

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.) és 9/2019. (VII. 10.) 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}A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét **487.969 ezer Ft-ban** hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	245.814 eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	241.670 eFt-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	210.033 eFt-ban
- a közhatalmi bevételek	25.502 eFt-ban
- a működési bevételek	4.648 eFt-ban

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

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

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

Hatályos: 2019. március 30-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.487 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit ebből:	4.144 eFt-ban,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.044 eFt-ban,
- a felhalmozási bevételek	--
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100 eFt-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását ebből:	487.969 eFt-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	364.256 eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	150.904 eFt-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	24.588 eFt-ban,
- dologi kiadásokat	123.957 eFt-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	14.000 eFt-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	9.073 eFt-ban,
- tartalékot	36.884 eFt-ban,
- finanszírozási kiadást	4.850 eFt-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását ebből:	123.713 eFt-ban,
- a beruházások összegét	119.172 eFt-ban,
- a felújítások összegét	4.541 eFt-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát) ebből:	242.155 eFt-ban,
ca) működési	129.202 eFt-ban,
cb) felhalmozási	112.953 eFt-ban,
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát ebből:	242.155 eFt-ban,
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	129.202 eFt-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát állapítja meg.	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^{4,5,6} tartalmazza.

⁴ Módosította az 5/2019. (III.29.) ör.3. §. (1) bek.

⁵ Módosította a 7/2019. (V.29.) ör.2. § (1) bek.

⁶ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ör. 3. § (1) bek.

Hatályos: 2019. március 30-tól

Hatályos: 2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet^{7,8,9} 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.^{10,11,12}; 1/2.^{13,14,15}, és az 1/3.¹⁶ mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, valamint az Önkormányzat, az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda létszámkereteit, a közfoglalkoztatottak létszámát a 2/1^{17,18,19}; 2/2.^{20,21,22}, és a 2/3.²³ mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet^{24,25,26} 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.§.

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

⁸ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (4) bek.

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

¹⁰ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (2) bek.

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

¹² Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (2) bek.

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

¹⁴ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (3) bek.

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

¹⁶ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (4) bek.

¹⁷ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (6) bek.

¹⁸ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (5) bek.

¹⁹ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (5) bek.

²⁰ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (7) bek.

²¹ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (6) bek.

²² Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (6) bek.

²³ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (8) bek.

²⁴ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (9) bek.

²⁵ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (7) bek.

²⁶ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (7) bek.

Hatályos: 2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

- (1) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet^{27,28,29} szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet³⁰ 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^{31,32,33} 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^{34,35} 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

²⁷ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (10) bek.

²⁸ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (8) bek.

²⁹ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (8) bek.

³⁰ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (9) bek.

³¹ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (11) bek.

³² Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (10) bek.

³³ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (9) bek.

³⁴ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (12) bek.

³⁵ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (11) bek.

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

Hatályos: 2019. július 11-től

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. május 30-tól

5.§.

- (1) ^{36,37}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^{38,39,40} 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.

³⁶ Módosította az 5/2019. (III.29.) ö.r.2.§-a

³⁷ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 2. §-a

³⁸ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (13) bek.

³⁹ Módosította a 7/2019. (V.29.) ö.r. 2. §. (12) bek.

⁴⁰ Módosította a 9/2019. (VII. 10.) ö.r. 3. § (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

(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.


Maczucz Miklós
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2019. február 14.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:

Öreglak, 2019. július 12.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Öreglak 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	Államháztart. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B7	123 255	0	35 725	228 082	164 917	0	45 115	210 033
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102 204	0	35 725	207 031	102 743	0	44 012	146 755
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 153		35 725	113 878	20 538		37 772	58 310
1.1.3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 102			54 102	46 224			46 224
1.1.4.	Települési önkormányzatok szociális gyámkezelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	30 051			30 051	34 056			34 056
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B114	6 000			6 000	1 925			1 925
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B115	3 000			3 000	0			3 000
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12					503	0		503
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13								
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B15								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	21 051			21 051	61 671		1 104	62 775
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	3 000	0	0	3 000	4 044	0	0	4 044
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21								
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22								
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24								
3.	Közhatalmi bevételek	B25	3 000			3 000	4 044			4 044
3.1.	Jövedelemadók	B3	25 502	0	0	25 502	25 502	0	0	25 502
3.2.	Vagyoni típusú adók	B31	7			7				7
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 450			1 450				1 450
3.4.	Gépjárműadók	B351	21 000			21 000				21 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	2 900			2 900				2 900
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355								
4.	Működési bevételek	B36	145			145				145
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	4 647	0	0	4 647	4 648	0	0	4 648
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	20			20				20
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	2 120			2 120				2 120
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	605			605				605
4.5.	Ellátási díjak	B404	1 900			1 900				1 900
4.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	B405	0			0				0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406								
4.8.	Kamatbevételek	B407	0			0				0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	1			1				1
4.10.	Egyéb működési bevételek	B409	0			0				0
5.	Felhalmozási bevételek	B411	1			1				1
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B5	0	0	0	0	2	0	0	2
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B51								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52								
5.4.	Részeselek értékesítése	B53								
5.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B55								
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6	200	0	0	200	1 487	0	0	1 487
		B61								

