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Vagyoni típusú adók	B34													
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B321													
3.3.	Geopármadók	B354													
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
4.	Működési bevételek	B4	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401													
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402													
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403													
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404													
4.5.	Ellátási díjak	B405													
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
4.8.	Kamatbevételek	B408													
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51													
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
5.4.	Részvételértékesítése	B54													
5.5.	Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

**Öreglák Község Önkormányzatának összesített
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi TÉNY			
			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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		220759	0	41860	262619	292347	0	49515	341862	217 064	0	46207	263271
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	86465		29521	115986	124091		33998	158090	118 060		33 182	151 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15069		5976	21045	19040		6861	25901	18 282		6 702	24 984
1.3.	Dologi kiadások	K3	102035		6363	108398	121543		8401	127944	56 423		4 069	60 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11600			11600	11600		2254	13854	8 835		2 254	11 089
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5590			5590	16073			16073	15 464	0		15 464
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	310			310	2049			2049	2 049			2 049
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503												0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504												0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505												0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3680			3680	3680			3680	3 471			3 471
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507				0				0				0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	400			400	400			400				0
1.5.8.	Árkégszítések, ártámogatások	K509												0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510												0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	1200			1200	9844			9844	9 944			9 944
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		119168	0	508	119676	124309	0	508	124817	33 530	0	0	33 530
2.1.	Beruházások	K6	107779		508	108287	109745		508	110253	19 429		0	19 429
2.2.	Felújítások	K7	11389			11389	14564			14564	14 101			14 101
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 belülről	K81												0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82												0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83												0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0				0				0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85												0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86												0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K87												0
2.3.8.	Lakástámogatás	K88	0			0	0			0				0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89												0
3.	TARTALÉKOK	K91	51066	0		51066	81473	0		81473	0	0		0
3.1.	Általános tartalék működési	K911	51066			51066	81473			81473				0
3.2.	Általános tartalék felhalmozási	K912												0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KI-K8	390993	0	42368	433361	498129	0	50023	548152	250 594	0	46 207	296 801
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911												
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911.1												
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911.2												
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911.3												
6.	Beifutó értékpapírok kiadásai	K912												

ezer forintban

**Órleglak Község Önkormányzatának
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi TÉNY				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		170389	0	170389	242680	0	2254	244914	169 083	0	2 254	171 337
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	47820		47820	85729			85729	80 386			80 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7456		7456	11469			11469	10 827			10 827
1.3.	Dologi kiadások	K3	97903		97903	117789			117789	53 571			53 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11600		11600	11600		2254	13854	8 835		2 254	11 089
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5590		5590	16073			16073	15 464	0		15 464
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	310		310	2049			2049	2 049			2 049
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503											0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504											0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505											0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3680		3680				3680	3 471			3 471
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			0				0				0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	400		400				400				0
1.5.8.	Ártérszítések, ártámogatások	K509											0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510											0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1200		1200	9944			9944	9 944			9 944
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		118633	0	118633	123898	0	0	123898	33 423	0	0	33 423
2.1.	Beruházások	K6	107271		107271	109461			109461	19 350			19 350
2.2.	Felújítások	K7	11262		11262	14437			14437	14 073			14 073
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0			0	0				0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81											0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82											0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83											0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0				0				0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85											0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86											0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87											0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0	0			0	0			0
3.	TARTALÉKOK	K513	51066	0	51066	81473	0	0	81473	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék működési		51066		51066	81473			81473				0
3.2.	Általános tartalék felhalmozási												0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	339568	0	339568	448031	0	2264	450295	202 506	0	2 254	204 760
K911	Hittel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112											
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113											
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912											
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121											
6.1.	Forgalmai célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122											
6.2.	Forgalmai célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123											
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124											
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54329	0	39798	94127	53402	0	97503	53 402	0	44 101	97 503
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						44101					

