

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Öreglak Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről.

(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 4/2018. (IV.13.), 8/2018.(VII.13.) és 11/2018. (IX.03.) önkormányzati rendeletekkel)

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés szerkezete

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:

- a) Öreglak Község Önkormányzata
- b) Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Öreglaki Kerekerdő Óvoda

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§

(1)^{1,2,3}A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének főösszegét **516.550 e Ft**-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	359.544 eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	255.625 eFt-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	222.222 eFt-ban
- a közhatalmi bevételek	25.208 eFt-ban
- a működési bevételek	6.066 eFt-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2.129 eFt-ban

¹ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ör. 1. §-a

² Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör.1. §-a

³ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ör. 1. § (1) bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

Hatályos: 2018. április 14-től

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	103.919 eFt-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103.719 eFt-ban
- a felhalmozási bevételek	--
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 eFt-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	516.550 eFt-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	391.478 eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	152.528 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.811 eFt-ban
- dologi kiadásokat	122.293 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	13.443 eFt-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	16.073 eFt-ban
- tartalékot	57.811 eFt-ban
- finanszírozási kiadást	4.519 eFt-ban
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	125.072 eFt-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	110.508 eFt-ban
- a felújítások összegét	14.564 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	157.006 eFt-ban,
ebből:	
ca) működési	134.912 eFt-ban,
cb) felhalmozási	22.094 eFt-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	157.006 eFt-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	135.853 eFt-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	21.153 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet^{4,5,6} tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet^{7,8,9} tartalmazza.

⁴ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör. 2.§.(1) bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

⁵ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ör. 2.§ (1) bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

⁶ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ör. 2.§ (1) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

(4) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 1/1.^{10,11,12}; 1/2.^{13,14}, és az 1/3¹⁵. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, valamint az Önkormányzat, az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda létszámkereteit, a közfoglalkoztatottak létszámát a 2/1.^{16,17,18}; 2/2.^{19,20}, és a 2/3²¹. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet^{22,23,24} részletezi.

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

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

A költségvetés részletezése

4.§.

(1) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet^{25,26,27} szerint határozza meg.

⁷ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(4)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

⁸ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r. 2. §. (5) bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

⁹ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (3) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

¹⁰ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(2)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

¹¹ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r. 2. § (2) bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

¹² Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (2) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

¹³ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(3)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

¹⁴ Módosította a 8/2018. (VII.13.)ö.r. 2. § (3)bek.

Hatályos:2018.július 14-től

¹⁵ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(4)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

¹⁶ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(5)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

¹⁷ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(6)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

¹⁸ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (4) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

¹⁹ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(6)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

²⁰ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(7)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

²¹ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(8)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

²² Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(7)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

²³ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(9)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

²⁴ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (5) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

²⁵ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(8)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet^{28,29} szerint részletezi.

(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 7/1. melléklete tartalmazza.

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

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

(6) Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet^{30,31,32} szerint állapítja meg.

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

(8) A Képviselő-testület a 2018. egyéb működési célú kiadásokat, a 11. melléklet^{33,34,35} alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2018. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel – a vonatkozó jogszabályok szerint – a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

²⁶ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ör.(10)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

²⁷ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ör. 2.§ (6) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

²⁸ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ör.(11)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

²⁹ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ör. 2.§ (7) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

³⁰ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör 2.§.(9)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

³¹ Módosította a 8/2018. (VII. 13.) ör.(12)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

³² Módosította a 11/2018. (IX.03.) ör. 2.§ (8) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

³³ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör 2.§.(10)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

³⁴ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ör.(13)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

³⁵ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ör. 2.§ (9) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

(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.§.

(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 51.957 eFt működési tartalékot állapít meg.

(2) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 14. melléklet^{36,37,38} 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.

³⁶ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör.2.§.(11)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

³⁷ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ör.(14)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

³⁸ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ör. 2.§ (10) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

(6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott 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 800 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 ezer forint értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a képviselő-testület dönt.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat –módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(9) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) és (7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(10) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

Létszám –és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Öreglak Község Önkormányzata és a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás között megkötött „Megállapodás” a belső ellenőrzési feladatok ellátására keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Átmeneti rendelkezések

10.§

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

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Öreglak, 2018. február 07.