ezer forintban

Öreglak Község Önkormányzatának
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			ezer forintban	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat		Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	B1	123 255	0	35 725	228 082	164 917	0	44 012	208 929
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	102 204	0	35 725	207 031	102 743	0	44 012	146 755
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	78 153		35 725	113 878	20 538		37 772	58 310
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B112	54 102			54 102	46 224			46 224
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	30 051			30 051	34 056			34 056
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B114	6 000			6 000	1 925			1 925
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B115	3 000			3 000	0		6 240	6 240
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12								
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13					503	0		503
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
1.6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B15								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	21 051			21 051	61 671			61 671
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	3 000	0	0	3 000	4 044	0	0	4 044
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21								
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22								
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24								
3.	Közhatalmi bevételek	B25	3 000			3 000				3 000
3.1.	Jövedelemadók	B3	25 502	0	0	25 502	25 502	0	0	25 502
3.2.	Vagyonnyújtó adók	B31	7			7	7			7
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 450			1 450	1 450			1 450
3.4.	Gépjárműadók	B351	21 000			21 000	21 000			21 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	2 900			2 900	2 900			2 900
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355				0				0
4.	Működési bevételek	B36	145			145	145			145
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	4 647	0	0	4 647	4 648	0	0	4 648
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	20			20	20			20
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	2 120			2 120	2 120			2 120
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	605			605	605			605
4.5.	Ellátási díjak	B404	1 900			1 900	1 900			1 900
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	0			0	0			0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406				0				0
4.8.	Kamatbevételek	B407	0			0	0			0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	1			1	1			1
4.10.	Egyéb működési bevételek	B409	0			0	0			0
		B411	1			1	2			2

Öreglakú Község Önkormányzati Hivatal
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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési 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 államháztartáson belülről	B16							
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Vagyoni típusú adók	B34							
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
3.3.	Gépjárműadók	B354							
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
4.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404							
4.5.	Ellátási díjak	B405							
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
4.8.	Kamatbevételek	B408							
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411							
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
									1 104

ezer forintban

5.1.	Immateriális javak értékesítése								B51								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								B52								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								B53								
5.4.	Részesevédek értékesítése								B54								
5.5.	Részesevédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								B55								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								B6	0	0	0	0	0	0		
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről								B61	0	0	0	0	0	0		
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		
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről								B71	0	0	0	0	0	0		
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								B74								
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B75	0	0	0	0	0	0		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								B1-B7	0	0	0	0	0	0		
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								B811	0	0	0	0	1 104	1 104		
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								B8111	0	0	0	0	0	0		
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								B8112								
9.	Beitöltői értékpapírok bevételai								B8113								
9.1.	Forgalási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								B812	0	0	0	0	0	0		
9.2.	Forgalási célú beföldi értékpapírok kibocsátása								B8121								
9.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								B8122								
9.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása								B8123								
10.	Maradvány igénybevétele								B8124								
10.1.	Előző év költséghelyettesítő maradványának igénybevétele								B813	0	3 816	3 816	0	0	3 816		
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								B8131	3 816	3 816	3 816	0	0	3 816		
11.	Beföldi finanszírozás bevételai								B8132								
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								B81	0	0	44 056	44 056	0	0		
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								B814								
11.3.	Központi, irányító szervek támogatás								B815								
11.4.	Bevételek megszüntetése								B816		44 056	44 056					
11.5.	Központi irányítószerző támogatás								B817					50 329	50 329		
12.	Külföldi finanszírozás bevételai								B818								
12.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								B82	0	0	0	0	0	0		
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								B821								
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								B822								
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								B823								
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai								B824								
Finanszírozási bevételek																	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:																	
										0	0	0	47 872	47 872	0	0	54 145
										0	0	0	47 872	47 872	0	0	55 249

