

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Öreglak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről.

(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2016. (III.31.) önkormányzati rnelelettel)

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 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 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) Öreglak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében az Önkormányzat, az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címet alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét a 15. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1)¹ **A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét 365.611 eFt-ban hagyja jóvá.**

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	244.071 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	244.071 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	365.611 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	349.492 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	16.119 e Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-121.540 e Ft-ban,
ca) működési	-105.421 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	-16.119 e Ft-ban

állapítja meg.

¹ Módosította az 5/2016. (III.31.) ör.1. §-a

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az **1. melléklet**² tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a **2. melléklet**³ tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a **1/1**⁴; **1/2**⁵, és az **1/3**⁶. **mellékletek** tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat az Öreglaci Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, valamint az Önkormányzat, az Öreglaci Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda létszámkereteit, a közfoglalkoztatottak létszámát a **2/1**⁷; **2/2**⁸, és a **2/3**⁹. **mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a **3. melléklet**¹⁰ 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**¹¹ 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**¹² szerint határozza meg.

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

² Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (1) bek.

³ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (5) bek.

⁴ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (2) bek.

⁵ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (3) bek.

⁶ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (4) bek.

⁷ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (6) bek.

⁸ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (7) bek.

⁹ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (8) bek.

¹⁰ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (9) bek.

¹¹ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (10) bek.

¹² Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (11) bek.

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

(3) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a rendelet 8/1. melléklete tartalmazza.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 8/2. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a **10. melléklet**¹³ szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a 2016. egyéb működési célú kiadásokat, a **12. melléklet**¹⁴ alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2016. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel – a vonatkozó jogszabályok szerint – a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalékok

5.§.

(1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 25.568 e Ft működési tartalékot állapít meg.

(2) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 7. melléklet tartalmazza.

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

¹³ Módosította az 5/2016.(III.31.) ör. 2.§. (12) bek.

Hatályos: 2016. április 01-től

¹⁴ Módosította az 5/2016.(III.31.) ör. 2.§. (13) bek.

Hatályos: 2016. április 01-től

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.
- (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 200 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 ezer forint értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a képviselő-testület dönt.
- (7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat –módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
- (9) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) és (7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (10) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

Létszám –és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bér-gazdálkodási 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.§

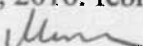
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Öreglak, 2016. február 05.

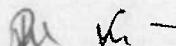

Maczucz Miklós
polgármester

A rendelet kihirdetve:

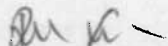
Öreglak, 2016. február 12.


Egységes szerkezetben hiteles:
Öreglak, 2016. április 01.




Radóné Lelkes Erika
jegyző




Radóné Lelkes Erika
jegyző


Radóné Lelkes Erika
jegyző

7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	152	0	0	152
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	152	0	0	152
7.2.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	152	0	0	152
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	158 356	0	0	36 503	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0	0	194 859	207 494	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B8111	0	0	0	0	0	0	0	36 503	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	114 906	3 500	0	0	118 406	114 905	3 500	0	118 405
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	114 906	3 500	0	0	118 406	114 905	3 500	0	118 405
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Betétek megszüntetése	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	114 906	3 500	0	0	118 406	114 905	3 500	0	118 405
			273 262	3 500	0	0	313 265	322 399	3 500	0	362 402

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1/2. melléklet az 5/2016. (III. 31.) Önkormányzati rendelethez
1/2. melléklet az 2./2016. (II. 12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				ezer forintban	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen		
												0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0						0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113				0						0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0						0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0						0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0						0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0						0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről	B12				0						0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				0						0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0						0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0						0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16				0						0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről	B21				0						0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22				0						0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23				0						0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0						0
4.	Közhatalmi bevételek	B25				0						0
4.1.	Vagyoni típusú adók	B3				0						0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadók	B361				0						0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B364				0						0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B365				0						0
5.	Működési bevételek	B36				0						0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401				0						0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402				0						0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403				0						0
5.5.	Ellátási díjak	B404				0						0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405				0						0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406				0						0
5.8.	Kamatbevételek	B407				0						0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408				0						0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B409				0						0
6.	Felhalmozási bevételek	B410				0						0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B51				0						0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52				0						0
6.4.	Részeselek értékesítése	B53				0						0
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B54				0						0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B55				0						0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61				0						0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62				0						0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72											
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111											
10.3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											
11.	Beitöltési értékpapírok bevételei	B8113											
11.1.	Forgatási célú beitöltési értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú beitöltési értékpapírok kibocsátása	B8121											
11.3.	Beitöltési célú beitöltési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122											
11.4.	Beitöltési célú beitöltési értékpapírok kibocsátása	B8123											
12.	Maradvány igénybevétele	B8124											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				2 077		2 077		0		2 077	2 077
13.	Beitöltési finanszírozás bevételei	B8132											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	0	0	0	36 503		36 503		0		0	36 518
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814											
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	B815											
13.4.	Bevételek megszüntetése	B816											
13.5.	Központi irányítószervek támogatás	B817											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B818				36 503		36 503		0		0	36 618
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Beitöltési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823											
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B824											
	Finanszírozási bevételek	B83											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	0	0	0	38 580		38 580		0		0	38 695
			0	0	0	38 580		38 580		0		0	38 695