Maczucz Miklós
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2018. február 14.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles

Öreglak, 2018. szeptember 04.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Öreglak Község Önkormányzatának összesített
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			Összesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államgazg. feladat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 261	0	35 816	156 077	184 994	0	37 228	222 222
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	91 886	0	35 816	127 702	100 168	0	36 130	136 298
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 583		35 816	56 399	20 583		35 816	56 399
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 108			44 108	43 181			43 181
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	25 340			25 340	26 000			26 000
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 855			1 855	1 855			1 855
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	8 549		314	8 863
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116								0
1.2.	Elyvonások és befizetések bevételei	B12								0
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 375			28 375	84 826		1 098	85 924
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	93 600	0	0	93 600	103 718	0	0	103 718
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								9 179
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	93 600			93 600	94 539			94 539
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 200	0	0	25 200	25 208	0	0	25 208
3.1.	Jövedelemadók	B31								8
3.2.	Vagyoni típusú adók	B32								0
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B33	1 400			1 400	1 400			1 400
3.4.	Gépjárműadók	B351	21 000			21 000	21 000			21 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	2 500			2 500	2 500			2 500
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355								0
4.	Működési bevételek	B36	300			300	300			300
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	5 507	0	0	5 507	6 067	0	0	6 067
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401								
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	1 550			1 550	2 110			2 110
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	830			830	830			830
4.5.	Ellátási díjak	B404	1 900			1 900	1 900			1 900
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	0			0	0			0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	1 224			1 224	1 224			1 224
4.8.	Kamatbevételek	B407	0			0	0			0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	3			3	3			3
4.10.	Egyéb működési bevételek	B409	0			0	0			0
5.	Felhalmozási bevételek	B411	0			0	0			0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B51								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52								
5.4.	Részeselek értékesítése	B53								
5.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B54								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B55								
		B6	390	0	0	390	2 129	0	0	2 129

ezer forintban

**Órpeplak Község Önkormányzatának
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

1/1. melléklet a 11/2018.(IX.03.) Önkormányzati rendelethez
1/1. melléklet az 2./2018.(III.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	2018. évi előirányzat					2018. évi módosított előirányzat					ezer forintban
		Rovat száma	Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 261	0	35 816	156 077	184 994	0	36 130	221 124		
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	91 886	0	35 816	127 702	100 168	0	36 130	136 298		
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 583		35 816	56 399	20 583		35 816	56 399		
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	44 108			44 108	43 181			43 181		
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	25 340			25 340	26 000			26 000		
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 855			1 855	1 855			1 855		
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	B115	0			0	8 549		314	8 863		
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0		
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0		
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 375			28 375	84 826			84 826		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	93 600	0	0	93 600	103 718	0	0	103 718		
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					9 179			9 179		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0		
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0		
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	93 600			93 600	94 539			94 539		
3.	Közvetlen bevételek	B3	25 200	0	0	25 200	25 208	0	0	25 208		
3.1.	Lövedelemadók	B31					8			8		
3.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 400			1 400	1 400			1 400		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B35.1	21 000			21 000	21 000			21 000		
3.4.	Gépjárműadók	B35.4	2 500			2 500	2 500			2 500		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35.5				0				0		
3.6.	Egyéb közvetlen bevételek	B36	300			300	300			300		
4.	Működési bevételek	B4	5 506	0	0	5 506	6 066	0	0	6 066		
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0				0		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 550			1 550	2 110			2 110		
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	830			830	830			830		
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 900			1 900	1 900			1 900		
4.5.	Eladási díjak	B405	0			0	0			0		
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 224			1 224	1 224			1 224		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0		
4.8.	Kamatbevételek	B408	2			2	2			2		