Öreglakú Kerekterdű Óvoda
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1/3. melléklet az 5/2019. (III.29.) Önkormányzati rendele
1/3. melléklet a 3/2019. (II.14.) Önkormányzati rendele

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat		2019. módosított évi előirányzat		Összesen	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 célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112														
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása	B113														
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114														
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115														
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116														
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12														
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21														
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22														
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23														
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24														
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25														
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Vagyoni lípusú adók	B34														
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351														
3.3.	Gépjárműadók	B354														
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355														
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36														
4.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Kiszármazott 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	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B52														
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B53														
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54														
5.4.	Részeseések értékesítése	B55														
5.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															

ezer forint

6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B71-B7	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásai	B8111							0
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112							0
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8113							0
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8121							0
9.3.	Beletelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122							0
9.4.	Beletelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123							0
10.	Maradvány igénybevétele	B8124							0
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	2 309	0	2 309	2 309	2 309	0	2 3
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	2 309	0	2 309	2 309	2 309	0	2 3
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132							0
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	49 991	0	49 991	49 991	49 991	0	50 1
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B815							0
11.4.	Betelek megszüntetése	B816	49 991		49 991	49 991	49 991	50 191	50 1
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	B817							0
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B818							0
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Beletelési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	B821							0
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822							0
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823							0
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üzyletek bevételei	B824							0
	Finanszírozási bevételek	B83							0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	B8	52 300	0	52 300	52 300	52 300	52 500	52 51
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		52 300	0	52 300	52 300	52 300	52 500	52 51
			52 300	0	52 300	52 300	52 300	52 500	52 51

Órreglak Község Önkormányzatának összesített
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		222376	0	47272	269648	0	54649	322522
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	81993		34014	116007		39540	150904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13886		6758	20644		7802	24588
1.3.	Dologi kiadások	K3	104812		6500	111312		7307	123957
1.4.	Elíteltak pénzbeli juttatásai	K4	14000			14000			14000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7685			7685			9073
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0			0			1288
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5520			5520			5520
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	615			615			615
1.5.9.	Kamatátogatások	K510							
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1550			1550			1650
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		115452	0	600	116052	0	600	123713
2.1.	Beruházások	K6	110376		600	110976		600	119172
2.2.	Felújítások	K7	5076			5076		4541	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 belülrre	K81							
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0			0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85							
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86							
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0			0			0
3.	TARTALÉKOK		40975	0		40975	0		36884
3.1.	Általános tartalék működési	K513	40975			40975			36884
3.2.	Általános tartalék felhalmozási								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	378803	0	47872	426675	427870	55249	483119

ezer forintban

5.	Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911															
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112															
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113															
6.	Beiföldi értékpapírok kiadásai	K912															
6.1.	Forgatási célú beiföldi értékpapírok vásárlása	K9121															
6.2.	Forgatási célú beiföldi értékpapírok beváltása	K9122															
6.3.	Befektetési célú beiföldi értékpapírok vásárlása	K9123															
6.4.	Befektetési célú beiföldi értékpapírok beváltása	K9124															
7.	Beiföldi finanszírozás kiadásai	K91	4850														
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0					4850			4850	0			0	4850
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4850														
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0						4850			4850					4850
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0									0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917															
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92															
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921															
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922															
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923															
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924															
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	4850							0	4850	4850	0				4850
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		383653							0	47872	431525	432720	4850	55249	0	487969

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16						9	25		6		9						6
Választott tisztviselő (fő)	7						0	7		7		0						7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	11						0	11		40		0						40