Öreglaki Kerekendő Óvoda
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1/3. melléklet az 5/2016.(III.31.) Önkormányzati rendelethez
1/3. melléklet az 2 /2016.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			ezer forintban
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B114	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B116	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B1	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B25	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vágyom típusú adók	B3	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadók	B351	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	74	0	0	74	0	0	74
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Értékesítési díjak	B404	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	74	0	0	74	0	0	74
5.8.	Kamatbevételek	B407	0	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B409	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B5	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részvételések értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0	0	0	0
		B55	0	0	0	0	0	0	0

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	5280	0	0	5280	5280	0											
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	5280			5280	5280												
7.4.	Pénzeszközök belteként 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	5280	0	0	5280	5280	0											
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	274394	3500	38580	316474	323416	3500	0	38695	365611	5280							
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			18		10	28	18			10									
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			13		0	13	47			0		28							

**Öreglak Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

Z/1. melléklet az 5/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelethez
Z/1. melléklet az 2/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat					2016. évi módosított előirányzat					ezer forintban	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen				
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI													
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	190777		3500	184277	226180	3500		0	229680			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36142			36142	69433			0	69433			
1.3.	Dologi kiadások	K3	8218			8218	12793			0	12793			
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatásai	K4	119658		1900	121558	127043	1900		0	128943			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10800			10800	10800			0	10800			
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K5	5959		1600	7559	6111	1600		0	7711			
1.5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K502	733			733	733			0	733			
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	4870			4870	4870				4870			
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					152				152			
1.5.9.	Kamatátogatások	K510												
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512												
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI													
2.1.	Beruházások	K6	356		1600	1956	356	1600		0	1956			
2.2.	Felújítások	K7	4994			4994	8612			0	14963			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6351			6351	6351			0	8612			
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			0	0				0	0			
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												
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				0					0			
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 működési	K512	25573	0	0	25573	25573	0		0	25573			
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		25573			25573	25573				25573			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	217695		3500	217695	217695	3500	0	0	217695			

Öreglaji Közös Önkormányzati Hivatal
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

22. melléklet az 5/2016. (III. 31.) Önkormányzati rendelethez
22. melléklet az 2 /2016. (II. 12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				ezer forintban	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen		
												0
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	0	0	38199	38199	0	0	38314	38314		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			24676	24676			24767	24767		
1.3.	Dologi kiadások	K3			6742	6742			6766	6766		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			6781	6781			6781	6781		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0			0	0		
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			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		
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509										
1.5.9.	Kamatátogatások	K510										
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511										
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
2.1.	Beruházások	K6	0	0	381	381	0	0	381	381		
2.2.	Felújítások	K7			381	381			381	381		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0			0	0		
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			0	0			0	0		
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82										
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83										
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0				0		
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0		
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										
3.	TARTALEKOK											
3.1.	Általános tartalek működési	K512	0			0				0		
3.2.	Általános tartalek felhalmozási											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	0	0	381	381	0	0	381	381		

ÖREGIAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	2016. évi módosított előirányzat												Mindösszesen										
			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Órégiai Kerületi Övoda			Mindösszesen													
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat														
1	Műk. célú támogat. áh-n beltről	B1	180 655		36 503																				
2	Felhaltn. célú támogat. áh-n beltről	B2																							
3	Közhatalmi bevételek	B3	16 300																					16 300	
4	Működési bevételek	B4	10 386																					10 386	
5	Felhalmozási bevételek	B5																						0	
6	Műk. célú áruvet. pénzeszközök	B6	152																					152	
7	Felhaltn. célú áruvet. pénzeszközök	B7	0																					0	
8	Költségvetési bevételek összesen		207 493		36 503		2 43 996		0	74		1 058		74		50 288		1 132		1 058		1 09 040	152		
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - felhaltn.	B811																						0	
10	Máradvány igénybevétele - működési	B813	102 405	3 500																				105 905	
11	Máradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	12 501							2 077				2 077										12 501	
12	Intezményfinanszírozás	B816																						0	
13	Intezményfinanszírozás kiszárlása	B816								36 676				36 676										36 676	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		322 399	3 500	36 503	362 402	0	2 077	2 077	0	1 132	51 420	0	1 132	0	50 288	0	1 132	0	1 058	1 09 040	152	365 611		
2	Felhalmozási célú bevételek		3 098 998	3 500	36 503	3 499 011	0	38 753	38 753	0	51 420	0	51 420	0	0	0	0	51 420	0	0	0	0	0	12 501	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 22 399	3 500	36 503	3 62 402	0	38 753	38 753	0	51 420	0	51 420	0	51 420	0	0	51 420	0	1 058	1 09 040	152	3 65 611		
			2016. évi módosított előirányzat																						
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	Önkormányzat												Közös Önkormányzati Hivatal				Órégiai Kerületi Övoda						
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Mindösszesen						
1	Személyi juttatások	K1	69 433			69 433			24 767			24 767				31 101									125 301
2	Munkaadókat terh. jár. es. szóc. hozzájár. adó	K2	12 793			12 793			6 766			6 766				8 180									27 739
3	Dologi kiadások	K3	127 043	1 900		128 943			6 781			6 781				11 364									147 088
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800			10 800										0									10 800
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	31 684	1 600		33 284										0									33 284
6	Beruházások	K6	8 612			8 612			381			381				0									9 768
7	Felújítások	K7	6 351			6 351										0									6 351
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0										775									775
9	Költségvetési kiadások összesen		266 716	3 500	0	270 216	0	38 695	38 695	0	51 420	0	51 420	0	51 420	0	0	51 420	0	0	0	0	0	0	360 331
10	Államháztartáson belüli megjelölésű folyó	K911	5 280			5 280										5 280									5 280
11	Intezményfinanszírozás	K913	86 906			86 906										0									86 906
12	Intezményfinanszírozás kiszárlása	K915				0										0									0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 902	3 500	0	362 402	0	38 695	38 695	0	51 420	0	51 420	0	51 420	0	0	51 420	0	0	0	0	0	0	528 006
1	Működési célú kiadások		318 033	-17 124	-3 790	338 369	-20 624	17 690	17 690	0	30 021	-20 624	30 021	0	30 021	0	0	30 021	0	0	0	0	0	0	365 611
2	Felhalmozási célú kiadások		35 587	20 624	3 790	14 963	20 624	20 624	20 624	0	21 005	21 005	21 005	21 005	21 399	20 624	0	21 399	0	0	0	0	0	0	349 492
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		353 622	3 500	0	353 332	0	38 695	38 695	0	51 420	0	51 420	0	51 420	0	0	51 420	0	0	0	0	0	0	365 611
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-8 137	20 624	40 293	11 532	20 624	20 624	21 063	21 063	0	21 399	20 624	21 399	0	0	0	21 399	0	0	0	0	0	0	3 618
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-23 086	-20 624	-3 790	-2 462	-20 624	-20 624	-21 005	-21 005	0	-21 399	-20 624	-21 399	-20 624	0	0	-21 399	-20 624	0	0	0	0	0	-3 618
	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE		-31 223	0	36 503	9 070	0	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

4. melléklet az S/2016 (III.31.) Önkormányzati rendhöz
4/1. melléklet 2/2016. (II.12.) Önkormányzati rendhöz