Öröglak Község Önkormányzatának összesített
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2. melléklet a 11/2018.(IX.03.) Önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2./2018.(III.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi módosított előirányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztar- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztar- feladat	Összesen		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		220759	0	41860	262619	285799	0	43349	329148		
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	86465		29521	115986	121809		30719	152528		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15069		5976	21045	18581		6230	24811		
1.3.	Dologi kiadások	K3	102035		6963	108398	115893		6400	122293		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11600			11600	13443			13443		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5590			5590	16073			16073		
1.5.1.	Felvonások és befizetések	K502	310			310	2049			2049		
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503										
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504										
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505										
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3680			3680	3680			3680		
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				0				0		
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	400			400	400			400		
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509										
1.5.9.	Kamatátámogatások	K510										
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1200			1200	9944			9944		
2.	PÉLDALMOZGÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		119168	0	508	119676	124564	0	508	125072		
2.1.	Beruházások	K6	107779		508	108287	110000		508	110508		
2.2.	Felújítások	K7	11389		0	11389	14564		0	14564		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81										
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82										
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83										
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0				0		
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85										
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86										
2.3.7.	Államháztartáson kívülrre	K86										
2.3.8.	Lakástámogatás	K87										
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0			0	0			0		
3.	TAKTALÉKOK		51066	0		51066	57811	0		57811		
3.1.	Alapítványok működési	K513	51066			51066	57811			57811		
3.2.	Alapítványok felhalmozási											

ezer forintban

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	390993	0	42368	433361	468174	0	43857	512031
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K011								
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
6	Belföldi értékpapírok kiadásai	K012								
6.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
6.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
6.3	Belektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
6.4	Belektelési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolyosítása	K913	4519	0	4519	4519	4519	0	0	4519
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalrztése	K914								
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások tolyosítása	K915	4519			4519	4519			4519
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
8.3.	Belektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	4519	0	0	4519	4519	0	0	4519
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	395512	0	42368	437880	472693	0	43857	516550
Engedélyezeli létszám előirányzat (fő)			16		9	25	16		9	25
Választott tisztviselő (fő)			7			7	7			7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			21			21	53			53

Öröglik Község Önkormányzatának
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2/1. melléklet a 11/2018.(IX.03.) Önkormányzati rendelethez
2/1. melléklet a 2/2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat					2018. évi módosított előirányzat					ezer forintban
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen			
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		170369	0	0	170369	236366	0	0	236366			
1.1.	Személy juttatások összesen	K1	47820			47820	83939			83939			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7456			7456	11120			11120			
1.3.	Dologi kiadások	K3	97903			97903	111791			111791			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11600			11600	13443			13443			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5590			5590	16073			16073			
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	310			310	2049			2049			
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503											
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504											
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505											
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3680			3680	3680			3680			
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0			
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	400			400	400			400			
1.5.8.	Átképzéssel, átréformációk	K509											
1.5.9.	Kamallátogatások	K510											
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1200			1200	9944			9944			
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		118533	0	0	118533	123899	0	0	123899			
2.1.	Beruházások	K6	107271			107271	109462			109462			
2.2.	Felújítások	K7	11262			11262	14437			14437			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0			
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0			
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
2.3.8.	Lakásfinanszírozás	K87											
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0				0			
3.	TARTALÉKOK		51066	0	0	51066	57811	0	0	57811			
3.1.	Államos tartalék működési	K513	51066			51066	57811			57811			
3.2.	Államos tartalék felhalmozási		51066			51066	57811			57811			

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K1-K8	339968	0	0	339968	418076	0	0	418076
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911								
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
5.3	Folyó lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
6.3.	Beleketelési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
6.4.	Beleketelési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	54329	0	39798	94127	53402	0	40189	93591
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4519			4519	4519			4519
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	49810		39798	89608	48883		40189	89072
7.4.	Pénzeszközök belétként elhelyezése	K916								
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
8.3.	Beleketelési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	54329	0	39798	94127	53402	0	40189	93591
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		394297	0	39798	434095	471478	0	40189	511667
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
Valósított létszám (fő)			6			6	6			6
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			7			7	7			7
			21			21	53			53