Öreglak Község Önkormányzatának
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat				2019. évi előirányzat				ezer forintban
			Kötelező feladat		Összesen		Kötelező feladat		Összesen		
			Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
1.	Személyi juttatások összesen	K1	171555	0	171555	216852	0	216852	0	216852	
1.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43476		43476	72847		72847		72847	
1.2.	Dologi kiadások	K3	6689		6689	9589		9589		9589	
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	99705		99705	111343		111343		111343	
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14000		14000	14000		14000		14000	
1.5.	Elvonások és befizetések	K502	7685	0	7685	9073	0	9073	0	9073	
1.5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K502	0		0	1288		1288		1288	
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K503									
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504									
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505									
1.5.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5520		5520	5520		5520		5520	
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K507			0					0	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K508	615		615	615		615		615	
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
1.5.9.	Kamatátogatások	K510									
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	1550		1550	1650		1650		1650	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI										
2.1.	Beruházások	K6	113973	0	113973	121634	0	121634	0	121634	
2.2.	Felújítások	K7	108897		108897	117093		117093		117093	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5076		5076	4541		4541		4541	
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81		0	0		0		0	0	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82									
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83									
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K84									
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K85			0					0	
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K86									
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K87									
2.3.8.	Lakástámogatás	K88									
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0		0					0	
3.	TARTALÉKOK										
3.1.	Általános tartalék működési	K513	40975	0	40975	36884	0	36884	0	36884	
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		40975		40975	36884		36884		36884	

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									
	K1-K8	326503	0	0	326503	375370	0	0	375370
5. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911								
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112								
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
6. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
7. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54841	0	44056	98897	55041	0	50329	105370
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4850			4850	4850			4850
7.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	49991		44056	94047	50191		50329	100520
7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
7.5. Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
8. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
8.3. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.4. Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	54841	0	44056	98897	55041	0	50329	105370
10. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381344	0	44056	425400	430411	0	50329	480740

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Választott tisztviselő (fő)

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

	6				6	6			6
	7				7	7			7
	11				11	40			40

Órreglaki Község Önkormányzati Hivatal
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				ezer forintban	
			Kötelező feladat		Államgazg. feladat		Kötelező feladat		Összesen			
			Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Összesen	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen			
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	0	47272	47272	0	54649	54649			54649	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		34014	34014		39540	39540			39540	
1.3.	Dologi kiadások	K3		6758	6758		7802	7802			7802	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		6500	6500		7307	7307			7307	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0		0	0			0	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		0	0		0	0			0	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506										
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0			0	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509										
1.5.9.	Kamattámogatások	K510										
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0			0			0	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
2.1.	Beruházások	K6	0	600	600	0	600	600			600	
2.2.	Felújítások	K7		600	600		600	600			600	
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			0		0	0			0	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0	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											
3.1.	Általános tartalék	K512	0			0						

ÖREGELAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer Ft-ban

2019. évi eredeti előirányzat

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal			Öreglakai Kerekterülő Óvoda			Mindösszesen	
			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. áit-n belülről	B1	120 196		35 725	155 921							0	155 921
2.	Felhalmoz. célú támog. áit-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.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	100			100								100
8.	Költségvetési bevételek összesen		153 645		35 725	189 370							0	189 370
9.	Hitel-, kölcsönfelvételi áit-n kívülről - felhalm.	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	137 675			137 675								137 675
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	98 355			98 355			3 816				2 009	143 500
12.	Intézményfinanszírozás	B816											300	98 655
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816							44 056				49 991	94 047
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		389 675	0	35 725	425 400			3 816				2 309	431 525
1.	Működési célú bevételek		288 220	0	35 725	323 945			47 872				52 000	329 770
2.	Felhalmozási célú bevételek		101 455	0	0	101 455			0				300	101 755
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		389 675	0	35 725	425 400			47 872				52 300	431 525

2019. évi eredeti előirányzat

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal			Öreglakai Kerekterülő Óvoda			Mindösszesen	
			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	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			6 758					106 463
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000			14 000			6 500					20 500
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			600					5 676
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0								0
8.	Költségvetési kiadások összesen		326 503	0	0	326 503			47 872					374 375
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áit-n kívülről	K911												0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	98 897			98 897								98 897
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		94 047			94 047								94 047
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 400	0	0	425 400			47 872					473 272
1.	Működési célú kiadások		311 427	0	0	311 427			26 648					338 075
2.	Felhalmozási célú kiadások		113 973	0	0	113 973			600					114 573
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 400	0	0	425 400			27 248					452 648
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-23 207	0	0	-23 207			21 224					-2 983
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-12 518	0	0	-12 518			-600					-13 118
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-35 725	0	0	-35 725			20 624					-15 101