ezer forintban

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. évi TÉNY			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		0	0	41860	41860	0	0	47261	0	0	43 953	43 953	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			29521	29521			33999			33 182	33 182	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			5976	5976			6861			6 702	6 702	
1.3.	Dologi kiadások	K3			6363	6363			6401			4 069	4 069	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0			0			0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0			0			0	0	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502												
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503												
1.5.2.	Működési célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504												
	Működési célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505												
1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			0	0			0			0	0	
1.5.5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K507												
1.5.6.	Működési célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K508												
1.5.7.	Működési célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K509												
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K510												
1.5.9.	Kamatátogatások	K511			0	0			0			0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K6			508	508			508			0	0	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		0	0	508	508	0	0	508	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	K7			508	508			508			0	0	
2.2.	Felújítások	K8			0	0			0			0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K81			0	0			0			0	0	
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K82												
2.3.2.	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K83												
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K84			0	0			0			0	0	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K85												
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K86												
2.3.7.	Felhalmozási célú visszaérterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K87												
2.3.8.	Lakástámogatás	K88			0	0			0			0	0	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K512			0	0			0			0	0	
3.	TARTALÉKOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék													
3.2.	Céltartalék													
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	0	0	42 368	42 368	0	0	47 769	0	0	43 953	43 953	

ezer forintban

Órglakti Kerétkerdő Óvoda

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. évi TÉNY				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		50390	0	0	49687	0	0	49687	47 981	0	0	47 981
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	38645			38362			38362	37 674			37 674
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7613			7571			7571	7 455			7 455
1.3	Dologi kiadások	K3	4132			3754			3754	2 852			2 852
	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 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
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.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509											
1.5.9.	Kamatátogatások	K510											
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	635	0	0	411	0	0	411	107	0	0	107
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		508			284			284	79			79
2.1.	Beruházások	K6	127			127			127	28			28
2.2	Felújítások	K7											
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8											
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 kívülre	K85											
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
2.3.8	Lakásfinanszírozás	K87											
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0				0
3.	TARTALÉKOK		0			0			0				0
3.1.	Államos ingatlanok	K512											
3.2	Céltartalék												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	51 025	0	0	50 098	0	0	50 098	48 088	0	0	48 088
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911											
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912											
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913											
6	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912											
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121											
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122											
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123											
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124											
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	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											

ezer forintban

ÖREGELAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer Ft-ban

2018. évi eredeti előirányzat

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekterdő Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Összesen	
1.	Műk. célú támogat. áht-n beltről	B1	120 261		35 816	156 077								0	156 077
2.	Felhal. célú támogat. áht-n beltről	B2	93 600			93 600									93 600
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 200			25 200									25 200
4.	Működési bevételek	B4	5 506			5 506								1	5 507
5.	Felhalmozási bevételek	B5				0									0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	390			390									390
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	100			100									100
8.	Költségvetési bevételek összesen		245 057		35 816	280 873								1	280 874
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal	B811													0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	125 893			125 893			2 570		2 570		1 214		1 214
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27 329			27 329									27 329
12.	Intézményfinanszírozás	B816							39 798		39 798		49 810		89 608
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816													89 608
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 279	0	35 816	434 095	0	0	2 570	0	2 570	0	1 215	0	437 880
1.	Működési célú bevételek		277 250	0	35 816	313 066	0	0	42 368	0	42 368	0	51 025	0	316 851
2.	Felhalmozási célú bevételek		121 029	0	0	121 029	0	0	0	0	0	0	0	0	121 029
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 279	0	35 816	434 095	0	0	42 368	0	42 368	0	51 025	0	437 880

2018. évi eredeti előirányzat

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekterdő Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	47 820			47 820			29 521		29 521		38 645		115 986
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár.	K2	7 456			7 456			5 976		5 976		7 613		21 045
3.	Dologi kiadások	K3	97 903			97 903			6 363		6 363		4 132		108 398
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 600			11 600							0		11 600
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	56 656			56 656							0		56 656
6.	Beruházások	K6	107 271			107 271			508		508		508		108 287
7.	Felújítások	K7	11 262			11 262							127		11 389
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0							0		0
8.	Költségvetési kiadások összesen		339 968	0	0	339 968	0	0	42 368	0	42 368	0	51 025	0	433 361
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre	K911													0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	94 127			94 127									94 127
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		89 608			89 608									89 608
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 095	0	0	434 095	0	0	42 368	0	42 368	0	51 025	0	437 880
1.	Működési célú kiadások		315 562	0	0	315 562	0	0	21 236	0	21 236	0	50 390	0	318 204
2.	Felhalmozási célú kiadások		118 533	0	0	118 533	0	0	508	0	508	0	635	0	119 676
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 095	0	0	434 095	0	0	21 744	0	21 744	0	51 025	0	437 880

