

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2018. (VII. 13.) önkormányzati rendelete
Öreglak Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.) rendelet
módosításáról.

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

1.§ (1) Öreglak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének főösszegét 497.223 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül	
a) tárgyévi költségvetési bevételeit	340.217 eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	237.338 eFt-ban,
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	203.943 eFt-ban,
- a közhatalmi bevételek	25.200 eFt-ban,
- a működési bevételek	6.066 eFt-ban,
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2.129 eFt-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	102.879 eFt-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102.779 eFt-ban,
- a felhalmozási bevételek	--
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100 eFt-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	497.223 eFt-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	372.250 eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	147.924 eFt-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.299 eFt-ban,
- dologi kiadásokat	119.399 eFt-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	12.305 eFt-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	7.989 eFt-ban,
- tartalékokat	55.815 eFt-ban,
- finanszírozási kiadást	4.519 eFt-ban,

ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	124.973 eFt-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	110.409 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	134.912 eFt-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	22.094 eFt-ban

állapítja meg.

- 2.§.(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete;
 (2) A R. 1/1. melléklete helyébe e rendelet 1/1. melléklete;
 (3) A R. 1/2. melléklete helyébe e rendelet 1/2. melléklete;
 (4) A R. 1/3. melléklete helyébe e rendelet 1/3. melléklete;
 (5) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet;
 (6) A R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete;
 (7) A R. 2/2. melléklete helyébe e rendelet 2/2. melléklete;
 (8) A R. 2/3. melléklete helyébe e rendelet 2/3. melléklete;
 (9) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
 (10) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
 (11) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
 (12) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
 (13) A R. 11.. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
 (14) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Öreglak, 2018. július 09.


Maczucz Miklós
polgármester





Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2018. július 13.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

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

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
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 261	0	35 816	156 077	166 715	0	36 130	202 845
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	91 886	0	35 816	127 702	92 314	0	36 130	128 444
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	25 340			25 340	25 879			25 879
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 855			1 855	1 855			1 855
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	816		314	1 130
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
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	74 401			74 401
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	93 600	0	0	93 600	102 779	0	0	102 779
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					9 179			9 179
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								0
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	93 600			93 600
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 200	0	0	25 200	25 200	0	0	25 200
3.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 400			1 400	1 400			1 400
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000			21 000	21 000			21 000
3.3.	Gépjárműadók	B354	2 500			2 500	2 500			2 500
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300			300	300			300
4.	Működési bevételek	B4	5 516	0	0	5 506	6 065	0	0	6 065
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10			10				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 550			1 550	2 109			2 109
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.	Ellátási 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	2			2	2			2
4.8.	Kamatbevételek	B408	0			0	0			0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0

Óreglaki Kerekerdő Óvoda
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113							
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
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							
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Vagyoni típusú adók	B34							
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
3.3.	Gépjárműadók	B354							
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
4.	Működési bevételek	B4	1	0	0	1	0	0	1
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404							
4.5.	Elítélési díjak	B405							
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
4.8.	Kamatbevételek	B408	1			1			1
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5							
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51							
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
5.4.	Részeselek értékesítése	B54							

ezer forintban

Öreglak Község Önkormányzatának összesített
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredet előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		220759	0	41860	262619	268567	0	43349	311916	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	86465		29521	115986	117205		30719	147924	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15069		5976	21045	18069		6230	24299	
1.3.	Dologi kiadások	K3	102035		6363	108398	112999		6400	119399	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11600			11600	12305			12305	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5590			5590	7989			7989	
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.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
1.5.9.	Kamat támogatások	K510									
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1200			1200	1860			1860	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		119168	0	508	119676	124465	0	508	124973	
2.1.	Beruházások	K6	107779		508	108287	109901		508	110409	
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 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	K513	51066	0		51066	55815	0		55815	
3.1.	Általános tartalék működési		51066			51066	55815			55815	
3.2.	Általános tartalék felhalmozási										

ezer forintban

4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	390993	0	42368	433361	448847	0	43857	492704
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	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	4519	0	4519	4519	4519	0	0	4519
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4519		4519	4519				4519
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0					0
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	4519	0	0	4519	4519	0	0	4519
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		395512	0	42368	437880	453366	0	43857	497223

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	9	25	16	9	25
Választott tisztviselő (fő)	7		7	7		7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	21		21	48		48

