

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2018. (IX. 03.) 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 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 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,
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.§.(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete;
 (2) A R. 1/1. melléklete helyébe e rendelet 1/1. melléklete;
 (3) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet;
 (4) A R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete;
 (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
 (6) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
 (7) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
 (8) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
 (9) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép;
 (10) 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. augusztus 29.


Maczucza Miklós

polgármester

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2018. szeptember 03.




Radóné Lelkes Erika

jegyző




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			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 261	0	35 816	156 077	184 994	0	37 228	222 222
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 támogatások és 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								
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					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.	Közhatalmi bevételek	B3	25 200	0	0	25 200	25 208	0	0	25 208
3.1.	Jövedelemadók	B31					8			8
3.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 400			1 400	1 400			1 400
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000			21 000	21 000			21 000
3.4.	Gépjárműadók	B354	2 500			2 500	2 500			2 500
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300			300	300			300
4.	Működési bevételek	B4	5 507	0	0	5 507	6 067	0	0	6 067
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
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.	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	0			0	0			0
4.8.	Kamatbevételek	B408	3			3	3			3
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0			0	0			0
5.	Felhalmozási bevételek	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51								
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
5.4.	Részességek értékesítése	B54								
5.5.	Részességek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	390	0	0	390	2 129	0	0	2 129

ezer forintban

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

Öregiak Község Önkormányzatának
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

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 célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 261	0	35 816	156 077	184 994	0	36 130	221 124
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	91 886	0	35 816	127 702	100 188	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	25 340			25 340	25 000			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.	Eiszámolásból származó bevételek	B116				0				0
1.2.	Eivonások 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	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.	Közhatalmi bevételek	B3	25 200	0	0	25 200	25 208	0	0	25 208
3.1.	Jövedelemadók	B31					8			8
3.2.	Vagyon típusú adók	B34	1 400			1 400	1 400			1 400
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000			21 000	21 000			21 000
3.4.	Gépjárműadók	B354	2 500			2 500	2 500			2 500
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
3.6.	Egyéb közhatalmi 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			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.	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				0				0
4.8.	Kamatbevételek	B408	2			2	2			2

ezer forintban

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

Öreglak Község Önkormányzatának összesített
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti 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	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		6363	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.	Flyvomasok és befizetések	K502	310			310	2049			2049	
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	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.	Árkegszítések, ártámogatások	K509									
1.5.9.	Kamatátogatások	K510									
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1200			1200	9944			9944	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 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									
2.3.4.	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	0			0	
3.	TARTALÉKOK	K513	51066	0		51066	57811	0		57811	
3.1.	Általános tartalék működési		51066			51066	57811			57811	
3.2.	Általános tartalék felhalmozási										

ezer forintban

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	390993	0	42368	433361	468174	0	43857	512031
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K911								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9114								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
6.3.	Betétletési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
6.4.	Betétletési 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			4519
7.3.	Központi, irányító szerve 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.	Betétletési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	4519	0	4519	4519	4519	0	0	4519
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		395512	0	42368	437880	472693	0	43857	516550
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16		9	25	16		9	25
Valaszított tisztviselő (fő)			7			7	7			7
Közloglakoztatott létszám (fő)			21			21	53			53

Óreglak Község Önkormányzatának
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

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										
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	170369	0	0	170369	236366	0	236366		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47820			47820	89939		89939		
1.3.	Dologi kiadások	K3	7456			7456	11120		11120		
1.4.	Éliottoltak pénzbeli juttatásai	K4	97903			97903	111791		111791		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	11600			11600	13443		13443		
1.5.1.	Elvonások és belizelek	K502	5590			5590	16073		16073		
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	310			310	2049		2049		
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.	Arkiegészítések, artámogatások	K509									
1.5.9.	Kamat támogatások	K510									
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1200			1200	9944		9944		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI										
2.1.	Beruházások	K6	118533	0	0	118533	123899	0	123899		
2.2.	Felújítások	K7	107271			107271	109462		109462		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11262			11262	14437		14437		
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0		
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									
2.3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0			0		
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K85									
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K86									
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K87									
2.3.8.	Lakás támogatás	K88									
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K513	0			0	0		0		
3.	TARTALÉKOK										
3.1.	Általános tartalék működési		51066			51066	57811	0	57811		
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		51066			51066	57811		57811		

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	2018. évi módosított előirányzat					Mindhösszesen			
			Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatal						
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	184 994		36 130	221 124	1 098	1 098	0	222 222	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	103 718			103 718				103 718	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 208			25 208				25 208	
4.	Működési bevételek	B4	6 066			6 066			1	6 067	
5.	Felhalmozási bevételek	B5				0				0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 129			2 129				2 129	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	200			200				200	
8.	Költségvetési bevételek összesen		322 315		36 130	358 445	1 098	1 098	1	359 544	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811								0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	125 893			125 893	2 570	2 570	1 214	129 677	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27 329			27 329				27 329	
12.	Intézményfinanszírozás	B816					40 189	40 189	48 883	89 072	
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816								89 072	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		475 537	0	36 130	511 667	3 668	3 668	1 215	516 550	
1.	Működési célú bevételek		344 290	0	36 130	380 420	0	43 857	50 098	385 303	
2.	Felhalmozási célú bevételek		131 247	0	0	131 247	0	0	0	131 247	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		475 537	0	36 130	511 667	0	43 857	50 098	516 550	
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	2018. évi módosított előirányzat					Mindhösszesen			
			Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatal						
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	83 939			83 939				37 870	152 528
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	11 120			11 120				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	14 564
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			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 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		511 667	0	0	511 667	43 857	43 857	50 098	50 098	516 550
1.	Működési célú kiadások		387 768	0	0	387 768	22 725	22 725	49 433	49 433	391 478
2.	Felhalmozási célú kiadások		123 899	0	0	123 899	508	508	665	665	125 072
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 667	0	0	511 667	23 233	23 233	50 098	50 098	516 550
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-43 478	0	36 130	-7 348	21 132	21 132	665	665	-6 175
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		7 348	0	0	7 348	-508	-21 132	-665	-665	6 175
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-36 130	0	36 130	0	20 624	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		475 537	0	36 130	511 667	43 857	43 857	50 098	50 098	516 550

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	90 000
Műfüves futballpálya építés (saját forrás)	2018.	3 637	3 637	3 637	3 637
Vízkielirítési terv	2018.	200	200	200	200
2 db Órlókeresek 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
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	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	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 infrastrukturális fejlesztése gázfejlesztési hozzájárulás (Óvoda)	2018.	30		30	30
ÖSSZESEN:		110 409	108 287	110 409	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 (írodák 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.	2 825		2 825
Mercedes Vito PEC-141 frsz-ú tűzoltóautó felújítása	2018.	350		350
Összesen		14 564	11 389	14 564

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

ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2018. 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 beltről	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.	Felhalm. célú támog. áht-n beltről		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	0	0	0	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.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kivülről - felhalm.	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.	Ellátottak 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 Önkormányzatának
Egyéb működési célú kiadásai**

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
	Konessziós 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	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
K510	Kamattámogatások				0				0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívültre	1 200			1 200	9 944			9 944
	Öreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 200			1 200	1 760			1 760
	Országos Mentőszolgálat támogatása	0			0	100			100
	DRV Lakossági víz-csatorna 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

adatok ezer Ft-ban

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

ÖREGLAK 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	57 811	0	0	57 811	0
	-Működési célú									0
	-Felhalmozási célú									0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	51 066	0	0	51 066	57 811	0	0	57 811	0