

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Öreglak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 6/2020. (III. 25.), 8/2020. (IV.20.) és 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelettel, a 12/2020. (VIII.19.), a 15/2020.(X.16.) önkormányzati rendelettel, a 16/2020. (XI.23.) és 3/2021.(I.19.) polgármesteri rendelettel)

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés szerkezete

2. §

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§

„(1)^{1,2,3,4,5,6,7} A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének főösszegét **642.401 e Ft**-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	377.987 eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	264.555 eFt-ban,
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	233.881 eFt-ban,
- a közhatalmi bevételek	14.242 eFt-ban,
- a működési bevételek	6.886 eFt-ban,
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	241 eFt-ban,

¹ Módosította a 6/2020.(III.25.) polgármesteri rendelet 1.§-a Hatályos: 2020. március 26. napjától

² Módosította a 8/2020. (IV.20.) polgármesteri rendelet 1.§-a Hatályos: 2020. április 20. napjától

³ Módosította a 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelet 1. §-a Hatályos: 2020. május 26. napjától

⁴ Módosította a 12/2020. (VIII.19.) ör. 1. §-a Hatályos:2020. augusztus 20. napjától

⁵ Módosította a 15/2020.(X.16.) ör.1. §-a Hatályos: 2020. október 17-től

⁶ Módosította a 16/2020. (XI.23.) polgármesteri rendelet 1.§-a Hatályos: 2020. november 24. napjától

⁷ Módosította a 3/2021. (I.19.) polgármesteri rendelet 1. §-a Hatályos: 2021. január 20. napjától

- finanszírozási bevétel	9.305 eFt-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét ebből:	113.432 eFt-ban,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98.976 eFt-ban,
- a felhalmozási bevételek	349 eFt-ban,
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	120 eFt-ban,
- tulajdonosi bevételek	1.968 eFt-ban,
- közhatalmi bevételek	12.019 eFt-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását ebből:	642.401 eFt-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	399.465 eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	150.053 eFt-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.271 eFt-ban,
- dologi kiadásokat	134.484 eFt-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	19.870 eFt-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	14.571 eFt-ban,
- tartalékokat	43.373 eFt-ban,
- finanszírozási kiadást	14.843 eFt-ban,
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	242.936 eFt-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	192.446 eFt-ban,
- a felújítások összegét	50.490 eFt-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát) ebből:	263.821 eFt-ban,
ca) működési	134.317 eFt-ban,
cb) felhalmozási	129.504 eFt-ban,
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát ebből:	264.414 eFt-ban,
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	134.910 eFt-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	129.504 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^{8,9,10,11,12,13,14} tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet^{15,16,17,18,19,20,21} 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^{22,23,24,25,26,27,28}, 1/2.^{29,30} és az 1/3.³¹ 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

- | | |
|---|--|
| ⁸ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(1) bek. | Hatályos: 2020. március 26 .napjától |
| ⁹ Módosította a 8/2020. (IV.20.) polgármesteri rendelet 3.§ (1)bek. | Hatályos. 2020. április 20. napjától |
| ¹⁰ Módosította a 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelet 3. §(1) bek. | Hatályos: 2020. május 26. napjától |
| ¹¹ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör.3.§ (1) bek. | Hatályos:2020. augusztus 20. napjától |
| ¹² Módosította a 15/2020. (X.16.) ör. 3.§ (1)bek. | Hatályos: 2020. október 17-től |
| ¹³ Módosította a 16/2020. (XI.23.) polgármesteri rendelet 3.§(1) bek. | Hatályos: 2020. november 24. napjától |
| ¹⁴ Módosította a 3/2021. (I.19.) polgármesteri rendelet 3.§(1) bek. | Hatályos: 2021. január 20. napjától |
| ¹⁵ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(4) bek. | Hatályos: 2020. március 26 .napjától |
| ¹⁶ Módosította a 8/2020. (IV.20.) polgármesteri rendelet 3.§ (3)bek. | Hatályos. 2020. április 20. napjától |
| ¹⁷ Módosította a 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelet 3. §(3) bek. | Hatályos: 2020. május 26. napjától |
| ¹⁸ Módosította a 12/2020. (VIII.19.) ör. 3. § (5) bek. | Hatályos:2020. augusztus 20. napjától |
| ¹⁹ Módosította a 15/2020. (X.16.) ör. 3.§ (3)bek. | Hatályos: 2020. október 17-től |
| ²⁰ Módosította a 16/2020. (XI.23.) polgármesteri rendelet 3.§(3) bek. | Hatályos: 2020. november 24. napjától |
| ²¹ Módosította a 3/2021. (I.19.) polgármesteri rendelet 3.§(3) bek. | Hatályos: 2021. január 20. napjától |
| ²² Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(2) bek. | Hatályos: 2020. március 26 .napjától |
| ²³ Módosította a 8/2020. (IV.20.) polgármesteri rendelet 3.§ (2)bek. | Hatályos. 2020. április 20. napjától |
| ²⁴ Módosította a 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelet 3. §(2) bek. | Hatályos: 2020. május 26. napjától |
| ²⁵ Módosította a 12/2020. (VIII.19.) ör. 3.§.(2) bek. | Hatályos: 2020. augusztus 20. napjától |
| ²⁶ Módosította a 15/2020. (X.16.) ör. 3.§ (2)bek. | Hatályos: 2020. október 17-től |
| ²⁷ Módosította a 16/2020. (XI.23.) polgármesteri rendelet 3.§(2) bek. | Hatályos: 2020. november 24. napjától |
| ²⁸ Módosította a 3/2021. (I.19.) polgármesteri rendelet 3.§(2) bek. | Hatályos: 2021. január 20. napjától |
| ²⁹ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(3) bek. | Hatályos: 2020. március 26 .napjától |
| ³⁰ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör. 3. § (3)bek. | Hatályos:2020. augusztus 20. napjától |
| ³¹ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör. 3. § (4)bek. | Hatályos:2020. augusztus 20. napjától |

Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda létszámkereteit, a közfoglalkoztatottak létszámát a 2/1^{32,33,34,35,36,37,38}; 2/2.^{39,40,41}, és a 2/ 3. ^{42,43}mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet^{44,45,46,47,48,49,50} részletezi.

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

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

A költségvetés részletezése

4.§.

(1) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet^{51,52,53,54,55,56} szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet^{57,58,59} szerint részletezi.

³² Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(5) bek.	Hatályos: 2020. március 26 .napjától
³³ Módosította a 8/2020. (IV.20.) polgármesteri rendelet 3.§ (4)bek.	Hatályos. 2020. április 20. napjától
³⁴ Módosította a 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelet 3. §(4) bek.	Hatályos: 2020. május 26. napjától
³⁵ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör. 3. § (6)bek.	Hatályos:2020. augusztus 20. napjától
³⁶ Módosította a 15/2020. (X.16.) ör. 3.§ (4)bek.	Hatályos: 2020. október 17-től
³⁷ Módosította a 16/2020. (XI.23.) polgármesteri rendelet 3.§(4) bek.	Hatályos: 2020. november 24. napjától
³⁸ Módosította a 3/2021. (I.19.) polgármesteri rendelet 3.§(4) bek.	Hatályos: 2021. január 20. napjától
³⁹ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(6) bek.	Hatályos: 2020. március 26 .napjától
⁴⁰ Módosította a 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelet 3. §(5) bek.	Hatályos: 2020. május 26. napjától
⁴¹ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör. 3. § (7)bek.	Hatályos:2020. augusztus 20. napjától
⁴² Módosította a 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelet 3. §(6) bek.	Hatályos: 2020. május 26. napjától
⁴³ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör. 3. § (8)bek.	Hatályos:2020. augusztus 20. napjától
⁴⁴ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(7) bek.	Hatályos: 2020. március 26 .napjától
⁴⁵ Módosította a 8/2020. (IV.20.) polgármesteri rendelet 3.§ (5)bek.	Hatályos. 2020. április 20. napjától
⁴⁶ Módosította a 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelet 3. §(7) bek.	Hatályos: 2020. május 26. napjától
⁴⁷ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör. 3. § (9)bek.	Hatályos:2020. augusztus 20. napjától
⁴⁸ Módosította a 15/2020. (X.16.) ör. 3.§ (5)bek.	Hatályos: 2020. október 17-től
⁴⁹ Módosította a 16/2020. (XI.23.) polgármesteri rendelet 3.§(5) bek.	Hatályos: 2020. november 24. napjától
⁵⁰ Módosította a 3/2021. (I.19.) polgármesteri rendelet 3.§(5) bek.	Hatályos: 2021. január 20. napjától
⁵¹ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(8) bek.	Hatályos: 2020. március 26 .napjától
⁵² Módosította a 8/2020. (IV.20.) polgármesteri rendelet 3.§ (6)bek.	Hatályos. 2020. április 20. napjától
⁵³ Módosította a 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelet 3. §(8) bek.	Hatályos: 2020. május 26. napjától
⁵⁴ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör. 3. § (10)bek.	Hatályos:2020. augusztus 20. napjától
⁵⁵ Módosította a 15/2020. (X.16.) ör. 3.§ (6)bek.	Hatályos: 2020. október 17-től
⁵⁶ Módosította a 3/2021. (I.19.) polgármesteri rendelet 3.§(6) bek.	Hatályos: 2021. január 20. napjától
⁵⁷ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör. 3. § (11)bek.	Hatályos:2020. augusztus 20. napjától
⁵⁸ Módosította a 15/2020. (X.16.) ör. 3.§ (7)bek.	Hatályos: 2020. október 17-től
⁵⁹ Módosította a 16/2020. (XI.23.) polgármesteri rendelet 3.§(6) bek.	Hatályos: 2020. november 24. napjától

(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 7/2. 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 7/1.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 2020.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet^{60,61,62,63,64,65,66} szerint állapítja meg.

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

(8) A Képviselő-testület a 2020. egyéb működési célú kiadásokat, a 11. melléklet^{67,68,69,70} alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2020. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel – a vonatkozó jogszabályok szerint – a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

Általános és céltartalékok

5.§.

⁶⁰ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(9) bek.	Hatályos: 2020. március 26 .napjától
⁶¹ Módosította a 8/2020. (IV.20.) polgármesteri rendelet 3.§ (7)bek.	Hatályos. 2020. április 20. napjától
⁶² Módosította a 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelet 3. §(9) bek.	Hatályos: 2020. május 26. napjától
⁶³ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör. 3. § (12)bek.	Hatályos:2020. augusztus 20. napjától
⁶⁴ Módosította a 15/2020. (X.16.) ör. 3.§ (8)bek.	Hatályos: 2020. október 17-től
⁶⁵ Módosította a 16/2020. (XI.23.) polgármesteri rendelet 3.§(7) bek.	Hatályos: 2020. november 24. napjától
⁶⁶ Módosította a 3/2021. (I.19.) polgármesteri rendelet 3.§(7) bek.	Hatályos: 2021. január 20. napjától
⁶⁷ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(10) bek.	Hatályos: 2020. március 26 .napjától
⁶⁸ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör. 3. § (13)bek.	Hatályos:2020. augusztus 20. napjától
⁶⁹ Módosította a 15/2020. (X.16.) ör. 3.§ (9)bek.	Hatályos: 2020. október 17-től
⁷⁰ Módosította a 16/2020. (XI.23.) polgármesteri rendelet 3.§(8) bek.	Hatályos: 2020. november 24. napjától

(1)^{71,72,73,74,75,76,77}A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében **37.019 ezer** forint tartalékot állapít meg.

(2) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 14. melléklet^{78,79,80,81,82,83,84} 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.

⁷¹ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 2.§.(1) bek.

Hatályos: 2020. március 26 .napjától

⁷² Módosította a 8/2020. (IV.20.) polgármesteri rendelet 2. §-a

Hatályos: 2020. április 20. napjától

⁷³ Módosította a 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelet 2. §-a

Hatályos:2020.május.26.napjától

⁷⁴ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör.2.§-a

Hatályos: 2020. augusztus 20. napjától

⁷⁵ Módosította a 15/2020. (X.16) ör.2.§-a

Hatályos:2020. október 17-től

⁷⁶ Módosította a 16/2020. (XI.23.) polgármesteri rendelet 2. §-a

Hatályos: 2020. november 24. napjától

⁷⁷ Módosította a 3/2021. (I.19.) polgármesteri rendelet 2.§-a

Hatályos: 2021. január 20. napjától

⁷⁸ Módosította a 6/2020. (III.25.) polgármesteri rendelet 3.§.(11) bek.

Hatályos: 2020. március 26 .napjától

⁷⁹ Módosította a 8/2020. (IV.20.) polgármesteri rendelet 3.§ (8)bek.

Hatályos. 2020. április 20. napjától

⁸⁰ Módosította a 9/2020.(V.25.) polgármesteri rendelet 3. §(10) bek.

Hatályos: 2020. május 26. napjától

⁸¹ Módosította a 12/2020.(VIII.19.) ör.3.§.(14) bek.

Hatályos: 2020. augusztus 20. napjától

⁸² Módosította a 15/2020. (X.16) ör.3.§ (10)bek.

Hatályos:2020. október 17-től

⁸³ Módosította a 16/2020. (I.23.) polgármesteri rendelet 3.§(9) bek.

Hatályos: 2020. november 24. napjától

⁸⁴ Módosította a 3/2021. (I.19.) polgármesteri rendelet 3.§(8) bek.

Hatályos: 2021. január 20. napjától

(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű 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 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 egyeztetésével 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 bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérghazdálkodási 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, 2020. február 06.


Kovács Károly
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2020. február 12.


Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:

Öreglak, 2021. január 20.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Öreglak Község Önkormányzatának összesített
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	124 535	0	35 724	187 908	0	45 973	233 881
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	102 743	0	35 724	138 467	0	45 973	168 038
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 871	0	35 724	56 595	0	45 973	66 844
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 370	0	0	43 370	0	0	50 585
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	36 594	0	0	36 594	0	0	38 703
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	1 908	0	0	1 908	0	0	2 564
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B116	0	0	0	0	0	0	8 351
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B12	0	0	0	0	0	0	991
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélésű államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	21 792	0	0	21 792	0	0	65 843
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 500	0	0	2 500	0	0	98 976
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	49 567
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélésű államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25	2 500	0	0	2 500	0	0	65 843
3.	Közhatalmi bevételek	B3	33 209	0	0	33 209	0	0	49 409
3.1.	Jövedelemadók	B31	9	0	0	9	0	0	26 261
3.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 500	0	0	1 500	0	0	9
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000	0	0	28 000	0	0	3 537
3.4.	Gépjárműadók	B354	3 600	0	0	3 600	0	0	22 315
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	0	0	100	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	4 962	0	0	4 962	0	0	400
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20	0	0	20	0	0	8 854
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 175	0	0	2 175	0	0	20
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	799	0	0	799	0	0	6 066
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968	0	0	1 968	0	0	800
4.5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	1 968
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Állami forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
4.8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	300	0	0	300	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	349
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	300	0	0	300	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	49
5.4.	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	300
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100	0	0	100	0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélésű államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	241

ezer forintban

Öreglak Község Önkormányzatának
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	123 564	0	35 724	186 937	0	45 973	232 910
1.1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	102 743	0	35 724	122 065	0	45 973	168 038
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 871	0	35 724	56 595	0	45 973	66 844
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 370	0	0	43 370	0	0	50 585
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékelezési feladatainak támogatása	B113	36 594	0	0	36 594	0	0	38 703
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 908	0	0	1 908	0	0	2 564
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	8 351
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	991	0
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 821	0	0	20 821	0	0	64 872
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 500	0	0	2 500	0	0	98 976
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	49 567
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 500	0	0	2 500	0	0	64 872
3.	Közhatalmi bevételek	B3	33 209	0	0	33 209	0	0	49 409
3.1.	Jövedelemadók	B31	9	0	0	9	0	0	26 261
3.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 500	0	0	1 500	0	0	9
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000	0	0	28 000	0	0	3 537
3.4.	Gépjárműadók	B354	3 600	0	0	3 600	0	0	22 315
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	0	0	100	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	4 962	0	0	4 962	0	0	400
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20	0	0	20	0	0	8 854
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 175	0	0	2 175	0	0	20
4.3.	Közvettelt szolgáltatások ellenértéke	B403	799	0	0	799	0	0	6 066
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968	0	0	1 968	0	0	800
4.5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	1 968
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
4.8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

5.1.	Immateriális javak értékelése									B51												
5.2.	Ingatlanok értékelése									B52												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékelése									B53												
5.4.	Részesedések értékelése									B54												
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									B55												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									B6		0								0	0	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülések államháztartáson kívülről									B61		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										
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülések államháztartáson kívülről									B71		0								0	0	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									B74												
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									B75												
8.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről									B1-B7		0								0	0	
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									B811		0								0	0	
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból									B8111		0								0	0	
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									B8112										0	0	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei									B8113												
9.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékelése									B812		0										
9.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása									B8121												
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékelése									B8122												
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									B8123												
10.	Maradvány igénybevétele									B8124												
10.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									B813		0										
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									B8131		4 514								4 514	4 514	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei									B8132		4 514								4 514	4 514	
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									B81		0										
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									B814		42 654								42 654	42 654	
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás									B815										0	0	
11.4.	Betétek megújítása									B816												
11.5.	Központi irányítószerv támogatás									B817												
12.	Külföldi finanszírozás bevételei									B818												
12.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékelése									B82		0										
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékelése									B821										0	0	
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		0										
										B8		47 168								47 168	47 168	
										B8		0								0	0	
										B8		0								0	0	
										B8												
										B8		47 168								47 168	47 168	
										B8		0								0	0	
										B8		0								0	0	
										B8												
										B8		50 487								50 487	50 487	
										B8		50 487								50 487	50 487	

Öreglői Kerekterdő Óvoda
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

1/3. melléklet a 12/2020.(VIII.19.) Önkormányzati rend
1/3. melléklet a 3 /2020.(II.12.) Önkormányzati rend

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat		2020. módosított évi előirányzat		Össze
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	971	0	971	0	0
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0
1.1.4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0
1.1.5.	Eliszámoltatásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0
1.1.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12	0	0	0	0	0
1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
1.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	971	0	971	0	0
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
2.5.	Közvetlenül bevételek	B25	0	0	0	0	0
3.	Vagyoni típusú adók	B3	0	0	0	0	0
3.1.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	0	0	0	0	0
3.2.	Gépjárműadók	B351	0	0	0	0	0
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb közlekedési adók	B355	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb közlekedési adók	B36	0	0	0	0	0
4.	Kiszámlázott értékesítések ellenértéke	B4	0	0	0	0	0
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
4.2.	Tulajdonosi bevételek	B402	0	0	0	0	0
4.3.	Ellátási díjak	B403	0	0	0	0	0
4.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B404	0	0	0	0	0
4.5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B405	0	0	0	0	0
4.6.	Kamatbevételek	B406	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B407	0	0	0	0	0
4.8.	Egyéb működési bevételek	B408	0	0	0	0	0
4.9.	Felhalmozási bevételek	B409	0	0	0	0	0
4.10.	Immateriális javak értékesítése	B411	0	0	0	0	0
5.	Ingatlanok értékesítése	B5	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B51	0	0	0	0	0
5.2.	Részecskék értékesítése	B52	0	0	0	0	0
5.3.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B53	0	0	0	0	0
5.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B54	0	0	0	0	0
5.5.		B55	0	0	0	0	0
6.		B56	0	0	0	0	0

Öreglak Község Önkormányzatának összesített
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			Összesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		233555	0	46660	280215	291270	0	49979	341249
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	81253	0	34696	115949	112328	0	37725	150053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12866	0	6081	18947	15901	0	6370	22271
1.3.	Dologi kiadások	K3	112041	0	5863	117924	128600	0	5884	134484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17570	0	0	17570	19870	0	0	19870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9825	0	0	9825	14571	0	0	14571
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	21	0	0	21	162	0	0	162
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	6284	0	0	6284	6284	0	0	6284
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	500	0	0	500	500	0	0	500
1.5.8.	Árkiegészítések, ántámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	3020	0	0	3020	7625	0	0	7625
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		144172	0	508	144680	242428	0	508	242936
2.1.	Beruházások	K6	142839	0	508	143347	191938	0	508	192446
2.2.	Felújítások	K7	1333	0	0	1333	50490	0	0	50490
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	TARTALÉKOK		34796	0	0	34796	43373	0	0	43373
3.1.	Általános tartalék működési	K513	34796	0	0	34796	43373	0	0	43373
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	412523	0	47168	459691	577071	0	50487	627558

ezer forintban

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911									
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5580	0	5580	14843	0	0	0	0	14843
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5580	0	5580	14843	0	0	0	0	14843
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	5580	0	5580	14843	0	0	0	0	14843
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		418103	0	47168	591914	0	50487	0	14843	642401

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16													9	25	25
Választott tisztségviselő (fő)	7													0	7	7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	12													0	11	39
GINOP, TAMOP program (fő)	0													0	1	1

Öreglak Község Önkormányzatának
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredetileg irányzat			2020. évi módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		179009	0	0	179009	235572	0	235572
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	41115	0	0	41115	71182	0	71182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6059	0	0	6059	8951	0	8951
1.3.	Dologi kiadások	K3	104440	0	0	104440	120998	0	120998
1.4.	Éllátottak pénzbeli juttatásai	K4	17570	0	0	17570	19870	0	19870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9825	0	0	9825	14571	0	14571
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	21	0	0	21	162	0	162
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6284	0	0	6284	6284	0	6284
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500	0	0	500	500	0	500
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3020	0	0	3020	7625	0	7625
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		142775	0	0	142775	240289	0	240289
2.1.	Beruházások	K6	141442	0	0	141442	189799	0	189799
2.2.	Felújítások	K7	1333	0	0	1333	50490	0	50490
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0
3.	TARTALÉKOK		34796	0	0	34796	43373	0	43373
3.1.	Általános tartalék működési	K513	34796	0	0	34796	43373	0	43373
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	355580	0	0	0	355580	519234	0	519234
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	55632	0	42654	98286	66789	0	45973	112762
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5580	0	0	5580	14843	0	0	14843
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50052	0	42654	92706	51946	0	45973	97919
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	55632	0	42654	98286	66789	0	45973	112762
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		412212	0	42654	454866	586023	0	45973	631996

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6		6			6				6
Választott tisztviselő (fő)	7		7			7				7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	11		11			39				39
GINOP, TÁMOP program (fő)	0		0			1				1

Öregladi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	46660	0	0	46660	0
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			34696			34696	49979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			6081			6081	37725
1.3.	Dologi kiadások	K3			5883			5883	6370
1.4.	Eliktottak pénzbeli juttatásai	K4							5884
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5							0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502							0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506							0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K507							0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K508							0
1.5.8.	Ártépegészítések, ártámogatások	K509							0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510							0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K511							0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	508	0	0	508	508
2.1.	Beruházások	K6			508			508	508
2.2.	Felújítások	K7							0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							0
2.3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K85							0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K86							0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K87							0
2.3.8.	Lakástámogatás	K88							0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K512	0						0
3.	TARTALÉKOK								
3.1.	Általános tartalék								

ezer forintban

ÓREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer Ft-ban

2020. évi módosított előirányzat

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	Önkormányzat					Közös Önkormányzati Hivatal			Öreglakai Kerekterdő Óvoda			Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	186 937		45 973	232 910				971		971	233 881	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	98 976			98 976							98 976	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	26 261			26 261							26 261	
4.	Működési bevételek	B4	8 854			8 854							8 854	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	349			349							349	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	241			241							241	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	120			120							120	
8.	Költségvetési bevételek összesen		321 738		45 973	367 711				971		971	368 682	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811											0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	125 476			125 476							125 476	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	129 504			129 504		4 514		4 920		4 920	134 910	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	B814	9 305			9 305							9 305	
13.	Intézményfinanszírozás	B816							45 973				45 973	
14.	Intézményfinanszírozás kiszáradása	B816											0	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		456 519	0	45 973	631 996		4 514		5 891		5 891	642 401	
1.	Működési célú bevételek		357 074	0	45 973	403 047		4 514		5 891	0	5 891	413 452	
2.	Felhalmozási célú bevételek		228 949	0	0	228 949		0		0	0	0	228 949	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		586 023	0	45 973	631 996		4 514		5 891	0	5 891	642 401	

2020. évi módosított előirányzat

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	Önkormányzat					Közös Önkormányzati Hivatal			Öreglakai Kerekterdő Óvoda			Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	71 182			71 182							71 182	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	8 951			8 951							8 951	
3.	Dologi kiadások	K3	120 998			120 998							120 998	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 870			19 870							19 870	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	57 944			57 944							57 944	
6.	Beruházások	K6	189 799			189 799			508				192 446	
7.	Felújítások	K7	50 490			50 490							50 490	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0							0	
8.	Költségvetési kiadások összesen		519 234	0	0	519 234			508				520 750	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911							50 487				50 487	
10.	Finanszírozási kiadások	K9	66 789			66 789							66 789	
11.	Intézményfinanszírozás kiszáradása		51 946			51 946							51 946	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		586 023	0	45 973	631 996		4 514		5 891		5 891	642 401	
1.	Működési célú kiadások		345 734	0	45 973	391 707			50 487				442 194	
2.	Felhalmozási célú kiadások		240 289	0	0	240 289			49 979				290 268	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		586 023	0	45 973	631 996		4 514	50 487			5 891	642 401	

1.	Működési célú bevételek - kiadások		11 340	0	0	11 340			508				13 987
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-11 340	0	0	-11 340			-508				-13 987
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0			0			0	0

Öreglak Község Önkormányzatának

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

ezer forintban

szá m	Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése	2018-2021.	95 157	91 858	91 858
2.	Ö-0 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése	2020.	1 270	1 270	1 270
3.	RÖ-1 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése	2020.	1 270	1 270	1 270
4.	Ö-2 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése	2020.	1 270	1 270	1 270
5.	Ivóvízkút fúrása	2020.	21 858	21 000	21 858
6.	Szolgálati lakás vásárlás	2020.	7 600	8 000	7 600
7.	Öreglak 364. hrsz. ingatlan vásárlása	2020.	400		400
8.	Öreglak 309/21. hrsz. ingatlan vásárlása	2020.	5 600		5 600
9.	Tároló épület építése	2020.	4 327	4 137	4 327
10.	Kerítés, tároló építés Óvoda (Magyar Falu Program)	2020.	4 977	4 977	4 977
11.	Pótkocsi vásárlás MFP	2020.	1 918	1 918	1 918
12.	Sószóró vásárlás	2020.	127	127	127
13.	Úthenger vásárlás	2020.	0	2 540	3 500
14.	Árokásó építészeti munkagép vásárlás	2020.	4 125		4 125
15.	Munkagépszállító tréler , rámpa vásárlás	2020.	700		950
16.	JCB 3X Kotró-rakódógép 1996. évjárat vásárlás	2020.	5 600		5 600
17.	Községháza épületében könyvtár helyiség kialakítás	2020.	1070	1 070	705
18.	Fogorvosi rendelő bővítés	2020.	870	1 070	0
19.	Zöldhulladék lerakó építés	2020.	200		200
20.	Kertépítészeti tervezési díj (Községháza környezetének parkosítása)	2020.	330		0
21.	Közterületi játszótér Közterületi játszótér építés, játszótéri eszközök és felszerelések beszerzése (MFP)	2020.	4 715		4 715
22.	Öreglak Fő utcai kerékpárút építés	2020.	1 470		1 470
23.	Szabadság utcai ivóvíz vezeték kiváltás tervezési díjának összege	2020.	1 041		1 041
24.	Világítás kiépítése a temetőben, sétány mellett	2020.	1 000		1 000
25.	Kerékpárút építés	2020.	20 992		20 992
26.	Kisértékű eszköz vásárlás (Önkormányzat)	2020.	1 464	935	1 214
27.	Kisértékű eszköz vásárlás (Közfoglalkoztatási programok)	2020.	942		942
28.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Vill.en.hálózati csatlakozás bővítés,3 fázisú mérőhely és csatlakozó kábel kiépítés	2020.	695		695
29.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda tornaszoba szennyvízhálózatra csatlakozás rákötés	2020.	262		1 132
30.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda féltető építés	2020.	637	762	637
31.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda informatikai eszköz beszerzés	2020.	227	317	227
32.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Kisértékű eszköz vásárlás	2020.	318	318	318
33.	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai eszköz beszerzés	2020.	381	381	381
34.	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal Kisértékű eszköz vásárlás	2020.	127	127	127
	Összesen:		192 940	143 347	192 446

4. melléklet a 16/2020.(XI.23.) Önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2020.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának felújítási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	ezer forintban	
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Ö-3 átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	2020.	445	445	445
Ö-2 átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	2020.	445	445	445
Ö-0 átemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	2020.	444	445	444
Községháza felújítására (homlokzati nyílászárók cseréje, hőszigetelése) 5 %-os önrésszel	2020.	29 168		29 168
Szolgálati lakás felújítása (MFP pályázat)	2020.	19 988		19 988
Összesen		50 490	1 335	50 490

7/1 melléklet a 3/2020 (II 12) Önkormányzat rendeletehöz
 Öreglak Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
 kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Helyi adók	33 108	33 108	33 108	33 108
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	1 968	1 968	1 968	1 968
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	100	100	100	100
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)	35 176	35 176	35 176	35 176
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	17 588	17 588	17 588	17 588
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)				
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
14.	Váltó kibocsátás				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Visszavásárlási kötelezettség				
17.	Fedezeti betét				
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+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)				

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT KIADÁSAI
 2020-2023. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	ÖSSZESEN			
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEI
 2020. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS összesen	TÁMOGATÁS felhasználás 2016-2019.	TÁMOGATÁS felhasználás 2020.
1.	TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális 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	2 286	64
	ÖSSZESEN:	86 930	4 537	81 344

ÖREGELAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	20 696	15 136	17 757	17 254	18 135	17 078	26 059	21 438	25 919	21 728	16 670	16 011	233 813
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről			0	21 858	1 366	625	667		32 855	0	19 988	21 617	98 973
3.	Közhatalmi bevételek	303	1 500	7 156	300	700	200	100	50	5 494	3 200	3 100	4 158	26 211
4.	Működési bevételek	544	66	31	50	250	1 200	2 792	350	350	50	21	3 150	8 813
5.	Felhalmozási bevételek	300	49		0			0						34
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	32	155	27	10	10	7	0	0	0	0	0	0	24
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök		0											
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal.	8	8	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	111
9.	Finanszírozási bevételek													9 305
10.	Maradvány igénybevétele - működési	134 910												134 910
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	129 504												129 504
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	10 809	11 104	11 994	9 869	11 760	12 307	13 352	13 768	13 703	13 104	13 135	15 148	150 053
13.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 662	1 675	1 838	1 584	1 526	1 850	1 985	2 020	2 020	2 043	1 950	2 118	22 277
14.	Dologi kiadások	60 232	3 378	3 965	6 535	7 502	7 500	7 500	6 195	9 320	5 000	5 002	12 355	134 448
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	895	702	477	1 000	1 000	1 000	998	900	5 200	2 000	1 700	3 998	19 877
16.	Egyéb működési célú kiadások	0	21	20	300	500	1 571	1 400	1 336	1 571	700	7 377	43 148	57 944
17.	Beruházások	20 170	3 754	0	24 500	8 296	21 250	9 495	12 300	12 388	43 000	11 491	4 310	192 444
18.	Felújítások									1 333		21 448	27 709	50 449
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	5 538											9 305	14 843
21.	Öreglakai Kerekterű Óvoda finanszírozása	3 469	3 686	3 667	4 365	4 635	4 365	4 365	4 365	4 365	4 365	4 253	6 046	51 944
22.	Öreglakai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	3 247	3 176	3 148	4 867	4 725	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	4 010	45 973
23.	Bevételek összesen	286 297	16 914	24 985	39 482	20 471	19 120	29 628	21 848	64 628	24 988	39 789	54 251	642 400
24.	Kiadások összesen	99 306	20 634	18 294	43 788	30 584	45 478	34 730	36 519	45 535	65 847	62 103	118 091	642 400

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

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	2020. év	2021.	2022.	2023.	2024.
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
	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	96	96	96	96	96
	INTERNET szolgáltatás	326	326	326	326	326
	Állategészségügyi tevékenység ellátása	457	457	457	457	457
	Épületbiztosítás	200	200	200	200	200
	Szőnyeg tisztítás	95	95	95	95	95
	Védőnői szoftwer átalánydíj	119	119	119	119	119
	ÖSSZESEN:	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259

**Öreglak Község Önkormányzatának
2020. évi Egyéb működési célú kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási	Mind-összesen
Egyéb működési célú kiadások									
K501	Nemzetközi kötelezettségek								
K502	Elvonások és befizetések	21			21	162			162
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.								
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.								
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.				0				0
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	6 284	0	0	6 284	6 284	0	0	6 284
	Családsegítés önk.hozzájárulás	2 164			2 164	2 164			2 164
	Házi segítségnyújtás	2 131			2 131	2 131			2 131
	Kistérségi tagdíj	534			534	534			534
	Belső ellenőrzés	240			240	240			240
	Bölcsöde hozzájárulás	978			978	978			978
	Orvosi ügyelet önk.hozzájár.	237			237	237			237
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0
		0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kiv.	500			500	500			500
		0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
					0				0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	89			89
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00066 visszafiz.köt				0	89			89
					0				0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	3 020			3 020	7 536			7 536
	Öreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 760			1 760	3 236			3 236
	Lengyeltóti Rendőrség támogatása	240			240	240			240
	Öreglaki Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása	650			650	650			650
	Gyócsi László író	20			20	20			20
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	350			350	61			61
	Diákönkormányzat Öreglak támogatása	0			0	200			200
	Lakossági víz-csatorna támogatás DRV-nek	0			0	3 129			3 129
5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	9 825			9 825	14 571	0	0	14 571

ÖREGLEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2020. év

12. számú melléklet a 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások
1. GÉPJÁRMŰADÓ

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Egyéb	Összesen eFt
	Jogcíme (jellem)	Mértéke %	Összege		
Költségvetési szerv, társadalmi szervezet	Gjt.5.§.a-b pont		198		
Súlyosan mozgáskorlátozottak	Gjt.5.§.f. pont		79		
ÖSSZESEN!			277		278

2. KOMMUNÁLISADÓ

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

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

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

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

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

3. Szemétszállítás díjának lakosságtól történő átvállalása

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

ÖREGI AK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
a költségvetési évi követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1	Műk. célú támogatás áht-n belülről	B1	160259	159288	159288	159288
2	Felhalml. célú támogatás áht-n belülről	B2	2500			
3	Közbizalmi bevételek	B3	33209	33541	33877	34215
4	Működési bevételek	B4	4962	5012	5062	5112
5	Felhalmozási bevételek	B5	300	0	0	0
6	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	100	0	0	0
7	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	120	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		201450	197841	198226	198616
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811	0	0	0	0
10	Maradvány igénybevétele - működési	B813	134317	27373	17700	18030
11	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	129504	0	0	0
12	Intézményfinanszírozás	B816	92706	103000	103000	103000
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	92706	103000	103000	103000
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		465271	225214	215926	216646
1	Működési célú bevételek		332847	225214	215926	216646
2	Felhalmozási célú bevételek		132424	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		465271	225214	215926	216646
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	115949	115986	115986	115986
2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	18947	18200	18200	18200
3	Dologi kiadások	K3	117924	53482	54017	54557
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17570	17746	17923	18102
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	44621	19800	9800	9800
6	Beruházások	K6	143347			
7	Felújítások	K7	1333			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		459691	225214	215926	216645
9.	Finanszírozási kiadások	K9	5580	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	92706	93633	90504	90504
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		92706	93633	90504	90504
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		465271	225214	215926	216645
1.	Működési célú kiadások		320591	225214	215926	216645
2.	Felhalmozási célú kiadások		144680	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		465271	225214	215926	216645
1	Működési célú bevételek - kiadások		12256	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-12256	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

6. melléklet a 3/2021. (I.19.) Önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 3/2020. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			e Ft-ban	
		Kötelező	Önként v.	Államig.	Mindösszesen	Kötelező	Önként v.		Államig.
Tartalékok									
K512	Általános tartalék	34 796	0	0	34 796	43 373	0	0	43 373
	-Működési célú				0				0
	-Felhalmozási célú				0				0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	34 796	0	0	34 796	43 373	0	0	43 373