Órégiaik Község Önkormányzatának
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		170369	0	0	170369	219134	0	0	219134
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	47820			47820	79335			79335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7456			7456	10608			10608
1.3.	Dologi kiadások	K3	97903			97903	108897			108897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11600			11600	12305			12305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5590			5590	7989			7989
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.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
1.5.9.	Kamattámogatások	K510								
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1200			1200	1860			1860
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		118533	0	0	118533	123800	0	0	123800
2.1.	Beruházások	K6	107271			107271	109363			109363
2.2.	Felújítások	K7	11262			11262	14437			14437
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								
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		51066	0	0	51066	55815	0	0	55815
3.1.	Általános tartalék működési	K513	51066			51066	55815			55815
3.2.	Általános tartalék felhalmozási									

ezer forintban

4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	339968	0	0	339968	398749	0	0	398749
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	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	54329	0	39798	94127	53402	0	40189	93591
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4519			4519	4519			4519
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	49810		39798	89608	48863		40189	89072
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	54329	0	39798	94127	53402	0	40189	93591
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		394297	0	39798	434095	452151	0	40189	492340

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6				6	6				6
Választott tisztségviselő (fő)	7				7	7				7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	21				21	48				48

Óreglaki Község Önkormányzati Hivatal
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	41860	0	0	43349	43349
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			29521			30719	30719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			5976			6230	6230
1.3.	Dologi kiadások	K3			6363			6400	6400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0			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	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.	Kamatátogatások	K510							
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0			0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	508	0	0	508	508
2.1.	Beruházások	K6			508			508	508
2.2.	Feújítások	K7			0			0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			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	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
3.	TARTALÉKOK		0				0		
3.1.	Általános tartalék	K512							

Öreglakai Kerekterdő Óvoda
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		50390	0	0	50390	49433	0	0	49433
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	38645			38645	37870			37870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7613			7613	7461			7461
1.3.	Dologi kiadások	K3	4132			4132	4102			4102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
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 kívülrre	K507								
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508								
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
1.5.9.	Kamatátogatások	K510								
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	635	0	0	635	665	0	0	665
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		508			508	538			538
2.1.	Beruházások	K6	127			127	127			127
2.2.	Felújítások	K7								
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								
2.3.4.	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 kívülrre	K85								
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86								
2.3.8.	Lakástámogatás	K87								
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				0				0
3.	TARTALÉKOK									
3.1.	Általános tartalék	K512	0			0				0
3.2.	Céltartalék									
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51025	0	0	51025	50098	0	0	50098
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K1-K8 K911								

ezer forintban

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öröglaki Kerekdő Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
														2018. évi módosított előirányzat	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	166 715	36 130	202 845	1 098	1 098	1 098	1 098	0	0	203 943	0	203 943	
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	102 779		102 779							102 779		102 779	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 200		25 200							25 200		25 200	
4.	Működési bevételek	B4	6 065		6 065							6 065		6 065	
5.	Felhalmozási bevételek	B5			0							0		0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 129		2 129							2 129		2 129	
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	100		100							100		100	
8.	Költségvetési bevételek összesen		302 988	36 130	339 118	1 098	1 098	1 098	1 098	1	1	340 217	1	340 217	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal.	B811												0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	125 893		125 893					2 570	2 570	1 214	1 214	129 677	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27 329		27 329							48 883	48 883	27 329	
12.	Intézményfinanszírozás	B816								40 189	40 189	48 883	48 883	89 072	
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816												89 072	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		456 210	36 130	492 340	3 668	3 668	3 668	3 668	1 215	1 215	497 223	1 215	497 223	
1.	Működési célú bevételek		326 002	0	326 002	0	0	43 857	43 857	50 098	50 098	367 015	0	367 015	
2.	Felhalmozási célú bevételek		130 208	0	130 208	0	0	0	0	0	0	130 208	0	130 208	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		456 210	0	492 340	0	0	43 857	43 857	50 098	50 098	497 223	0	497 223	
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öröglaki Kerekdő Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		
														2018. évi módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások	K1	79 335		79 335					30 719	30 719	37 870	37 870	147 924	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	10 608		10 608					6 230	6 230	7 461	7 461	24 299	
3.	Dologi kiadások	K3	108 897		108 897					6 400	6 400	4 102	4 102	119 399	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 305		12 305					0	0	0	0	12 305	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	63 804		63 804					0	0	538	538	63 804	
6.	Beruházások	K6	109 363		109 363					508	508	127	127	110 409	
7.	Felújítások	K7	14 437		14 437					0	0	0	0	14 564	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0					0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési kiadások összesen		398 749	0	398 749	43 857	43 857	43 857	43 857	50 098	50 098	492 704	50 098	492 704	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911												0	
10.	Finanszírozási kiadások	K9	93 591		93 591									93 591	
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		89 072		89 072									89 072	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		492 340	0	492 340	43 857	43 857	43 857	43 857	50 098	50 098	497 223	50 098	497 223	
1.	Működési célú kiadások		368 540	0	368 540	0	0	22 725	22 725	49 433	49 433	49 433	49 433	372 250	
2.	Felhalmozási célú kiadások		123 800	0	123 800	0	0	508	508	665	665	665	665	124 973	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		492 340	0	492 340	0	0	23 233	23 233	43 857	43 857	50 098	50 098	497 223	
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-42 538	0	-42 538	0	0	21 132	21 132	665	665	665	665	-5 235	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		6 408	0	6 408	0	0	-508	-508	-665	-665	-665	-665	5 235	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-36 130	0	-36 130	0	0	20 624	20 624	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		456 210	0	492 340	0	0	43 857	43 857	50 098	50 098	50 098	50 098	0	

