

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

Öreglak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről.

(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2019.(III.29.), 7/2019. (V.29.), 9/2019. (VII. 10.), 10/2019. (VIII.29.), 12/2019. (IX. 27.) és 14/2019. (XI.07.) önkormányzati rendeletekkel)

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés szerkezete

2. §

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

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

(1) ^{1,2,3,4,5,6}A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét **546.612 ezer Ft**-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	304.457 eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	283.500 eFt-ban,

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

Hatályos: 2019. március 30-tól

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

Hatályos: 2019. május 30-tól

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

Hatályos: 2019. július 11-től

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

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

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

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

⁶ Módosította a 14/2019. (XI.07.) ör. 1.§ (1) bek.

Hatályos: 2019. november 08-tól

- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	243.645 eFt-ban,
- a közhatalmi bevételek	34.503 eFt-ban,
- a működési bevételek	5.668 eFt-ban,
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.637 eFt-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	20.957 eFt-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20.364 eFt-ban,
- a felhalmozási bevételek	431 eFt-ban,
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	162 eFt-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	546.612 eFt-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	400.190 eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	158.933 eFt-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.917 eFt-ban,
- dologi kiadásokat	129.346 eFt-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	16.000 eFt-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	17.059 eFt-ban,
- tartalékot	48.085 eFt-ban,
- finanszírozási kiadást	4.850 eFt-ban,
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	146.422 eFt -ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	141.881 eFt-ban,
- a felújítások összegét	4.541 eFt-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	242.155 eFt-ban,
ebből:	
ca) működési	116.691 eFt-ban,
cb) felhalmozási	125.464 eFt-ban,
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	242.155 eFt-ban,
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	129.202 eFt-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	112.953 eFt-ban
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet^{7,8,9,10,11,12}tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet^{13,14,15,16,17,18}tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 1/1.^{19,20,21,22,23,24}, 1/2.^{25,26,27,28,29,30} és az 1/3.^{31,32} mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, valamint az Önkormányzat, az Öreglaki Közös Önkormányzati

⁷ Módosította az 5/2019. (III.29.) ö.r.3. §. (1) bek.

⁸ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r.2. § (1) bek.

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

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

¹¹ Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (1) bek.

¹² Módosította a 14/2019. (XI.07.) ö.r. 2. § (1) bek.

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

¹⁴ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (4) bek.

¹⁵ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (4) bek.

¹⁶ Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (5) bek.

¹⁷ Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (4) bek.

¹⁸ Módosította a 14/2019. (XI.07.) ö.r. 2. § (4) bek.

¹⁹ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (2) bek.

²⁰ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (2) bek.

²¹ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (2) bek.

²² Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (2) bek.

²³ Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (2) bek.

²⁴ Módosította a 14/2019. (XI.07.) ö.r. 2. § (2) bek.

²⁵ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (3) bek.

²⁶ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (3) bek.

²⁷ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (3) bek.

²⁸ Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (3) bek.

²⁹ Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (3) bek.

³⁰ Módosította a 14/2019. (XI.07.) ö.r. 2. § (3) bek.

³¹ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (4) bek.

³² Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (4) bek.

Hatályos: 2019. március 30-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos: 2019. november 08-tól

Hatályos: 2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos: 2019. november 08-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos: 2019. november 08-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos: 2019. november 08-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda létszámkereteit, a közfoglalkoztatottak létszámát a 2/1^{33,34,35,36,37,38}; 2/2.^{39,40,41,42,43,44} és a 2/3.^{45,46} mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet^{47,48,49,50,51,52} részletezi.

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

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

A költségvetés részletezése

4.§.

(1) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet^{53,54,55,56,57} szerint határozza meg.

³³ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (6) bek.

³⁴ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (5) bek.

³⁵ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (5) bek.

³⁶ Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (6) bek.

³⁷ Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (5) bek.

³⁸ Módosította a 14/2019. (XI.07.) ö.r. 2. § (5) bek.

³⁹ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (7) bek.

⁴⁰ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (6) bek.

⁴¹ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (6) bek.

⁴² Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r. 2. § (7) bek.