Öreglaki Község Önkormányzati Hivatala
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2/2. melléklet a 8/2018. (VII.13.) Önkormányzati rendelethez
2/2. melléklet a 2/2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				ezer forintban	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		
												0
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	0	0	41860	41860	0	43349	43349			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			29521	29521		30719	30719			
1.3.	Dologi kiadások	K3			5976	5976		6230	6230			
1.4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4			6363	6363		6400	6400			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0		0	0			
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502				0			0			
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503										
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504										
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505										
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				0			0			
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509										
1.5.9.	Kamatátogatások	K510										
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0			0			
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
2.1.	Beruházások	K6	0	0	508	508	0	508	508			
2.2.	Felújítások	K7			508	508		508	508			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	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										
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83										
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0			0			
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										
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			
3.	TARTALÉKOK											
3.1.	Általános tartalék	K512	0			0			0			

Öreglaki Kerekertő Óvoda
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2/3. melléklet a 8/2018.(VII.13.) Önkormányzati rendelethez
2/3. melléklet a 2 /2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			ezer forintban
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI								
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	50390	0	0	50390	49433	0	49433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38645			38645	37870		37870
1.3.	Dologi kiadások	K3	7613			7613	7461		7461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4132			4132	4102		4102
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502							
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506							
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
1.5.9.	Kamatátogatások	K510							
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0			0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI								
2.1.	Beruházások	K6	635	0	0	635	665	0	665
2.2.	Felújítások	K7	508			508	538		538
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	127			127	127		127
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		0	0	0		0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0			0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0			0
3.	TARTALÉKOK								
3.1.	Államos tartalék	K512	0			0	0		0
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	51025	0	0	51025	50098	0	50098
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							

ÖRÉGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 11/2018. (IX.03.) Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2018. (I.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	Önkormányzat					Közös Önkormányzati Hivatal					Öreglakai Kerekterdő Óvoda					Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államhárg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államhárg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
																	Működési célú bevételek	
1.	Műk. célú támogat. áh-n beltről	B1	120 261		35 816	156 077												156 077
2.	Felhalmoz. célú támogat. áh-n beltről	B2	93 600			93 600												93 600
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 200			25 200												25 200
4.	Működési bevételek	B4	5 506			5 506												5 507
5.	Felhalmozási bevételek	B5				0												0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	390			390												390
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	100			100												100
8.	Költségvetési bevételek összesen		245 057		35 816	280 873												280 874
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - felhalmoz.	B811																0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	125 893			125 893		2 570		2 570								129 677
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27 329			27 329												27 329
12.	Intézményfinanszírozás	B816						39 798		39 798								39 798
13.	Intézményfinanszírozás kiszármása	B816																0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 279	0	35 816	434 095	0	2 570	0	2 570	0	1 215	0	1 215	0	0	0	437 880
1.	Működési célú bevételek		277 250	0	35 816	313 066	0	42 368	0	42 368	0	51 025	0	51 025	0	0	0	316 851
2.	Felhalmozási célú bevételek		121 029	0	0	121 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 029
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 279	0	35 816	434 095	0	42 368	0	42 368	0	51 025	0	51 025	0	0	0	437 880
			2018. évi eredeti előirányzat															
			Önkormányzat					Közös Önkormányzati Hivatal					Öreglakai Kerekterdő Óvoda					
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államhárg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államhárg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Mindösszesen	
1.	Személyi juttatások	K1	47 820			47 820			29 521	29 521	38 645			38 645			115 986	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoci hozzájár. adó	K2	7 456			7 456			5 976	5 976	7 613			7 613			21 045	
3.	Dologi kiadások	K3	97 903			97 903			6 363	6 363	4 132			4 132			108 398	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 600			11 600					0			0			11 600	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	56 656			56 656					508			508			108 287	
6.	Beruházások	K6	107 271			107 271			508	508	127			127			11 389	
7.	Felújítások	K7	11 262			11 262					0			0			0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0			42 368	42 368	51 025			51 025			433 361	
8.	Költségvetési kiadások összesen		339 968	0	0	339 968											0	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről	K911							94 127	94 127							94 127	
10.	Finanszírozási kiadások	K9	94 127			94 127											0	
11.	Intézményfinanszírozás kiszármása		89 608			89 608											89 608	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 095	0	0	434 095	0	42 368	42 368	42 368	51 025	0	51 025	51 025	0	0	437 880	
1.	Működési célú kiadások		315 562	0	0	315 562	0	42 368	42 368	42 368	50 390	0	50 390	50 390	0	0	318 204	
2.	Felhalmozási célú kiadások		118 533	0	0	118 533	0	508	508	21 132	635	0	635	635	0	0	119 676	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 095	0	0	434 095	0	21 744	42 368	42 368	51 025	0	51 025	51 025	0	0	437 880	
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-38 312	0	35 816	-2 496	0	21 132	21 132	635	0	635	0	635	0	0	-1 353	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		2 496	0	0	2 496	0	-508	-21 132	-635	0	0	-635	-635	0	0	1 353	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSÉGTÉGE		-35 816	0	35 816	0	0	20 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

adatok ezer Ft-ban

ÖREGIAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	Önkormányzat					Közös Önkormányzati Hivatal					Öregiaki Kerekterű Óvoda					Mindösszesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen			
																	2018. évi módosított előirányzat		Közös Önkormányzati Hivatal
1.	Műk. célú támog. áh-n beltről	B1	184 994		36 130	221 124												222 222	
2.	Felhalml. célú támog. áh-n beltről	B2	103 718			103 718	1 098												103 718
3.	Közbizalmi bevételek	B3	25 208			25 208													25 208
4.	Működési bevételek	B4	6 066			6 066													6 066
5.	Felhalmozási bevételek	B5																	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 129			2 129													2 129
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	200			200													2 129
8.	Költségvetési bevételek összesen		322 315		36 130	358 445													200
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - felhalml.	B811					1 098		1 098		1 098								359 544
10.	Máradvány igénybevétele - működési	B813	125 893			125 893													0
11.	Máradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27 329			27 329			2 570		2 570								129 677
12.	Intézményfinanszírozás	B816																	27 329
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816							40 189		40 189								89 072
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		475 537	0	36 130	511 667	0	0	3 668	0	3 668	1 215	0	1 215	0	1 215	0	516 550	
1.	Működési célú bevételek		344 290	0	36 130	380 420	0	0	43 857	0	43 857	50 098	0	50 098	0	50 098	0	385 303	
2.	Felhalmozási célú bevételek		131 247	0	0	131 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 247	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		475 537	0	36 130	511 667	0	0	43 857	0	43 857	50 098	0	50 098	0	50 098	0	516 550	
			2018. évi módosított előirányzat																
			Önkormányzat					Közös Önkormányzati Hivatal					Öregiaki Kerekterű Óvoda						
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Mindösszesen		
1.	Személyi juttatások	K1	83 939			83 939			30 719	30 719	37 870		37 870				152 528		
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	11 120			11 120			6 230	6 230	7 461		7 461				24 811		
3.	Dologi kiadások	K3	111 791			111 791			6 400	6 400	4 102		4 102				122 293		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 443			13 443											13 443		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	73 884			73 884											73 884		
6.	Beruházások	K6	109 462			109 462			508	508	538		538				110 508		
7.	Felújítások	K7	14 437			14 437					127		127				14 564		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0											0		
8.	Költségvetési kiadások összesen		418 076	0	0	418 076			43 857	43 857	50 098		50 098				512 031		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről	K911															0		
10.	Finanszírozási kiadások	K9	93 991			93 991											93 991		
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		89 072			89 072											89 072		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 667	0	0	511 667	0	0	43 857	43 857	50 098	0	50 098	0	0	0	93 991		
1.	Működési célú kiadások		387 768	0	0	387 768	0	0	22 725	22 725	49 433	0	49 433	0	0	0	516 550		
2.	Felhalmozási célú kiadások		123 899	0	0	123 899	0	0	508	508	665	0	665	0	0	0	391 478		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 667	0	0	511 667	0	0	23 233	23 233	50 098	0	50 098	0	0	0	125 072		
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-43 478	0	36 130	-7 348	0	0	21 132	21 132	665	0	665	0	0	0	-6 175		
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		7 348	0	0	7 348	0	0	-508	-21 132	-665	0	-665	0	0	0	6 175		
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSÉGTLEGE		-36 130	0	36 130	0	0	0	20 624	0	0	0	0	0	0	0	0		
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSÉGTLEGE		475 537	0	36 130	511 667	0	0	43 857	43 857	50 098	0	50 098	0	0	0	0		

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

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2018. évi eredeti előirányzat																Mindösszesen
			Önkormányzat				Községi Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekterű Óvoda				Mindösszesen				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen					
1.	Maradvány igénybevétele - működési	B8131	153 222	0		153 222													157 006
2.	Maradvány igénybevétele - vállalkozási	B8132				0													0
Összesen			153 222	0		153 222				2 570	2 570			1 214				1 214	157 006

ezer forintban

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

4/2. melléklet a 2/2017. (II. 14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2018. évi eredeti előirányzat												ezer forintban		
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekasztal Óvoda					Mindösszesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen			
1.	Hitel igénybevétele - működési	B8131	0	0		0			0			0				0	0
2.	Hitel igénybevétele - felhalmozási	B8132	0			0			0			0				0	0
	Összesen		0	0		0			0			0				0	0

4. melléklet a 11/2018. (IX.03.) Önkormányzati rendelethez
 5. melléklet a 2/2018. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	ezer forintban
TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK"-Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése	2018.	90 000	90 000	90 000	
Műfüves futballpálya építés (saját forrás)	2018.	3 637	3 637	3 637	
Vízkarthartási terv	2018.	200	200	200	
2 db Örlökerekes szivattyú	2018.	1 051	1 051	1 051	
Szivattyú beszerzés RÖ-1,Ö-3,Ö-0 átemelőkhöz	2018.	5 099	5 099	5 099	
Öreglak Petőfi S.u.légóblítés tervezés	2018.	800	800	800	
Ö-3 átemelő gravitációs fogadójának felújítása	2018.	445	445	445	
Ö-3 átemelő felújítása, szerelvények cseréje	2018.	3 491	3 491	3 491	
Szivattyú beszerzés 3. számú kúthoz	2018.	445	445	445	
Tartalék irányító berendezés PLC beszerzés	2018.	1 251	1 251	1 251	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2018.	508	508	508	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Közfoglalkoztatás)	2018.	841	841	841	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2018.	1 595	1 595	1 595	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal)	2018.	508	508	508	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Óvoda)	2018.	508	508	508	
TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK"-Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése gázfejlesztési hozzájárulás (Óvoda)	2018.	30	30	30	
ÖSSZESEN:		110 409	108 287	110 409	

5. melléklet a 11/2018. (IX.03.) Önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2018. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának

felújítási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	ezer forintban	
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (írdák homlokzati portál ablakainak cseréje, valamint az épület részleges homlokzati hőszigetelésének készítése).	2018.	9 662	9 662	9 662
Baráti-hegyi óvodaépület 4 db nyílászáró cseréje, az épület homlokzati falának külső oldali vakolat javítása, valamint fűtése korszerűsítés (kazáncsere)	2018.	1 727	1 727	1 727
Közös önkormányzat székhely hivatalának, Baráti-hegyi óvoda, Öreglaki óvoda felújításához saját forrás biztosítása	2018.	2 825		2 825
Mercedes Vito PEC-141 frsz-ú tűzoltóautó felújítása	2018.	350		350
Összesen		14 564	11 389	14 564

7/1. melléklet a 2 /2018 (II.14.) Önkormányzati rendelethez

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			
		2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Helyi adók	24 900	24 900	24 900	24 900
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	1 900	1 900	1 900	1 900
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	300	300	300	300
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)	27 100	27 100	27 100	27 100
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	13 550	13 550	13 550	13 550
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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	-	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
23.	Adott váltó				
24.	Pénzügyi lízing				
25.	Visszavásárlási kötelezettség				
26.	Fedezeti betét				
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-	-

**ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT KIADÁSAI
2018-2021. év**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	ÖSSZESEN			
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

**ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKJEI
2018. év**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS összesen	TÁMOGATÁS felhasználás 2016-2017.	TÁMOGATÁS felhasználás 2018.
1.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	6 000	4 537	1 465
2.	TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	90 000		90 000
	ÖSSZESEN:	96 000	4 537	91 465

ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi előirányzat-felhasználási titemterve

6. melléklet a 11/2018. (IX.3.) Önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 2/2018. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	18 192	18 192	20 790	17 222	16 525	16 525	16 525	16 517	28 517	18 517	18 517	16 183	222 222
2.	Felhaln. célú támogat. áht-n belülről		9 179	90 000					3 600	940				103 719
3.	Közhatalmi bevételek	50	300	12 500	350	1 350	350	350	350	7 508	400	350	1 350	25 208
4.	Működési bevételek	80	100	450	450	600	1 159	650	650	450	450	450	577	6 066
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0				0					0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	5	1 764	50	50	50	50	50	50	30	20	10	0	2 129
7.	Felhaln. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hittel-, kölcsönfelvétellel áht-n kívülről - felhaln.	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	200
9.	Maradvány igénybevétele - működési	135 853												135 853
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	21 153												21 153
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	14 698	14 698	14 698	12 345	11 446	11 369	11 445	11 445	12 596	12 596	12 596	12 596	152 528
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 236	2 218	2 200	2 000	1 957	1 944	1 957	1 957	2 085	2 085	2 085	2 087	24 811
13.	Dologi kiadások	2 763	3 263	3 763	6 763	8 762	7 263	8 763	7 845	7 657	4 763	4 683	56 005	122 293
14.	Előirányzott pénzbeli juttatásai	500	550	3 000	600	580	1 265	560	530	2 638	620	600	2 000	13 443
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 763	1 125	0	0	1 125	0	0	11 205	0	0	50 666	73 884
16.	Beruházások		0	3 000	9 200	30 030	25 892	35 000	6 769	518	99	0		110 508
17.	Felújítások					9 800	1 589		2 000	1 175				14 564
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Finanszírozási kiadások	4 519												4 519
20.	Bevételek összesen	175 343	29 545	123 800	18 082	18 535	18 094	17 585	21 177	37 475	19 417	19 357	18 140	516 550
21.	Kiadások összesen	24 716	30 492	27 786	30 908	62 575	50 447	57 725	30 546	37 874	20 163	19 964	123 354	516 550
22.	Különbözet (31.-32.)	150 627	-947	96 014	-12 826	-44 040	-32 353	-40 140	-9 369	-399	-746	-607	-105 214	0
23.	Kumulált Különbözet		149 680	245 694	232 868	188 828	156 475	116 335	106 966	106 567	105 821	105 214	0	0

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

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021.	2022.
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	316	316	316	316	316
2.	Informatikai Biztonsági Szabályzat	119	119	119	119	119
3.	Ügyvédi tevékenység igénybevétele	168	168	168	168	168
4.	WINSZOC rendszerkövetés	107	107	107	107	107
5.	REGISZTER rendszerkövetés	60	60	60	60	60
6.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	96	96	96	96	96
7.	Riasztó karbantartás	92	92	92	92	92
8.	INTERNET szolgáltatás	341	341	341	341	341
9.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	457	457	457	457	457
10.	Épületbiztosítás	200	200	200	200	200
11.	Egészségügyi szolgáltatás	4885	4885	4885	4885	4885
12.	Jogi tevékenység	168	168	168	168	168
13.	Szőnyeg tisztítás	82	82	82	82	82
14.	EPER szoftwer díja	318	318	318	318	318
15.	Védőnői szoftwer átalánydíj	91	91	91	91	91
	ÖSSZESEN:	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500

**Öreglak Község Önkormányzatának
Egyéb működési célú kiadásai**

7. melléklet a 11/2018.(IX.03.) Önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat				2018. módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Mind- összesen
Egyéb működési célú kiadások									
K501	Nemzetközi kötelezettségek								
K502	Elvonások és befizetések	310			310	2049			2 049
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.								
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	3 680			3 680	3 680			3 680
	Családsegítés önk.hozzájárulás	2 414			2 414	2 414			2 414
	Kistérségi tagdíj	537			537	537			537
	Belső ellenőrzés	240			250	240			250
	Orvosi ügyelet önk.hozzájár.	294			294	294			294
	Koncessziós díj 50 % Baráti-hegy	130			130	130			130
	Munka-és tűzvédelmi társulási díj	65			65	65			65
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kiv.	400			400	400			400
K509	Ártkiegészítések, ártámogatások				0				0
K510	Kamattámogatások				0				0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	1 200			1 200	9 944			9 944
	Öreglakai MEDOSZ SE támogatása	1 200			1 200	1 760			1 760
	Országos Mentőszolgálat támogatása	0			0	100			100
	DRV Lakossági víz-csalorna támogatás					7734			7 734
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	0			0	350			350
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	5 590			5 590	16 073			16 073

**ÖREGIAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TAMOGATÁSOK**

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

2018. év

A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások
1. GÉPJÁRMŪADÓ

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

2. KOMMUNÁLISADÓ

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

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

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

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

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

3. Személyszállítás díjának lakosságtól történő átvállalása

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

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	156077	158400	158744	159000
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	93600			
3.	Közbatalmi bevételek	B3	25200	25452	25707	25964
4.	Működési bevételek	B4	5507	5562	5618	5674
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	390	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	100	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		280874	189414	190068	190637
9.	Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm	B811	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	129677	13870	0	0
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27329	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	89608	90504	90504	90504
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	89608	90504	90504	90504
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		437880	203284	190068	190637
1.	Működési célú bevételek		316851	203284	190068	190637
2.	Felhalmozási célú bevételek		121029	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		437880	203284	190068	190637
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	115986	115986	115986	115986
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	21045	21255	21468	25500
3.	Dologi kiadások	K3	108398	53482	54017	54557
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11600	11716	11833	11951
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	56656	21469	7388	3267
6.	Beruházások	K6	108287			
7.	Felújítások	K7	11389			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		433361	223908	210692	211261
9.	Finanszírozási kiadások	K9	4519	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	89608	90504	90504	90504
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		89608	90504	90504	90504
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		437880	223908	210692	211261
1.	Működési célú kiadások		290875	203284	190068	190637
2.	Felhalmozási célú kiadások		147005	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		437880	203284	190068	190637
1.	Működési célú bevételek - kiadások		25976	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-25976	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0			

8. melléklet a 11/2018. (IX.03.) Önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 2/2018. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Fejezeti és általános tartalék		Mindösszesen	Fejezeti és általános tartalék		Mindösszesen		
		Kötelező	Önként		Kötelező	Önként			
Tartalékok									
K512	Általános tartalék	51 066	0	51 066	57 811	0	57 811	0	57 811
	-Működési célú								0
	-Felhalmozási célú			0					0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	51 066	0	51 066	57 811	0	57 811	0	57 811

e Ft-ban