1.	Működési célú bevételek - kiadások		-38 312	0	35 816	-2 496	0	0	21 132	0	21 132	0	635	0	-1 353
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		2 496	0	0	2 496	0	0	-508	0	-508	0	-635	0	1 353
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-35 816	0	35 816	0	0	0	20 624	0	20 624	0	0	0	0

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	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	Összesen	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	187 543		38 384	225 927		1 098	1 098					0	227 025
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	101 965			101 965									101 965
3.	Közhatalmi bevételek	B3	42 943			42 943									42 943
4.	Működési bevételek	B4	5 880			5 880								0	5 880
5.	Felhalmozási bevételek	B5	1 087			1 087								300	1 387
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 171			2 171									2 171
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	248			248									248
8.	Költségvetési bevételek összesen		341 837		38 384	380 221		1 098	1 098				300	300	381 619
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal	B811													0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	125 893			125 893		2 570	2 570				1 214	1 214	129 677
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27 329			27 329									27 329
12.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 850			4 850									4 850
13.	Intézményfinanszírozás	B816						44 101	44 101				48 883	48 883	92 984
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816													92 984
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		499 909	0	38 384	538 293	0	3 668	3 668	1 514	0	1 514	0	1 514	543 475
1.	Működési célú bevételek		369 280	0	38 384	407 664	0	47 769	47 769	50 097	0	50 097	0	50 097	412 546
2.	Felhalmozási célú bevételek		130 629	0	0	130 629	0	0	0	300	0	300	0	300	130 929
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		499 909	0	38 384	538 293	0	47 769	47 769	50 397	0	50 397	0	50 397	543 475
2018. évi TÉNY															
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	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	Összesen	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	80 386			80 386		33 182	33 182				37 674	37 674	151 242
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár.	K2	10 827			10 827		6 702	6 702				7 455	7 455	24 984
3.	Dologi kiadások	K3	53 571			53 571		4 069	4 069				2 852	2 852	60 492
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 835		2 254	11 089									11 089
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 464			15 464									15 464
6.	Beruházások	K6	19 350			19 350		0	0				79	79	19 429
7.	Felújítások	K7	14 073			14 073							28	28	14 101
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0									0
8.	Költségvetési kiadások összesen		202 506	0	2 254	204 760		43 953	43 953	48 088			48 088	48 088	296 801
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911													0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	53 402		44 101	97 503									97 503
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		48 883		44 101	92 984									92 984
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		255 908	0	46 355	302 263	0	43 953	43 953	48 088	0	48 088	0	48 088	301 320
1.	Működési célú kiadások		222 485	0	46 355	268 840	0	23 329	23 329	47 981	0	47 981	0	47 981	267 790
2.	Felhalmozási célú kiadások		33 423	0	0	33 423	0	0	0	107	0	107	0	107	33 530
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		255 908	0	46 355	302 263	0	23 329	23 329	48 088	0	48 088	0	48 088	301 320
2018. évi TÉNY															
1.	Működési célú bevételek - kiadások		146 795	0	-7 971	138 824	0	24 440	24 440	2 116	0	2 116	0	2 116	144 756
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		97 206	0	0	97 206	0	0	0	193	0	193	0	193	97 399
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		244 001	0	-7 971	236 030	0	24 440	24 440	3 816	0	3 816	0	3 816	242 155
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		499 909	0	38 384	538 293	0	47 769	47 769	50 397	0	50 397	0	50 397	543 475