⁴³ Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (6) bek.

⁴⁴ Módosította a 14/2019. (XI.07.) ö.r. 2. § (6) bek.

⁴⁵ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (8) bek.

⁴⁶ Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r. 2. § (8) bek.

⁴⁷ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (9) bek.

⁴⁸ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (7) bek.

⁴⁹ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (7) bek.

⁵⁰ Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (9) bek.

⁵¹ Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (7) bek.

⁵² Módosította a 14/2019. (XI.07.) ö.r. 2. § (7) bek.

⁵³ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (10) bek.

⁵⁴ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (8) bek.

⁵⁵ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (8) bek.

⁵⁶ Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (10) bek.

⁵⁷ Módosította a 14/2019. (XI.07.) ö.r. 2. § (8) bek.

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos: 2019. november 08-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos: 2019. november 08-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos: 2019. november 08-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos: 2019. november 08-tól

(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet⁵⁸ szerint részletezi.

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

(4) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a rendelet 7/2. melléklete tartalmazza.

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

(6) Az önkormányzat 2019.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet^{59,60,61,62,63,64} szerint állapítja meg.

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

(8) A Képviselő-testület a 2019. egyéb működési célú kiadásokat, a 11. melléklet^{65,66,67,68} alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2019. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel – a vonatkozó jogszabályok szerint – a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

Általános és céltartalékok

5.§.

⁵⁸ Módosította a 7/2019. (V.29.) ör. 2. §. (9) bek.

⁵⁹ Módosította az 5/2019.(III.29.) ör. 3. §. (11) bek.

⁶⁰ Módosította a 7/2019. (V.29.) ör. 2. §. (10) bek.

⁶¹ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ör. 3. § (9) bek.

⁶² Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ör.2. § (11) bek.

⁶³ Módosította a 12/2019.(IX.27.) ör. 2.§ (8) bek.

⁶⁴ Módosította a 14/2019. (XI.07.) ör. 2. § (9) bek.

⁶⁵ Módosította az 5/2019.(III.29.) ör. 3. §. (12) bek.

⁶⁶ Módosította a 7/2019. (V.29.) ör. 2. §. (11) bek.

⁶⁷ Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ör.2. § (12) bek.

⁶⁸ Módosította a 12/2019.(IX.27.) ör. 2.§ (9) bek.

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos: 2019. november 08-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

- (1) ^{69,70}A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 36.884 ezer forint tartalékot állapít meg.
- (2) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 14. melléklet^{71,72,73,74,75,76} 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.
- (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 céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

⁶⁹ Módosította az 5/2019. (III.29.) ö.r.2.§-a

⁷⁰ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 2. §-a

⁷¹ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (13) bek.

⁷² Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (12) bek.

⁷³ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (10) bek.

⁷⁴ Módosította a 10/2019. (VIII.29.) ö.r.2. § (13) bek.

⁷⁵ Módosította a 12/2019.(IX.27.) ö.r. 2.§ (10) bek.

⁷⁶ Módosította a 14/2019. (XI.07.) ö.r. 2. § (10) bek.

Hatályos: 2019. március 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. augusztus 30-tól

Hatályos:2019. szeptember 28-tól

Hatályos: 2019. november 08-tól

(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.§

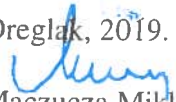
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Öreglak, 2019. február 06.


Maczucza Miklós
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2019. február 14.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:

Öreglak, 2019. november 08.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Óreglak Község Önkormányzatának összesített
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		123 255	0	35 725	228 082	193 377	0	48 375	241 692
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B1	102 204	0	35 725	207 031	117 551	0	45 462	163 013
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	78 153		35 725	113 878	20 538		37 772	58 310
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 102			54 102	48 751			48 751
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	30 051			30 051	34 121			34 121
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 000			6 000	1 925			1 925
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 000			3 000	11 713		7 690	19 403
1.1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116					503			503
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
1.6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	21 051			21 051	75 826		2 853	78 679
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 000	0	0	3 000	20 364	0	0	20 364
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 000			3 000	20 364			20 364
3.	Közvetlen bevételek	B3	25 502	0	0	25 502	34 503	0	0	34 503
3.1.	Jövedelemadók	B31		7		7	8			8
3.2.	Vagyon típusú adók	B34	1 450			1 450	1 450			1 450
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000			21 000	30 000			30 000
3.4.	Gépjárműadók	B354	2 900			2 900	2 900			2 900
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
3.6.	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	145			145	145			145
4.	Működési bevételek	B4	4 647	0	0	4 647	5 668	0	0	5 668
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20			20	135			135
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 120			2 120	3 020			3 020
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	605			605	605			605
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900			1 900	1 900			1 900
4.5.	Ellátási díjak	B405	0			0	0			0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	0			0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0
4.8.	Kamatbevételek	B408	1			1	1			1
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	1			1	7			7
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	431	0	0	431
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51								
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					431			431
5.4.	Részessadók értékesítése	B54								
5.5.	Részessadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200	0	0	200	1 637	0	0	1 637

ezer forintban

2. melléklet a 14/2019.(XI.07.) Önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3 /2019.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Órleglak Község Önkormányzatának összevont
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		222376	0	47272	269648	289407	57848	347255
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	81993		34014	116007	116737	42196	158933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13886		6758	20644	17633	8284	25917
1.3.	Dologi kiadások	K3	104812		6500	111312	121978	7368	129346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14000			14000	16000		16000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7685			7685	17059	0	17059
1.5.1.	Elvonások és betétek	K502	0			0	1288		1288
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	5520			5520	5599		5599
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	615			615	615		615
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
1.5.9.	Kamattámogatások	K510							
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1550			1550	9558		9558
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		115452	0	600	116052	145822	600	146422
2.1.	Beruházások	K6	110376		600	110976	141281	600	141881
2.2.	Felújítások	K7	5076		0	5076	4541	0	4541
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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			0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0		0
3.	TARTALÉKOK		40975	0		40975	48085	0	48085
3.1.	Általános tartalék működési	K513	40975	0		40975	48085	0	48085
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		40975			40975	48085		48085
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	378803	0	47872	426675	483314	58448	541762

ezer forintban

Órglak Község Önkormányzatának
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		171555	0	0	237469	0	0	237469
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	43476			43476			77440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6689			6689			10299
1.3.	Dologi kiadások	K3	99705			99705			116671
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatásai	K4	14000			14000			16000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7685	0	0	7685	0	0	17059
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0			0			1288
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503							
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504							
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505							
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	5520			5520			5599
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				0			0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	615			615			615
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
1.5.9.	Kamatátogatások	K510							
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	1550			1550			9558
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		113973	0	0	113973	0	0	144343
2.1.	Beruházások	K6	108897			108897			139802
2.2.	Felújítások	K7	5076			5076			4541
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							
2.3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				0			0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K85							
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K86							
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K87							
2.3.8.	Lakástámogatás	K88	0			0			0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K513	40975	0	0	40975	0	0	48085
3.	TARTALÉKOK		40975			40975			48085
3.1.	Általános tartalék működési		40975			40975			48085
3.2.	Általános tartalék felhalmozási								

ezer forintban

Öreglaki Község Önkormányzati Hivatal
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				ezer forintban	
			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Osszesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazg feladat	Osszesen		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	0	0	47272	47272	0	57848	57848	0	57848	57848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			34014	34014		42196	42196		42196	42196
1.3.	Dologi kiadások	K3			6758	6758		8284	8284		8284	8284
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatásai	K4			6500	6500		7368	7368		7368	7368
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0		0	0		0	0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			0	0		0	0		0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503										
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504										
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505										
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0	0		0	0		0	0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507										
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508										
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509										
1.5.9.	Kamatátogatások	K510										
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511			0	0		0	0		0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
2.1.	Beruházások	K6			600	600		600	600		600	600
2.2.	Felújítások	K7			600	600		600	600		600	600
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0		0	0		0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81										
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82										
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83										
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0	0		0	0		0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85										
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86										
2.3.8.	Lakástámogatás	K87										
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88										
3.	TARTALÉKOK											
3.1.	Általános tartalék	K512	0					0	0		0	0

ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat					Mindhösszesen
			Önkormányzat					
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Összesen	
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	120 196		35 725	155 921	0	155 921
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	3 000			3 000		3 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 502			25 502		25 502
4.	Működési bevételek	B4	4 647			4 647		4 647
5.	Felhalmozási bevételek	B5				0		0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	200			200		200
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	100			100		100
8.	Költségvetési bevételek összesen		153 645		35 725	189 370	0	189 370
9.	Hitel-, kölcsönfelvételi áht-n kívülről - felhalml.	B811						
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	137 675			137 675		137 675
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	98 355			98 355		98 355
12.	Intézményfinanszírozás	B816						
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816						
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		389 675	0	35 725	425 400	0	425 400
1.	Működési célú bevételek		288 220	0	35 725	323 945	0	323 945
2.	Felhalmozási célú bevételek		101 455	0	0	101 455	0	101 455
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		389 675	0	35 725	425 400	0	425 400
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat					Mindhösszesen
			Önkormányzat					
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		
1.	Személyi juttatások	K1	43 476			43 476		43 476
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 689			6 689		6 689
3.	Dologi kiadások	K3	99 705			99 705		99 705
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000			14 000		14 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	48 660			48 660		48 660
6.	Beruházások	K6	108 897			108 897		108 897
7.	Felújítások	K7	5 076			5 076		5 076
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0		0
8.	Költségvetési kiadások összesen		326 503	0	0	326 503	0	326 503
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911						
10.	Finanszírozási kiadások	K9	98 897			98 897		98 897
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K9	94 047			94 047		94 047
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 400	0	0	425 400	0	425 400
1.	Működési célú kiadások		311 427	0	0	311 427	0	311 427
2.	Felhalmozási célú kiadások		113 973	0	0	113 973	0	113 973
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 400	0	0	425 400	0	425 400
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-23 207	0		-23 207	0	-23 207
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-12 518	0		-12 518	0	-12 518
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLENLEGE		-35 725	0	35 725	0	0	0

Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat					Mindhösszesen
			Közös Önkormányzati Hivatal					
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	38 517		34 014	72 531		72 531
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	7 197		6 758	13 955		13 955
3.	Dologi kiadások	K3	5 107		6 500	11 607		11 607
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0		0
6.	Beruházások	K6	0		600	600		600
7.	Felújítások	K7	1 479			1 479		1 479
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0		0
8.	Költségvetési kiadások összesen		52 300	0	47 872	100 172	0	100 172
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911						
10.	Finanszírozási kiadások	K9	52 300			52 300		52 300
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K9	0			0		0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 607	0	48 672	153 279	0	153 279
1.	Működési célú kiadások		82 823	0	0	82 823	0	82 823
2.	Felhalmozási célú kiadások		21 784	0	0	21 784	0	21 784
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 607	0	48 672	153 279	0	153 279
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-11 706	0		-11 706	0	-11 706
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-11 799	0		-11 799	0	-11 799
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLENLEGE		-23 505	0	35 725	0	0	0

ÖREGIAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	Önkormányzat						2019. évi módosított előirányzat				Mintafösszesen		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n beltről	B1	192 460		45 462	237 922			2 853		917		2 853	917	241 692
2.	Felhal. célú támog. áht-n beltről	B2	20 364			20 364									20 364
3.	Közhatalmi bevételek	B3	34 503			34 503									34 503
4.	Működési bevételek	B4	5 668			5 668									5 668
5.	Felhalmozási bevételek	B5	431			431									431
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	1 637			1 637									1 637
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	162			162									162
8.	Költségvetési bevételek összesen		255 225		45 462	300 687			2 853		917		2 853	917	304 457
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal.	B811													0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	137 675			137 675			3 816				3 816	2 009	143 500
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	98 355			98 355								300	98 655
12.	Intézményfinanszírozás	B816							51 779				51 779	50 191	101 970
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816													0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		491 255	0	45 462	536 717	0	0	6 669	0	3 226	0	6 669	3 226	546 612
1.	Működési célú bevételek		371 943	0	45 462	417 405	0	0	58 448	0	53 117	0	58 448	53 117	427 000
2.	Felhalmozási célú bevételek		119 312	0	0	119 312	0	0	0	0	0	0	0	300	119 612
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		491 255	0	45 462	536 717	0	0	58 448	0	53 417	0	58 448	53 417	546 612
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	Önkormányzat						2019. évi módosított előirányzat				Mintafösszesen		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	77 440			77 440			42 103		39 297		42 103	39 297	158 840
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	10 299			10 299			8 275		7 334		8 275	7 334	25 908
3.	Dologi kiadások	K3	116 671			116 671			7 470		5 307		7 470	5 307	129 448
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000			16 000									16 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 144			65 144									65 144
6.	Beruházások	K6	139 802			139 802			600		1 479		600	1 479	141 881
7.	Felújítások	K7	4 541			4 541									4 541
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0									0
8.	Költségvetési kiadások összesen		429 897	0	0	429 897	0	0	58 448	0	53 417	0	58 448	53 417	541 762
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911													0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	106 820			106 820									106 820
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		101 970			101 970									101 970
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		536 717	0	0	536 717	0	0	58 448	0	53 417	0	58 448	53 417	546 612
1.	Működési célú kiadások		392 374	0	0	392 374	0	0	37 224	0	51 938	0	37 224	51 938	400 190
2.	Felhalmozási célú kiadások		144 343	0	0	144 343	0	0	600	0	1 479	0	600	1 479	146 422
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		536 717	0	0	536 717	0	0	37 824	0	53 417	0	58 448	53 417	546 612

4. melléklet a 14/2019.(XI.07.) Önkormányzati rendelethez

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

Öreglak Község Önkormányzatának

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	ezer forintban
TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	2019.	92 038	81 280	92 038	
Szivattyú beszerzés 3. számú kúthoz	2019.	527	527	527	
Ivóvíz kút fúrása	2019.	21 000	21 000	21 000	
Ó-O-ás átemelő Hidrostral szivattyúk pótlása,adapter,beázás elleni védelem	2019.	4 445		4 445	
Onvosi rendelő régi rámpa bontása, új lépcső építése,térkövezés	2019.	1 524	1 524	1 524	
Pénztár helyiség bővítés, irattár kialakítás	2019.	1 436		1 436	
Vízvezető árok átépítése a Vasadmajori bejárónál	2019.	1 270		1 270	
Fűkasza traktor vásárlás	2019.	650	650	650	
Garázs építés IFA tűzoltó autónak	2019.	1 524	1 524	1 524	
MFP 40 LE-s YTO 404-es traktor, BRT 225 pótkocsi	2019.	6 974		6 974	
MFP Tároló épület, kerítés építése (Kerekerdő Óvoda)	2019.	4 977		4 977	
Óvoda fa szerkezetű árnyékoló	2019.	381	381	381	
Temetőbe facsemete vásárlás	2019.	152	152	152	
Óvodai csoportszobába galéria vásárlás (EMMI pályázat)	2019.	300	300	300	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2019.	350	350	350	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Óvoda)	2019.	571	571	571	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Hivatal)	2019.	444	444	444	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2019.	1 890	1 890	1 890	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat Közfoglalkoztatás)	2019.	1 045	0	1 045	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal)	2019.	156	156	156	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Óvoda)	2019.	227	227	227	
ÖSSZESEN:		141 881	110 976	141 881	

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

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

Öreglak Község Önkormányzatának felújítási kiadási előirányzatai

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

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7/2. melléklet a 3/2019.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
2019-2022. év

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege (Tőke)						Adósságot keletkeztető ügylet összege(Kamat)						Adósságot keletkeztető ügylet összege összesen											
	2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év	
	Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

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

5. melléklet a 14/2019. (XI.07.) Önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

ÖREG-LAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	18 938	16 461	22 466	16 329	17 289	16 119	21 670	21 663	30 731	23 790	17 639	18 577	241 61
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről		1 044	1 800						5 570		12 950		21 30
3.	Közhatalmi bevételek	50	300	12 500	452	1 350	350	350	351	16 500	500	450	1 350	34 50
4.	Működési bevételek	80	100	350	350	400	400	401	1 670	450	450	450	567	5 60
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	431					
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	5	1 308	20	20	20	20	30	50	55	50	59	0	1 60
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	10	10	10	10	10	22	20	20	20	20	10	10	10
9.	Maradvány igénybevétele - működési	143 500												143 50
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	98 655												98 65
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	14 677	14 698	14 698	11 350	11 837	12 851	13 655	13 553	11 782	15 441	12 196	12 195	158 90
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 100	2 080	2 058	2 025	2 045	2 053	2 362	2 345	2 035	2 631	2 092	2 091	25 91
13.	Dologi kiadások	2 763	3 763	4 300	5 800	8 687	8 320	8 303	8 500	6 900	11 152	4 853	56 005	129 34
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	800	3 000	800	800	800	801	800	3 500	800	799	2 500	16 00
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	500	800	600	80	300	300	500	479	585	61 000	65 14
16.	Beruházások	30	150	3 000	8 800	3 000	2 000	2 017	6 714	5 818	8 974	12 550	88 828	141 88
17.	Felújítások			250	250	4 291								4 54
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások	4 850												
20.	Bevételek összesen	261 258	19 223	37 146	17 161	19 069	16 911	22 471	24 185	53 326	24 810	31 558	20 494	547 61
21.	Kiadások összesen	25 020	21 491	27 556	29 825	31 260	26 104	27 438	32 212	30 535	39 477	33 075	222 619	546 61

c Ft-b

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2019. év

12. számú melléklet a 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások
1. GÉPJÁRMŪADÓ

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

Kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény	éves kedvezmény	Összesen
Magánszemélyek	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0

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

Kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény	éves kedvezmény	Összesen
Magánszemélyek	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0

3. Szemézáállítási díjának lakosságtól történő átvállalása

Kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény	éves kedvezmény	Összesen
Magánszemélyek	0	0	0
ÖSSZESEN:	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	2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	155921	156100	156500	157000
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	3000			
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25502	25757	26015	26275
4.	Működési bevételek	B4	4647	4693	4740	4788
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	200	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	100	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		189370	186550	187255	188063
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	143500	15000	0	0
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	98655	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	94047	94987	94987	94987
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	94047	94987	94987	94987
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		431525	201550	187255	188063
1.	Működési célú bevételek		329770	201550	187255	188063
2.	Felhalmozási célú bevételek		101755	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		431525	201550	187255	188063
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	116007	115986	115986	115986
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	20644	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	25500
3.	Dologi kiadások	K3	111312	53482	54017	54557
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14000	14140	14281	14424
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	48660	21469	7388	3267
6.	Beruházások	K6	110976			
7.	Felújítások	K7	5076			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		426675	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	213734
9.	Finanszírozási kiadások	K9	4850	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	94047	94987	90504	90504
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		94047	94987	90504	90504
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		431525	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	213734
1.	Működési célú kiadások		315473	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	193110
2.	Felhalmozási célú kiadások		116052	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		431525	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	193110
1.	Működési célú bevételek - kiadások		14297	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	-5048
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-14297	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

6. melléklet a 14/2019. (XI.07.) Önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 3/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				e Ft-ban
		Fejezeti és általános tartalék		Mindösszesen		Fejezeti és általános tartalék		Mindösszesen		
		Kötelező	Önként	Államig.	Mindösszesen	Kötelező	Önként	Államig.	Mindösszesen	
Tartalékok										
K512	Általános tartalék	40 975	0	0	40 975	48 085	0	0	48 085	
	-Működési célú									0
	-Felhalmozási célú				0					0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	40 975	0	0	40 975	48 085	0	0	48 085	