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat												Mindösszesen		
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekterdő Óvoda						
			Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államhájt. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államhájt. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államhájt. feladat	Összesen			
1.	Maradvány igénybevétele - működési	B8131	102 405	3 500		105 905				2 077	2 077		1 058			1 058	109 041
2.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B8132	12 501			12 501											12 501
	Összesen		114 906	3 500		118 406				2 077	2 077		1 058			1 058	121 541

ezer forintban

2016. évi módosított előirányzat

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2016. évi módosított előirányzat												Mindösszesen		
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekterdő Óvoda						
			Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államhájt. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államhájt. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államhájt. feladat	Összesen			
1.	Maradvány igénybevétele - működési	B8131	102 404	3 500		105 904				2 077	2 077		1 058			1 058	109 039
2.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B8132	12 501			12 501											12 501
	Összesen		114 905	3 500		118 405				2 077	2 077		1 058			1 058	121 541

ezer forintban

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

4/2. melléklet a 2/2016.(II. 12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat												Mindösszesen				
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekertő Óvoda								
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen					
1.	Hitel igénybevétele - működési	B8131	0	0		0													
2.	Hitel igénybevétele - felhalmozási	B8132	0			0													
	Összesen		0	0		0													

ezer forintban

Öreglak Község Önkormányzatának

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2016. évi előirányzat	ezer fől 2016. é módosít előirány.
Buszmegálló építés	699	2016.	699	699
Raktár épület ele feltető építés	742	2016.	742	742
Óvoda kerítés építés	177	2016.	177	177
Uszodába vízforgató szivattyú beszerzés	356	2016.	356	356
Informatikai eszköz, program beszerzése (Óvoda)	286	2016.	286	286
Munkagép beszerzés (Közfoglalkoztatás)	748		748	748
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Közfoglalkoztatás)	3 687	2016.	817	3687
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2 203	2016.	2203	2203
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal)	381	2016.	381	381
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Óvoda)	489	2016.	489	489
Önkormányzat összesen:	9 768	2016.	6898	9768

Öreglak Község Önkormányzatának
 felújítási kiadási előirányzatai

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2016. évi előirányzat
Ivóvízhálózat felújítás	3 500	2016.	3 500
Közút felújítás	2 000	2016.	2 000
Baráti óvoda nyílászáró, vakolat csere	851	2016.	851
Összesen	6 351		6 351

ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés	Fejezeti és általános tartalék elszámolása			Mindösszesen
		Kötelező	Önként	Államig.	
Tartalékok					
K512	Általános tartalék	25 573	0	0	25 573
	-Működési célú	25 573			25 573
	-Felhalmozási célú				0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	25 573	0	0	25 573

e Ft-ban

8/1. melléklet a 2 /2016. (II. 12.) Önkormányzati rendele
**Óreglak Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
 kötelezettségeinek bemutatása**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Ezer forint			
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügylet eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2016.	2017.	2018.	2019.
1.	Helyi adók				
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	16 300	16 000	16 000	16 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 500	2 500	2 500	2 500
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	-	-	-	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek (1+...+7)				
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	18 800	18 500	18 500	18 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	9 400	9 250	9 250	9 250
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
14.	Váltó kibocsátás				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Visszavásárlási kötelezettség				
17.	Fedezeti betét				
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)				
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
23.	Adott váltó				
24.	Pénzügyi lízing				
25.	Visszavásárlási kötelezettség				
26.	Fedezeti betét				
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-	-

**ÓREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT KIADÁSAI
 2015-2018. év**

MEGNEVEZÉS	ezer forintb			
	ÖSSZESEN			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKJEI
2016. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS összesen	TÁMOGATÁS felhasználás
		0	0
	ÖSSZESEN:	0	0

