

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Öreglak Község Önkormányzata 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) rendelet
módosításáról.

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

1.§ (1) Öreglak Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét 550.375 eFt-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	308.220eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	280.956eFt-ban,
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	232.036eFt-ban,
- a közhatalmi bevételek	37.532eFt-ban,
- a működési bevételek	4.071 eFt-ban,
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.779eFt-ban,
-belföldi finanszírozás bevételei	5.538 eFt-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	27.264eFt-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22.726eFt-ban,
- a felhalmozási bevételek	457 eFt-ban,
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	332eFt-ban,
- a tulajdonosi bevételek	1.967eFt-ban,
- a közhatalmi bevételek	1.782 eFt-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	550.375eFt-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	403.953eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	154.535eFt-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.520eFt-ban,
- dologi kiadásokat	129.346eFt-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	16.000eFt-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	17.059eFt-ban,

- tartalékot	56.643eFt-ban,
- finanszírozási kiadást	4.850 eFt-ban,
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	146.422 eFt -ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	141.881eFt-ban,
- a felújítások összegét	4.541eFt-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	242.155 eFt-ban,
ebből:	
ca) működési	122.997eFt-ban,
cb) felhalmozási	119.158eFt-ban,
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	242.155 eFt-ban,
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	122.997eFt-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	119.158eFt-ban
állapítja meg.	

- 2.§.(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete;
 (2) A R. 1/1. melléklete helyébe e rendelet 1/1. melléklete;
 (3) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet;
 (4) A R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete;
 (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
 (6) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
 (7) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Öreglak, 2020. február 05.

Kovács Károly

polgármester

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2020. február 12.

Radóné Lelkes Erika

jegyző



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	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat		
										Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	123 255	0	35 725	228 082	183 721	0	48 315	232 036
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	102 204	0	35 725	207 031	117 486	0	45 452	162 948
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 153		35 725	113 878	20 538		37 772	58 310
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 102			54 102	48 751			48 751
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	30 051			30 051	34 121			34 121
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 000			6 000	1 925			1 925
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 000			3 000	11 648		7 690	19 338
1.1.6	Elszámolásból származó bevétel	B116					503			503
1.2.	Eltvonások és befizetések bevételei	B12								
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14								
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B15								
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	21 051			21 051	66 235		2 853	69 088
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 000	0	0	3 000	22 726	0	0	22 726
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 visszatérítése államháztartáson belülről	B23								
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B24								
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	3 000			3 000	22 726			22 726
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 502	0	0	25 502	39 314	0	0	39 314
3.1	Jövedelemadók	B31	7			7	8			8
3.2	Vagyon típusú adók	B34	1 450			1 450	1 455			1 455
3.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000			21 000	34 350			34 350
3.4	Gépjárműadók	B354	2 900			2 900	3 356			3 356
3.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	145			145	145			145
4.	Működési bevételek	B4	4 647	0	0	4 647	6 038	0	0	6 038
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20			20	145			145
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 120			2 120	3 162			3 162
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	605			605	757			757
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900			1 900	1 967			1 967
4.5.	Ellátási díjak	B405	0			0	0			0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	0			0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0
4.8.	Kamatbevételek	B408	1			1	0			0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	1			1	7			7
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	457	0	0	457
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51								
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					457			457
5.4.	Részvételek értékesítése	B54								
5.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200	0	0	200	1 779	0	0	1 779

ezer forintban

4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	1	1	1	7	7
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	457	7
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				457	457
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52					0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				457	457
5.4.	Részeseések értékesítése	B54					
5.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200	0	0	1 779	1 779
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B61			200		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	200				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			200	492	492
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	100	0	0	1 287	1 287
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B71		0	100	332	332
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100				
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		100	300	300
8.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B1-B7	156 704	0	35 725	32	32
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	253 450	45 462
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8111			0	0	0
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112					
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8113					
9.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0	0	0	0	0
9.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8121					
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122					
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123					
10.	Maradvány igénybevétele	B8124					
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	236 030	0	236 030	236 030	236 030
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	236 030	0	236 030	236 030	236 030
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132					
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	0	0	0	5 538	5 538
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814				5 538	5 538
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B815					
11.4.	Betételek megszüntetése	B816					
11.5.	Központi irányítószervi támogatás	B817					
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B818					
12.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82	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 bevételei	B824					
	Finanszírozási bevételek	B83					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	B8	236 030	0	35 725	497 561	241 568
			392 734	0	497 561	495 018	540 480

Öreglak Község Önkormányzatának összesített
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		Összesen	2019. évi előirányzat	Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		222376	0	47272	0	284612	0	57848	342460	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	81993		34014		116007		42196	154535	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13886		6758		20644		8284	25520	
1.3.	Dologi kiadások	K3	104812		6500		111312		7368	129346	
1.4.	Előltartott pénzbeli juttatásai	K4	14000				14000			16000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7685				7685			17059	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0				0			1288	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 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.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5520				5520			5599	
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507								0	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	615				615			615	
1.5.8.	Átkészítések, ártámogatások	K509									
1.5.9.	Kamatátogatások	K510									
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	1550				1550			9558	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		115452	0	600	0	116052	0	600	146422	
2.1.	Beruházások	K6	110376		600		110976		600	141851	
2.2.	Felújítások	K7	5076		0		5076		0	4541	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0		0		0	0	
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81								0	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82									
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83									
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84								0	
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85								0	
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K86									
2.3.7.	Lakástámogatás	K87									
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0				0				
3.	TARTALÉKOK		40975	0			40975	0		56643	
3.1.	Általános tartalék működési	K513	40975				40975			56643	
3.2.	Általános tartalék felhalmozási									56643	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	378803	0	47872	0	426675	0	58448	545525	

ezer forintban

Öreglak Község Önkormányzatának
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat			Összesen	ezer forintban
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI									
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	171555	0	0	171555	232674	0	232674	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43476			43476	73042		73042	
1.3.	Dologi kiadások	K3	6889			6889	9902		9902	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	99705			99705	116671		116671	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14000			14000	16000		16000	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	7685	0	0	7685	17059	0	17059	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502	0			0	1288		1288	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503								
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504								
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505								
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	5520			5520	5599		5599	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507							0	
1.5.8.	Ártérgészletek, ártámogatások	K508	615			615	615		615	
1.5.9.	Kamatátogatások	K509								
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510								
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI									
2.1.	Beruházások	K512	1550			1550	9558		9558	
2.2.	Felújítások	K6	113973	0	0	113973	144343	0	144343	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	108897			108897	139802		139802	
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8	5076			5076	4541		4541	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81							0	
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82								
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83								
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84						0	0	
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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 működési	K513	40975	0	0	40975	56643	0	56643	
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		40975			40975	56643		56643	

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									
	K1-K8	326503	0	0	326503	433660	0	0	433660
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911								
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112								
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912								
6. Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123								
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124								
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
7. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54841	0	44056	98897	55041	0	51779	106820
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4850							
7.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	49991		44056	4850	4850			4850
7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				94047	50191		51779	101970
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	54841	0	44056	98897	55041	0	51779	106820
10. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381344	0	44056	425400	488701	0	51779	540480
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6			6	6			6
Választott tisztségviselő (fő)		7			7	7			7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		11			11	42			42

ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	Önkormányzat					2019. évi eredeti előirányzat					Mindhösszesen	
			Közös Önkormányzati Hivatalt					Öreglakai Keretkerülő Óvoda						
			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. áh-t-n belülről	B1	120 196		35 725	155 921							0	155 921
2.	Felhal. célú támog. áh-t-n belülről	B2	3 000			3 000								3 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3				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.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	100			100								100
8.	Költségvetési bevételek összesen		153 645		35 725	189 370							0	189 370
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről - felhal.	B8.11											0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B8.11	137 675			137 675							2 009	143 500
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B8.13	98 355			98 355			3 816				300	98 655
12.	Intézményfinanszírozás	B8.16							44 056				49 991	94 047
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B8.16												0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
1.	Működési célú bevételek		389 675	0	35 725	425 400	0	0	3 816	0	2 309	0	2 309	431 525
2.	Felhalmozási célú bevételek		288 220	0	35 725	323 945	0	0	47 872	0	52 000	0	52 000	329 770
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		389 675	0	35 725	425 400	0	0	47 872	0	52 300	0	52 300	431 525
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	Önkormányzat					2019. évi eredeti előirányzat						
			Közös Önkormányzati Hivatalt					Öreglakai Keretkerülő Óvoda						
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Mindhösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	43 476			43 476			34 014				38 517	116 007
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 689			6 689			6 758				7 197	20 644
3.	Dologi kiadások	K3	99 705			99 705			6 500				5 107	111 312
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000			14 000							0	14 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	48 660			48 660							0	48 660
6.	Bemutatók	K6	108 897			108 897			600				1 479	110 976
7.	Felújítások	K7	5 076			5 076							0	5 076
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0							0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		326 503	0	0	326 503	0	0	47 872	0	52 300	0	52 300	426 675
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről	K9.11											0	0
10.	Finanszírozási kiadások		98 897			98 897								98 897
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K9	94 047			94 047								94 047
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 400	0	0	425 400	0	0	47 872	0	52 300	0	52 300	431 525
1.	Működési célú kiadások		311 427	0	0	311 427	0	0	26 648	0	50 821	0	50 821	315 473
2.	Felhalmozási célú kiadások		113 973	0	0	113 973	0	0	600	0	1 479	0	1 479	116 052
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 400	0	0	425 400	0	0	27 248	0	52 300	0	52 300	431 525
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-23 207	0	35 725	12 518	0	0	21 224	0	1 179	0	1 179	14 297
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-12 518	0	0	-12 518	0	0	-600	-21 224	-1 179	0	-1 179	-14 297
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-35 725	0	35 725	0	0	20 624	0	0	0	0	0	0

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglái Kerekterdő Óvoda					
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n beltről	B1	182 804		45 462	228 266			2 853			2 853	917		917	232 036
2.	Felhalm. célú támog. áht-n beltről	B2	22 726			22 726										22 726
3.	Közhatalmi bevételek	B3	39 314			39 314										39 314
4.	Működési bevételek	B4	6 038			6 038										6 038
5.	Felhalmozási bevételek	B5	457			457										457
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	1 779			1 779										1 779
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	332			332										332
8.	Költségvetési bevételek összesen		253 450		45 462	298 912			2 853			2 853	917		917	302 682
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811														
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	117 172			117 172										
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	118 858			118 858			3 816			3 816				122 997
12.	Finanszírozási bevétel	B816	538			538							300		300	119 158
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816							51 779			51 779	50 191		50 191	107 508
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		489 480	0	45 462	534 942	0	0	6 669	0	0	6 669	3 226	0	3 226	101 970
1.	Működési célú bevételek		352 645	0	45 462	398 107	0	0	58 448	0	0	58 448	53 117	0	53 117	544 837
2.	Felhalmozási célú bevételek		142 373	0	0	142 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 702
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		495 018	0	45 462	540 480	0	0	58 448	0	0	58 448	53 417	0	53 417	142 673
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglái Kerekterdő Óvoda					
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	73 042			73 042										
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	9 902			9 902			42 103			42 103	39 297		39 297	154 442
3.	Dologi kiadások	K3	116 671			116 671			8 275			8 275	7 334		7 334	25 511
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000			16 000			7 470			7 470	5 307		5 307	129 448
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	73 702			73 702										16 000
6.	Beruházások	K6	139 802			139 802										73 702
7.	Felújítások	K7	4 541			4 541										141 881
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0			600			600	1 479		1 479	4 541
8.	Költségvetési kiadások összesen		433 660	0	0	433 660	0	0	58 448	0	0	58 448	53 417	0	53 417	545 525
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911														
10.	Finanszírozási kiadások	K9	106 820			106 820										
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K9	101 970			101 970										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		540 480	0	0	540 480	0	0	58 448	0	0	58 448	53 417	0	53 417	106 820
1.	Működési célú kiadások		396 137	0	0	396 137	0	0	37 224	0	0	37 224	51 938	0	51 938	550 375
2.	Felhalmozási célú kiadások		144 343	0	0	144 343	0	0	600	0	0	600	1 479	0	1 479	403 953
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		540 480	0	0	540 480	0	0	37 824	0	0	37 824	53 417	0	53 417	146 422
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-43 492	0	45 462	1 970	0	0	21 224	0	0	21 224	1 179	0	1 179	3 749
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-1 970	0	0	-1 970	0	0	-600	0	0	-600	-1 179	0	-1 179	-3 749
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-45 462	0	45 462	0	0	0	20 624	0	0	20 624	0	0	0	0

4. melléklet az 5/2020. (II.12.) Önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	18 958	16 461	22 466	16 329	17 289	16 119	19 670	19 663	25 075	23 790	17 639	18 577	232 036
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről		1 044	1 800				300	1 062	5 570		12 950		22 726
3.	Közhatalmi bevételek	50	300	12 500	452	1 350	350	350	351	20 000	500	450	2 661	39 314
4.	Működési bevételek	80	100	350	350	400	491	580	1 670	450	550	450	567	6 038
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0				431	26				457
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	5	1 308	20	40	40	42	50	50	55	50	59	60	1 779
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	10	10	10	10	10	22	20	20	20	30	90	80	332
9.	Maradvány igénybevétele - működési	122 997												122 997
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	119 158												119 158
11.	Finanszírozási kiadások												5 538	5 538
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	14 677	14 698	14 698	11 350	11 837	12 851	12 300	12 300	10 782	14 600	12 154	12 195	154 442
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 100	2 080	2 058	2 025	2 045	2 053	2 152	2 152	2 032	2 631	2 092	2 091	25 511
13.	Dologi kiadások	2 763	3 763	4 300	5 800	8 687	8 320	8 303	8 500	6 900	11 152	4 955	56 005	129 448
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	800	3 000	800	800	800	801	800	3 500	800	799	2 500	16 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	500	800	600	80	300	300	500	479	9 143	61 000	73 702
16.	Beruházások	30	150	3 000	8 800	3 000	2 000	2 017	6 714	5 818	8 974	12 550	88 828	141 881
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	17 181	19 089	17 024	20 970	23 247	51 196	24 920	31 638	27 483	550 375
21.	Kiadások összesen	25 020	21 491	27 556	29 825	31 260	26 104	25 873	30 766	29 532	38 636	41 693	222 619	550 375
22.	Különbőzet (31.-32.)	236 238	-2 268	9 590	-12 644	-12 171	-9 080	-4 903	-7 519	21 664	-13 716	-10 055	-195 136	0
23.	Kumulált különbőzet		233 970	243 560	230 916	218 745	209 665	204 762	197 243	218 907	205 191	195 136	0	0

e Ft-ban

5. melléklet az 5/2020. (II.12.) 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		Mindösszesen		Fejezeti és általános tartalék		Mindösszesen		
		Kötelező	Önként	Államig.	Mindösszesen	Kötelező	Önként	Államig.	Mindösszesen	
Tartalékok										
K512	Általános tartalék	40 975	0	0	40 975	56 643	0	0	56 643	
	-Működési célú									0
	-Felhalmozási célú				0					0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	40 975	0	0	40 975	56 643	0	0	56 643	