adatok ezer Ft-ban

2019. évi módosított előirányzat

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Összesen	Öreglakai Keretkerülő Óvoda			Mindösszesen	
			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 államg. áht-n beltről	B1	164 917		44 012	208 929			1 104							210 033
2.	Felhalml. célú államg. áht-n beltről	B2	4 044			4 044										4 044
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 502			25 502										25 502
4.	Működési bevételek	B4	4 648			4 648										4 648
5.	Felhalmozási bevételek	B5														0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	1 487			1 487										1 487
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	100			100										100
8.	Költségvetési bevételek összesen		200 698		44 012	244 710			1 104							245 814
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811														0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	137 675			137 675										137 675
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	98 355			98 355			3 816						2 009	143 500
12.	Intézményfinanszírozás	B816							50 329						300	98 655
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												50 191	50 191	100 520
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		436 728	0	44 012	480 740	0	0	4 920	0	0	2 309	0	2 309	0	487 969
1.	Működési célú bevételek		334 229	0	44 012	378 241	0	0	55 249	0	0	52 200	0	52 200	0	385 170
2.	Felhalmozási célú bevételek		102 499	0	0	102 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 499
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		436 728	0	44 012	480 740	0	0	55 249	0	0	52 200	0	52 200	0	487 969

2019. évi módosított előirányzat

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Összesen	Öreglakai Keretkerülő Óvoda			Mindösszesen	
			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	72 847			72 847										72 847
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	9 589			9 589										9 589
3.	Dologi kiadások	K3	111 343			111 343										111 343
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000			14 000										14 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	45 957			45 957										45 957
6.	Beruházások	K6	117 093			117 093										117 093
7.	Felújítások	K7	4 541			4 541										4 541
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0										0
8.	Költségvetési kiadások összesen		375 370	0	0	375 370	0	0	55 249	0	0	52 500	0	52 500	0	483 119
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911														0
10.	Finanszírozási kiadások		105 370			105 370										105 370
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K9	100 520			100 520										100 520
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		480 740	0	0	480 740	0	0	55 249	0	0	52 500	0	52 500	0	588 489
1.	Működési célú kiadások		359 106	0	0	359 106	0	0	34 025	0	0	51 021	0	51 021	0	364 256
2.	Felhalmozási célú kiadások		121 634	0	0	121 634	0	0	600	0	0	1 479	0	1 479	0	123 713
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		480 740	0	0	480 740	0	0	34 625	0	0	52 500	0	52 500	0	487 969

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

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat										Mindenképpen												
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglak Kerekderő 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.	Maradvány igénybevétele - működési	B8131	236 030	0		236 030																		242 155	
2.	Maradvány igénybevétele - vállalkozási	B8132				0																			0
	Összesen		236 030	0		236 030						3 816	3 816											2 309	242 155

ezer forintban

4. melléklet a 9/2019.(VII.10.) 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	ezer forintban 2019. évi módosított előirányzat
TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Óreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	2019.	90 000	81 280	81 280
Szivattyú beszerzés 3. számú kúthoz	2019.	527	527	527
Ivóvíz kút fúrása	2019.	21 000	21 000	21 000
Ö-O-ás átemelő Hidrostral szivattyúk pótlása,adapter,beázás elleni védelem	2019.	4 445		4 445
Orvosi rendelő régi rámpa bontása, új lépcső építése,térkövezés	2019.	1 524	1 524	1 524
Pénztár helyiség bővítés, irattár kialakítás	2019.	1 436		1 436
Vízvezető árok átépítése a Vasadmajori bejárónál	2019.	1 300		1 270
Fűkasza traktor vásárlás	2019.	650	650	650
Garázs építés IFA tűzoltó autónak	2019.	1 524	1 524	1 524
Óvoda fa szerkezetű árnýékoló	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.	2 037	1 890	1 890
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat Közfoglalkoztatás)	2019.	1 044	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:		128 068	110 976	119 172