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

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

ezer forintban

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	2018. évi előirányzat												Mindösszesen				
			Önkormányzat						Közös Önkormányzati Hivatal							Óreglaki Kerekterdő Óvoda			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen					
1.	Hítel igénybevétele - működési	B8131	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	
2.	Hítel igénybevétele - felhalmozási	B8132																	
	Összesen		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	2018. évi TÉNY												Mindösszesen					
			Önkormányzat						Közös Önkormányzati Hivatal							Óreglaki Kerekterdő Óvoda				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen						
1.	Hítel igénybevétele - működési	B8131	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	
2.	Hítel igénybevétele - felhalmozási	B8132																		
	Összesen		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0

Öreglak Község Önkormányzatának 2018. évi Beruházási kiadásai

Beruházás megnevezése	ezer forintban		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi TÉNY
TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése	90 000	90 000	2 252
Műfüves futballpálya építés (saját forrás)	3 637	3 637	3 548
Tartalék irányító berendezés PLC beszerzés			
2 db Öriókeres szivattyú	1 051	1 051	1 251
Szivattyú beszerzés RÖ-1,Ö-3,Ö-0 átemelőkhöz	5 099	5 099	5 099
Öreglak Petőfi S.u.légóblítás tervezés	800	800	800
Ö-3 átemelő gravitációs fogadójának felújítása	445	445	442
Ö-3 átemelő felújítása, szerelvények cseréje	3 491	3 491	2 808
Szivattyú beszerzés 3. számú kúthoz	445	445	0
Vizkárrelhárítási terv	200	200	0
Öreglak 3 db bekötés kiváltása		0	304
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Önkormányzat)	508	508	0
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Közfoglalkoztatás)		1037	1040
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat)	1 595	1 497	745
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal)	508	508	0
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Óvoda)	508	254	41
TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése gázfejlesztési hozzájárulás (Óvoda)		30	38
ÖSSZESEN:	108 287	110 253	19 429

Óreglak Község Önkormányzatának

2018. évi Felújítási kiadásai

Sorszám	Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi TÉNY
1.	Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (irodák homlokzati portál ablakainak cseréje, valamint az épület részleges homlokzati hőszigetelésének készítése).	9 662	9 662	9 662
2.	Baráti-hegyi óvodaépület 4 db nyílászáró cseréje , az épület homlokzati falának külső oldali vakolat javítása, valamint fűtőkorszerűsítés(kazáncsere)	1 727	1 727	1 720
3.	Közös önkormányzat székhely hivatalának, Baráti-hegyi óvoda, Óreglaki óvoda felújításához saját forrás biztosítása		2 225	1 761
4.	Községi könyvtár fűtés felújítás (konvektor csere)		600	611
5.	Mercedes Vito PEC-141 frsz-ú tűzoltóautó felújítása		350	347
	Összesen	11 389	14 564	14 101

ezer forintban

7/1. melléklet a 6 /2019.(V.29.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2018.TÉNY	2019.	2020.	2021.
1.	Helyi adók	39 887	24 900	24 900	24 900
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	1 930	1 900	1 900	1 900
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	144	300	300	300
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása,	1 087			
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek (1+...+7)	43 048	27 100	27 100	27 100
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	21 524	13 550	13 550	13 550
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	-	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
14.	Váltó kibocsátás				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Visszavásárlási kötelezettség				
17.	Fedezeti betét				
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-		-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
23.	Adott váltó				
24.	Pénzügyi lízing				
25.	Visszavásárlási kötelezettség				
26.	Fedezeti betét				
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	21 524	13 550	13 550	13 550

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

ezer forintban

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

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

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

ezer forintban

ÖREGFLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKJEI
2018. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS összesen	TÁMOGATÁS felhasználás 2016-2017.	TÁMOGATÁS felhasználás 2018.
1.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	6 000	4 537	1 425
2.	TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	90 000	1 048	2 252
3.	TOP 5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken	2 350	0	2 225
	ÖSSZESEN:	96 000	4 537	3 677

ezer forintban

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

Sorszám	Megnevezés, fajtája,száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021.	2022.
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	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	60	60	60	60	60
6.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	104	104	104	104	104
7.	Riasztó karbantartás	67	67	67	67	67
8.	INTERNET szolgáltatás	318	341	341	341	341
9.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	457	457	457	457	457
10.	Épületbiztosítás	188	200	200	200	200
11.	Egészségügyi szolgáltatás	4885	4885	4885	4885	4885
12.	Szőnyeg tisztítás	86	82	82	82	82
13.	EPER szoftwer díja	318	318	318	318	318
14.	Védőnői szoftwer átalánydíj	115	91	91	91	91
	ÖSSZESEN:	7 398	7 405	7 405	7 405	7 405