4. melléklet a 8/2018. (VII. 13.) 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 infrastruktúrális fejlesztése	2018.	90 000	90 000	90 000	90 000
Műfüves futballpálya építés (saját forrás)	2018.	3 637	3 637	3 637	3 637
Vízárrelhárítási terv	2018.	200	200	200	200
2 db Örlökerekes szivattyú	2018.	1 051	1 051	1 051	1 051
Szivattyú beszerzés RÖ-1,Ö-3,Ö-0 átemelőkhöz	2018.	5 099	5 099	5 099	5 099
Öreglak Petőfi S.u.légóblítás tervezés	2018.	800	800	800	800
Ö-3 átemelő gravitációs fogadójának felújítása	2018.	445	445	445	445
Ö-3 átemelő felújítása, szerelvények cseréje	2018.	3 491	3 491	3 491	3 491
Szivattyú beszerzés 3. számú kúthoz	2018.	445	445	445	445
Tartaliék irányító berendezés PLC beszerzés	2018.	1 251	1 251	1 251	1 251
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2018.	508	508	508	508
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Közfoglalkoztatás)	2018.	841	841	841	841
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2018.	1 595	1 595	1 595	1 595
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal)	2018.	508	508	508	508
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Óvoda)	2018.	508	508	508	508
TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése gázfejlesztési hozzájárulás (Óvoda)	2018.	30		30	30
ÖSSZESEN:		110 409	108 287	110 409	110 409

5. melléklet a 8/2018. (VII.13.) 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 (irodák 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 fűtőkorszerűsítés(kazáncsere)	2018.	1 727	1 727	1 727
Közös önkormányzat székhely hivatalának, Baráti-hegyi óvoda, Öreglaki óvoda felújításához saját forrás biztosítása	2018.	3 175		3 175
Összesen		11 389	11 389	14 564

ÖREGIAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

e Ft-ban

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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	18 192	18 192	20 790	17 222	16 525	16 525	16 525	16 517	16 517	16 517	16 517	13 904	203 943
2.	Felhalrn. célú támog. áht-n belülről		9 179	90 000					3 600					102 779
3.	Közhatalmi bevételek	50	300	12 500	350	1 350	350	350	350	7 500	400	350	1 350	25 200
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.	Felhalrn. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalrn.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100
9.	Maradvány igénybevétele - működési	129 677												129 677
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	27 329												27 329
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	14 698	14 698	14 698	12 345	11 446	11 369	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	147 924
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 236	2 218	2 200	2 000	1 957	1 944	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 959	24 299
13.	Dologi kiadások	2 763	3 263	3 763	6 763	8 762	7 263	8 763	7 845	4 763	4 763	4 683	56 005	119 399
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	550	3 000	600	580	1 265	560	530	1 500	620	600	2 000	12 305
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 763	1 125	0	0	1 125	0	0	1 125	0	0	50 666	63 804
16.	Beruházások		0	3 000	9 200	30 030	25 892	35 000	6 769		518	0	0	110 409
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	24 507	17 397	17 327	15 831	497 223
21.	Kiadások összesen	24 716	30 492	27 786	30 908	62 575	50 447	57 725	30 546	22 483	18 785	18 685	122 075	497 223
22.	Különbözet (31.-32.)	150 627	-947	96 014	-12 826	-44 040	-32 353	-40 140	-9 369	2 024	-1 388	-1 358	-106 244	0
23.	Kumulált különbözet		149 680	245 694	232 868	188 828	156 475	116 335	106 966	108 990	107 602	106 244	0	0

**Öreglak Község Önkormányzatának
Egyéb működési célú kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

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

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.				0				0
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 % Barát-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	Kamatátogatások				0				0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	1 200			1 200	1 860			1 860
	Óreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 200			1 200	1 760			1 760
	Országos Mentőszolgálat támogatása	0			0	100			100
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	5 590			5 590	7 989			7 989

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

ÖREGIAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Tartalékok előirányzatai

e Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
		Fejezeti és általános tartalék elszámolása			Mindösszesen	Fejezeti és általános tartalék elszámolása			Mindösszesen
		Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.	
Tartalékok									
K512	Általános tartalék	51 066	0	0	51 066	55 815	0	0	55 815
	-Működési célú								0
	-Felhalmozási célú				0				0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	51 066	0	0	51 066	55 815	0	0	55 815