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

ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

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
ÖSSZESEN:	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 9/2019.(VII.10.) Önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2019.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK 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 beltről	18 958	16 461	22 466	16 329	17 289	16 119	21 606	16 119	16 119	16 329	16 119	16 119	210 033
2.	Felhalm. célú támog. áht-n beltről		1 044	1 800						1 200				4 044
3.	Közhatalmi bevételek	50	300	12 500	452	1 350	350	350	350	7 500	500	450	1 350	25 502
4.	Működési bevételek	80	100	350	350	400	400	401	650	450	450	450	567	4 648
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0				0					0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	5	1 308	20	20	20	20	20	20	25	20	9	0	1 487
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100
9.	Maradvány igénybevétele - működési	143 500												143 500
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	98 655												98 655
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	14 677	14 698	14 698	11 350	11 837	12 851	11 883	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	150 904
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 100	2 080	2 058	2 025	2 045	2 053	2 052	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	24 588
13.	Dologi kiadások	2 763	3 763	4 300	5 800	8 687	8 320	8 303	8 500	6 900	5 763	4 853	56 005	123 957
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	800	3 000	800	800	800	800	800	1 500	800	800	2 500	14 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	500	800	600	80	300	300	500	400	585	41 892	45 957
16.	Beruházások	30	150	3 000	8 800	3 000	2 000	2 017	6 714	5 818	2 000	600	85 043	119 172
17.	Felújítások				250	4 291								4 541
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Finanszírozási kiadások	4 850												4 850
20.	Bevételek összesen	261 258	19 223	37 146	17 161	19 069	16 899	22 387	17 149	25 304	17 309	17 028	18 036	487 969
21.	Kiadások összesen	25 020	21 491	27 556	29 825	31 260	26 104	25 355	30 131	28 535	22 780	20 655	199 257	487 969
22.	Különbözet (31.-32.)	236 238	-2 268	9 590	-12 664	-12 191	-9 205	-2 968	-12 982	-3 231	-5 471	-3 627	-181 221	0
23.	Kumulált különbözet		233 970	243 560	230 896	218 705	209 500	206 532	193 550	190 319	184 848	181 221	0	0

e Ft-ban

**ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSEGVETÉSI SZERVEI
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK**

Sorszám	Megnevezés, fajta,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
8.	INTERNET szolgáltatás	335	335			
9.	Allategészségügyi tevékenység ellátása	457	457	457	457	457
10.	Épületbiztosítás	200	200	200	200	200
11.	Egészségügyi szolgáltatás	4885	4885	4885	4885	4885
13.	Szőnyeg tisztítás	82	82	82	82	82
15.	Védőnői szoftver átalánydíj	115	115	115	115	115
	ÖSSZESEN:	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500

7. melléklet a 6/2019 (V.29.) Önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 3/2019 (II.14.) Önkormányzati rendelethez
 2019. évi Egyéb működési célú kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Rovat	szám	Mégnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Mind-összesen		
Egyéb működési célú kiadások							
K501	Nemzetközi kötelezettségek						
K502	Elvonások és befizetések			1288		1288	
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n bel.						
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.						
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.						
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	5 520	0	5 520	5 520	5 520	
	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	297	297	
	DNY Balatoni Hulladékgazd. Társulás tagdíj	182		182	182	182	
	Munka-és tűzvédelmi társulási díj	65		65	65	65	
	Buzsák térségi könyha	591		591	591	591	
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kiv.	615		615	615	615	
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré	1 550		1 550	1 650	1 650	
	Öreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 200		1 200	1 200	1 200	
	Öreglaki Tűzoltó Egyesület támogatása			100	100	100	
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	350		350	350	350	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	7 685		7 685	9 073	9 073	

ÖREGLEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
 2019. év

A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások
1. GÉPJÁRMŰADÓ

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

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

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

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

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

3. Szemétszállítás díjának lakosságtól történő átvállalása

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

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támogat. áh-t-n-beállítás	B1	155921	156100	156500	157000
2.	Felhalml. célú támogat. áh-t-n-beállítás	B2	3000			
3.	Közhatárlni 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.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	100	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		189370	186550	187255	188063
9.	Hátré- költségvetési bevételek - felhalml.	B811	0	0	0	0
10.	Máradvány igénybevétele - működési	B813	143500	15000	0	0
11.	Máradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	98655	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	94047	94987	94987	94987
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrés	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	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	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	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	213734
9.	Finanszírozási kiadások	K9	4850	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	94047	94987	90504	90504
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrés		94047	94987	90504	90504
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		431525	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	213734
1.	Működési célú kiadások		315473	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	193110
2.	Felhalmozási célú kiadások		116052	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		431525	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	193110
1.	Működési célú bevételek - kiadások		14297	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	-5048
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-14297	0	0	0
	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE		0			

6. melléklet a 9/2019. (VII.10.) Önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 3/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat				e Ft-ban	
		Fejezeti és általános tartalék elszámolása			Mindösszesen	Fejezeti és általános tartalék elszámolása			Mindösszesen				
		Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.					
Tartalékok													
K512	Általános tartalék	40 975	0	0	40 975		36 884	0	0	36 884			
	-Működési célú												0
	-Felhalmozási célú				0								0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	40 975	0	0	40 975		36 884	0	0	36 884			36 884