Órreglak Község Önkormányzatának
2018. évi Egyéb működési célú kiadásai

11. melléklet a 6/2019. (V.29.) Önkormányzati rendelethez

Rovat- szám	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat				Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzat				Egyéb működési célú kiadások 2018. évi TÉNY			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási	Mind-összesen
Egyéb működési célú kiadások													
K501	Nemzetközi kötelezettségek												
K502	Elvonások és befizetések	310			310	2 049			2 049				2 049
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. törli. áht-n bel.												
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	3 680	0	0	3 680	3 680	0	0	3 680	3 471	0	0	3 471
	Családsegítés önk. hozzájárulás	2 414			2 414	2 414			2 414	2 414			2 414
	Kistérségi tagdíj	537			537	537			537	537			537
	Belső ellenőrzés	240			240	240			240	240			240
	Orvosi ügyelet önk. hozzájár.	294			294	294			294	215			215
	Koncessziós díj 50 % Barát-hegy	130			130	130			130				
	Munka-és tűzvédelmi társulási díj	65			65	65			65	65			65
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.	400			400	400			400	0			0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülrre	1 200	0	0	1 200	9 944			9 944	9 944			9 944
	Órreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 200	0	0	1 200	1 760			1 760	1 760			1 760
	Országos Mentőszolgálat támogatása	0	0	0	0	100			100	100			100
	DRV Lakossági víz-csatorna támogatás	0	0	0	0	7 734			7 734	7 734			7 734
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	0	0	0	0	350			350	350			350
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	5 590	0	0	5 590	16 073	0	0	16 073	15 464	0	0	15 464

adatok ezer Ft-ban

ÖREGIAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2018. év

A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások
1. GÉPJÁRMŰADÓ

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen eFt
	Jogcíme (jellem)	Mértéke %	Összege eFt	Jogcíme (jellem)	Mértéke %	Összege eFt	Jogcíme (jellem)	Mértéke %	
Költségvetési szerv, társadalmi szervezet	Gjt. 5.§. a-b pont		204						204
Súlyosan mozgáskorlátozottak	Gjt. 5.§. f. pont		72						72
ÖSSZESEN:			276						276

2. KOMMUNALISADÓ

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

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

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Esetek száma (db)	éves kedvezmény (eFt)	Összesen eFt
Magánszemélyek	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

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

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Esetek száma (db)	éves kedvezmény (eFt)	Összesen eFt
Magánszemélyek	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

D. Szemétszállítás díjának kölcsön elengedésétől történő átvállalása

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Esetek száma (db)	éves kedvezmény (eFt)	Összesen eFt
Magánszemélyek	0	0	0	0

E. Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésétől történő átvállalása

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Esetek száma (db)	éves kedvezmény (eFt)	Összesen eFt
Magánszemélyek	Kölcsön	1	15	15
ÖSSZESEN:		1	15	15

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2018. évi TÉNY	2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	227025	155921	158744	159000
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	102265	3000		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	42943	25502	25757	26015
4.	Működési bevételek	B4	5880	4647	4693	4740
5.	Felhalmozási bevételek	B5	1087	0	1147	1174
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2171	200	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	248	100	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		381619	189370	190341	190929
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	129677	143500	0	0
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27329	98655	0	0
12.	Finanszírozási bevétel	B816	97834	94047	98812	98812
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	92984	94047	93914	93914
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		538625	431525	190341	190929
1.	Működési célú bevételek		412546	329770	194093	194653
2.	Felhalmozási célú bevételek		130929	101755	1147	1174
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		543475	431525	195240	195827
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2018. évi TÉNY	2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	151242	116007	115986	115986
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	24984	20644	20850	25500
3.	Dologi kiadások	K3	60492	111312	112425	113549
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11089	14000	14140	14281
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15464	48660	7388	3267
6.	Beruházások	K6	19429	110976		
7.	Felújítások	K7	14101	5076		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		296801	426675	270790	272584
9.	Finanszírozási kiadások	K9	4519	4850	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	92984	94047	90504	90504
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		92984	94047	90504	90504
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		301320	431525	270790	272584
1.	Működési célú kiadások		240461	288144	250166	251960
2.	Felhalmozási célú kiadások		60859	143381	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		301320	431525	250166	251960
1.	Működési célú bevételek - kiadások		172085	41626	-56073	-57306
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		70070	-41626	1147	1174
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		242155	0	-54926	-56132

ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

ezer forintban

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Fejezeti és általános tartalék		Mindösszesen		Fejezeti és általános tartalék		Mindösszesen	
		Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.	
K512	Általános tartalék	51 066	0	0	51 066	81 473	0	0	81 473
	-Működési célú								0
	-Felhalmozási célú				0				0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	51 066	0	0	51 066	81 473	0	0	81 473

15. melléklet a 6/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelethez
Öreglak Község Önkormányzatának
2018. évi MARADVÁNY KIMUTATÁSA

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	381 620
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	296 802
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	84 818
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	254 840
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	97 503
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	157 337
007	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	242 155
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
010	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
013	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
014	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
015	C Összes maradvány (=A+B)	242 155
016	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	242 155
017	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
018	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
019	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2018. évi Maradvány költségvetési szervenkénti megosztása:

1. Önkormányzat:	236 030
DDR B Bank csőd miatti maradvány	56 946
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	179084
Alaptevékenység szabad maradványa	
2. Közös Önkormányzati Hivatal	3816
DDR B Bank csőd miatti maradvány	1227
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2589
Alaptevékenység szabad maradványa	0
3. Öreglaki Kerekerdő Óvoda	2309
DDR B Bank csőd miatti maradvány	586
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1723
Alaptevékenység szabad maradványa	0

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	100 939
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	143
4.	Bevételek (+)	384 803
5.	Kiadások (-)	296 803
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	188 817
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	265

* DDRB bankszámlák nélkül

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

ezer forintban

Megnevezés	Tárgyidőszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	53 678
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 213
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 930
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	58 821
Saját termelésű készletek állományváltozása	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
Aktivált saját teljesítmények értéke	
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	143993
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84772
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 985
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 161
Egyéb eredményszemléletű bevételek	252 911
Anyagköltség	16 208
Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 173
Eladott áruk beszerzési értéke	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	564
Anyagjellegű ráfordítások	45 945
Béreköltség	127 098
Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 263
Bérfelrakások	24 647
Személyi jellegű ráfordítások	174 008
Értékcsökkenési leírás	22 923
Egyéb ráfordítások	47 543
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	21 313
Kapott (járó) osztalék és részesedés	
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	
- ebből: árfolyamnyereség	0
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
- ebből: árfolyamvesztés	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	11
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-11
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21 302

Öreglak Község Önkormányzatának 2018. évi vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	389 516 932	394 781 825
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 182 469	963 566
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 035 022	919 427
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	827 815	782 407
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	207 207	137 020
2. Szellemi termékek	A/I/2	147 447	44 139
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	85 340	44 139
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	62 107	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	383 713 576	380 821 944
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	359 686 447	368 408 101
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	214 130 649	206 856 569
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	110 421 080	120 596 219
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	35 134 718	40 955 313
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	17 532 763	10 640 418
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	16 001	270 459
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	17 516 762	10 369 959
3. Tenyészállatok	A/II/3		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d		
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	6 494 366	1 773 425
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	6 494 366	1 773 425
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	36 000	36 000
1. Tartós részesedések	A/III/1	36 000	36 000
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	36 000	36 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018. év

Megnevezés	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések
Előző évi záró állomány(tárgyévi nyitó állomány ezer forintban)	10	26
- ebből: LEADER részvény	10	
- ebből: DRV részvény		26
Tárgyévi(tárgyidőszaki) záróállomány (ezer forintban)	10	26
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitó állományban (db)	1	1
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban (db)	1	1

ezer forintban