2015. évi előirányzat-felhasználási titemterve

6. melléklet az 5/2016.(III. 31.) Önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 2./2016.(II. 12.) Önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támogat. áh-n belülről	19 171	21 906	20 500	17 800	17 400	18 100	18 100	16 771	16 771	17 031	16 771	16 837	217 158
2.	Felhaln. célú támogat. áh-n belülről													
3.	Közhatalmi bevételek	50	100	6 800	350	1 350	350	350	350	4 500	400	350	1 350	16 300
4.	Működési bevételek	200	200	350	1 250	1 000	1 200	1 200	1 200	1 778	1 000	327	756	10 461
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök			20	20	20	20	20	20					152
7.	Felhaln. célú átvett pénzeszközök									12				0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - felhaln.													0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	4 000			39 894	65 145								109 039
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási				12 501									12 501
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	11 242	11 024	11 024	10 265	10 531	10 531	10 531	9 977	9 977	9 977	9 977	10 245	125 301
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 036	2 137	2 137	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	27 739
13.	Dologi kiadások	2 500	5 500	9 500	8 596	10 244	7 800	9 500	7 500	8 585	8 000	5 700	63 663	147 088
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 885	2 300	2 300	600	580	560	560	530	520	480	285	206	10 800
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	152	2 125	300	400	2 125	359	100	1 125	0	0	26 598	33 284
16.	Beruházások		200	400	2 800	1 800	1 800	1 318	1 080	170	0	200		9 768
17.	Felújítások				1 500		1 500	1 500	1 851					6 351
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0											0
19.	Finanszírozási kiadások	5 280												5 280
20.	Bevételek összesen	23 421	22 226	27 670	71 815	84 915	19 670	19 670	18 341	23 061	18 431	17 448	18 943	365 611
21.	Kiadások összesen	22 943	21 313	27 486	26 442	25 936	26 697	26 149	23 419	22 758	20 838	18 543	103 087	365 611
22.	Különbözet (31.-32.)	478	913	184	45 373	58 979	-7 027	-6 479	-5 078	303	-2 407	-1 095	-84 144	0
23.	Kumulált különbszet		1 391	1 575	46 948	105 927	98 900	92 421	87 343	87 646	85 239	84 144	0	0

Óreglak Község Önkormányzatának
Egyéb működési célú kiadásai

adatok ezer

Rovat- szám	Megnevezés	2016. évi Eredeti előirányzat				2016. évi Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Mir össze
Egyéb működési célú kiadások									
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
		733			733	733			
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	4 870			4 870	4 870			
	Házi segítségnyújtás önk.hozzájárulás	1 649			1 649	1 649			
	Családsegítés önk.hozzájárulás	1 596			1 596	1 596			
	Kistérségi tagdíj	556			556	556			
	Orvosi ügyelet önk.hozzájár.	274			274	274			
	Belső ellenőrzéshez hozzájárulás	250			250	250			
	Konessziós díj 50 % Baráti-hegy	300			300	300			
	DNY Balatoni Társ.tagdíj	180			180	180			
	Munka-és tűzvédelmi társulási díj	65			65	65			
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	
						152			
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	1 956			1 956	1 956			
	Óreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 200			1 200	1 200			
	Civil szervezet támogatása	400			400	400			
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	356			356	356			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIAD. ÖSSZESEN	7 559			7 559	7 711	0	0	

**ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

13. számú melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások
1. GÉPJÁRMŰADÓ

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb	Összesen eFt
	Jogcíme (jellem)	Mértéke %	Összege	Adókedvezmény	Egyéb	Összesen eFt		
Költségvetési szerv, társadalmi szervezet	Gjt. 5. § a-b pont		200					200
Szülősan mozgáskorlátozottak	Gjt. 5. § f. pont		61					61
ÖSSZESEN:			261					261

2. KOMMUNÁLISADÓ

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb	Összesen eFt
	Jogcíme (jellem)	Mértéke %	Összege	Adókedvezmény	Egyéb	Összesen eFt		
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 tartási 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2016. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	168173			
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	0	158400	158744	159000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	16300	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	10460	16789	16084	16496
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	10774	11035	11297
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		194933	185963	185863	186793
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	109040	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	12501	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	86790	87658	87658	88534
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	86790	87658	87658	88534
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		316474	185963	185863	186793
1.	Működési célú bevételek		303973	185963	185863	186793
2.	Felhalmozási célú bevételek		12501	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		316474	185963	185863	186793
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2016. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	91918	91918	91918	91918
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	23140	23140	23140	23140
3.	Dologi kiadások	K3	139703	52227	51859	52683
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10800	11124	11394	11500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	33132	7600	7600	7600
6.	Beruházások	K6	6150	0	0	0
7.	Felújítások	K7	6351	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		311194	186009	185911	186841
9.	Finanszírozási kiadások	K911	5280	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	86790	87658	87658	88534
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		86790	87658	87658	88534
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		316474	186009	185911	186841
1.	Működési célú kiadások		303973	186009	185911	186841
2.	Felhalmozási célú kiadások		12501	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		316474	186009	185911	186841
1.	Működési célú bevételek - kiadások		0	-46		
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	-46	-48	-48

Címrend

15. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Öreglak Községi Önkormányzat

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Öreglaki Kerekerdő Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások