

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
12	Maradvány igénybevétele	B813	115 964	3 500	2 077	121 541	115 963	3 500	2 077	121 540
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	115 964	3 500	2 077	121 541	115 963	3 500	2 077	121 540
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816								
13.4.	Betétek megszüntetése	B817								
13.5.	Központi irányító szervi támogatás	B818								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
	Finanszírozási bevételek	B8	115 964	3 500	2 077	121 541	115 963	3 500	2 077	121 540
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		274 394	3 500	38 580	316 474	323 531	3 500	38 580	365 611

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	152	0	0	152
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					152			152
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0	0			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	158 356	0	36 503	194 859	207 494	0	36 503	243 997
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
12.	Maradvány igénybevétele	B813	114 906	3 500	0	118 406	114 905	3 500	0	118 405
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	114 906	3 500		118 406	114 905	3 500		118 405
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	B816								
13.4.	Betétek megszüntetése	B817								
13.5.	Központi irányítószervei támogatás	B818								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
	Finanszírozási bevételek	B8	114 906	3 500	0	118 406	114 905	3 500	0	118 405
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		273 262	3 500	36 503	313 265	322 399	3 500	36 503	362 402

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
12	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	2 077	2 077	0	0	2 077	2 077
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			2 077	2 077			2 077	2 077
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	36 503	36 503	0	0	36 618	36 618
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	B816								
13.4.	Betétek megszüntetése	B817								
13.5.	Központi irányítószervei támogatás	B818			36 503	36 503			36 618	36 618
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	38 580	38 580	0	0	38 695	38 695
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	38 580	38 580	0	0	38 695	38 695

Öreglaki Kerekerdő Óvoda
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer forintban

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

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	74	0	0	74	74	0	0	74
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
12.	Maradvány igénybevétele	B813	1 058	0	0	1 058	1 058	0	0	1 058
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 058			1 058	1 058			1 058
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 287	0	0	50 287	50 288	0	0	50 288
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	B816								
13.4.	Betétek megszüntetése	B817								
13.5.	Központi irányítószervei támogatás	B818	50 287			50 287	50 287			50 287
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
	Finanszírozási bevételek	B8	51 345	0	0	51 345	51 346	0	0	51 346
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		51 419	0	0	51 419	51 420	0	0	51 420

5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5280	0	0	5280	5280	0	0	5280
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5280			5280	5280			5280
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	5280	0	0	5280	5280	0	0	5280
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		274394	3500	38580	316474	323416	3500	38695	365611

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18		10	28	18		10	28
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	13		0	13	47		0	47

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

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		180777	3500	0	184277	226180	3500	0	229680
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	36142			36142	69433			69433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8218			8218	12793			12793
1.3.	Dologi kiadások	K3	119658	1900		121558	127043	1900		128943
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10800			10800	10800			10800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5959	1600	0	7559	6111	1600	0	7711
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	733			733	733			733
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	4870			4870	4870			4870
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					152			152
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
1.5.9.	Kamattámogatások	K510								
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	356	1600		1956	356	1600		1956
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		11345	0	0	11345	14963	0	0	14963
2.1.	Beruházások	K6	4994			4994	8612			8612
2.2.	Felújítások	K7	6351			6351	6351			6351
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.	Lakástámogatás	K87								
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0
3.	TARTALÉKOK	K512	25573	0	0	25573	25573	0	0	25573
3.1.	Általános tartalék működési		25573			25573	25573			25573
3.2.	Általános tartalék felhalmozási					0				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	217695	3500	0	221195	266716	3500	0	270216

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	55567	0	36503	92070	55568	0	36618	92186
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5280			5280	5280			5280
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50287		36503	86790	50288		36618	86906
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	55567	0	36503	92070	55568	0	36618	92186
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		273262	3500	36503	313265	322284	3500	36618	362402

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7			7	7				7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	13			13	47				47

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	38199	38199	0	0	38314	38314
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			24676	24676			24767	24767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			6742	6742			6766	6766
1.3.	Dologi kiadások	K3			6781	6781			6781	6781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0				0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502								
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				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.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
1.5.9.	Kamattámogatások	K510								
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	381	381	0	0	381	381
2.1.	Beruházások	K6			381	381			381	381
2.2.	Felújítások	K7			0	0			0	0
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.	Lakástámogatás	K87								
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
3.	TARTALÉKOK	K512	0				0			
3.1.	Általános tartalék működési									
3.2.	Általános tartalék felhalmozási									
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	0	0	38580	38580	0	0	38695	38695

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	K911								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915								
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	38580	38580	0	0	38695	38695

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	10	10	0	0	10	10
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915								
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51419	0	0	51419	51420	0	0	51420

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	0	0	11	11	0	0	11
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaci Kerekdedő 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	131 670		36 503	168 173							0	168 173
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2				0								0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	16 300			16 300								16 300
4.	Működési bevételek	B4	10 386			10 386					74		74	10 460
5.	Felhalmozási bevételek	B5				0								0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0			0								0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0			0								0
8.	Költségvetési bevételek összesen		158 356		36 503	194 859					74		74	194 933
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811												0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	102 405	3 500		105 905			2 077	2 077	1 058		1 058	109 040
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	12 501			12 501								12 501
12.	Intézményfinanszírozás	B816						36 503	36 503	50 287			50 287	86 790
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												86 790
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		273 262	3 500	36 503	313 265	0	0	2 077	2 077	1 132	0	1 132	316 474
1.	Működési célú bevételek		260 761	3 500	36 503	300 764	0	0	38 580	38 580	51 419	0	51 419	303 973
2.	Felhalmozási célú bevételek		12 501	0	0	12 501	0	0	0	0	0	0	0	12 501
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		273 262	3 500	36 503	313 265	0	0	38 580	38 580	51 419	0	51 419	316 474
			2016. évi eredeti előirányzat											
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaci Kerekdedő 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	36 142			36 142			24 676	24 676	31 100		31 100	91 918
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	8 218			8 218			6 742	6 742	8 180		8 180	23 140
3.	Dologi kiadások	K3	119 658	1 900		121 558			6 781	6 781	11 364		11 364	139 703
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800			10 800				0			0	10 800
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 211	1 600		22 811				0			0	33 132
6.	Beruházások	K6	4 994			4 994			381	381	775		775	6 150
7.	Felújítások	K7	6 351			6 351				0			0	6 351
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 321			10 321				0			0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		217 695	3 500	0	221 195			38 580	38 580	51 419		51 419	311 194
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911												0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.	K913	5280			5280								5 280
11.	Intézményfinanszírozás	K915	86 790			86 790								86 790
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		86 790			86 790								86 790
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		309 765	3 500	0	313 265	0	0	38 580	38 580	51 419	0	51 419	316 474
1.	Működési célú kiadások		262 195	-17 124	-3 790	282 529	-20 624	-20 624	17 575	17 575	30 020	-20 624	30 020	303 973
2.	Felhalmozási célú kiadások		42 290	20 624	3 790	21 666	20 624	20 624	21 005	21 005	21 399	20 624	21 399	12 501
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 485	3 500	0	304 195	0	0	38 580	38 580	51 419	0	51 419	316 474
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-1 434	20 624	40 293	18 235	20 624	20 624	21 005	21 005	21 399	20 624	21 399	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-29 789	-20 624	-3 790	-9 165	-20 624	-20 624	-21 005	-21 005	-21 399	-20 624	-21 399	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-31 223	0	36 503	9 070	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	2016. évi módosított előirányzat											Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekoldós Óvoda				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	180 655		36 503	217 158								0	217 158
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2				0									0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	16 300			16 300									16 300
4.	Működési bevételek	B4	10 386			10 386						74		74	10 460
5.	Felhalmozási bevételek	B5				0									0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	152			152									152
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0			0									0
8.	Költségvetési bevételek összesen		207 493		36 503	243 996						74		74	244 070
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811													0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	102 405	3 500		105 905		2 077	2 077	1 058		1 058		109 040	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	12 501			12 501								12 501	
12.	Intézményfinanszírozás	B816						36 676	36 676	50 288		50 288		86 964	
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												86 964	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		322 399	3 500	36 503	362 402	0	0	2 077	2 077	1 132	0	1 132	365 611	
1.	Működési célú bevételek		309 898	3 500	36 503	349 901	0	0	38 753	38 753	51 420	0	51 420	353 110	
2.	Felhalmozási célú bevételek		12 501	0	0	12 501	0	0	0	0	0	0	0	12 501	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		322 399	3 500	36 503	362 402	0	0	38 753	38 753	51 420	0	51 420	365 611	
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	2016. évi módosított előirányzat											Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekoldós Óvoda				
			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	69 433			69 433			24 767	24 767	31 101		31 101	125 301	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	12 793			12 793			6 766	6 766	8 180		8 180	27 739	
3.	Dologi kiadások	K3	127 043	1 900		128 943			6 781	6 781	11 364		11 364	147 088	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800			10 800			0	0	0		0	10 800	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	31 684	1 600		33 284			0	0	0		0	33 284	
6.	Beruházások	K6	8 612			8 612			381	381	775		775	9 768	
7.	Felújítások	K7	6 351			6 351			0	0	0		0	6 351	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0			0	0	0		0	0	
8.	Költségvetési kiadások összesen		266 716	3 500	0	270 216			38 695	38 695	51 420		51 420	360 331	
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről	K911												0	
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.	K913	5280			5280								5 280	
11.	Intézményfinanszírozás	K915	86 906			86 906								86 906	
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		86 906			86 906								86 906	
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		358 902	3 500	0	362 402	0	0	38 695	38 695	51 420	0	51 420	365 611	
1.	Működési célú kiadások		318 035	-17 124	-3 790	338 369	-20 624	-20 624	17 690	17 690	30 021	-20 624	30 021	349 492	
2.	Felhalmozási célú kiadások		35 587	20 624	3 790	14 963	20 624	20 624	21 005	21 005	21 399	20 624	21 399	16 119	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		353 622	3 500	0	353 332	0	0	38 695	38 695	51 420	0	51 420	365 611	
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-8 137	20 624	40 293	11 532	20 624	20 624	21 063	21 063	21 399	20 624	21 399	3 618	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-23 086	-20 624	-3 790	-2 462	-20 624	-20 624	-21 005	-21 005	-21 399	-20 624	-21 399	-3 618	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-31 223	0	36 503	9 070	0	0	58	58	0	0	0	0	

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

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat											Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat		Összesen
1.	Maradvány igénybevétele - működési	B8131	102 405	3 500		105 905			2 077	2 077	1 058			1 058	109 040
2.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B8132	12 501			12 501									12 501
Összesen			114 906	3 500		118 406			2 077	2 077	1 058			1 058	121 541

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2016. évi módosított előirányzat											Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekerdő Óvoda				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat		Összesen
1.	Maradvány igénybevétele - működési	B8131	102 404	3 500		105 904			2 077	2 077	1 058			1 058	109 039
2.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B8132	12 501			12 501									12 501
Összesen			114 905	3 500		118 405			2 077	2 077	1 058			1 058	121 540

Öreglak Község Önkormányzatának

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

ezer forintban

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

2015. 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	19 171	21 906	20 500	17 800	17 400	18 100	18 100	16 771	16 771	17 031	16 771	16 837	217 158
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről													
3.	Közhatalmi bevételek	50	100	6 800	350	1 350	350	350	350	4 500	400	350	1 350	16 300
4.	Működési bevételek	200	200	350	1 250	1 000	1 200	1 200	1 200	1 778	1 000	327	756	10 461
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0				0					0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök		20	20	20	20	20	20	20	12				152
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.													
9.	Maradvány igénybevétele - működési	4 000			39 894	65 145								109 039
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási				12 501									12 501
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	11 242	11 024	11 024	10 265	10 531	10 531	10 531	9 977	9 977	9 977	9 977	10 245	125 301
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 036	2 137	2 137	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	27 739
13.	Dologi kiadások	2 500	5 500	9 500	8 596	10 244	7 800	9 500	7 500	8 585	8 000	5 700	63 663	147 088
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 885	2 300	2 300	600	580	560	560	530	520	480	285	200	10 800
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	152	2 125	300	400	2 125	359	100	1 125	0	0	26 598	33 284
16.	Beruházások		200	400	2 800	1 800	1 800	1 318	1 080	170	0	200		9 768
17.	Felújítások				1 500		1 500	1 500	1 851					6 351
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0											0
19.	Finanszírozási kiadások	5 280												5 280
20.	Bevételek összesen	23 421	22 226	27 670	71 815	84 915	19 670	19 670	18 341	23 061	18 431	17 448	18 943	365 611
21.	Kiadások összesen	22 943	21 313	27 486	26 442	25 936	26 697	26 149	23 419	22 758	20 838	18 543	103 087	365 611
22.	Különbözet (31.-32.)	478	913	184	45 373	58 979	-7 027	-6 479	-5 078	303	-2 407	-1 095	-84 144	0
23.	Kumulált különbözet		1 391	1 575	46 948	105 927	98 900	92 421	87 343	87 646	85 239	84 144	0	0

Öreglak Község Önkormányzatának
Egyéb működési célú kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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