

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Öreglak Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről.

(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 4/2018. (IV.13.), 8/2018.(VII.13.), 11/2018. (IX.03.) és 14/2018. (XI.27.) önkormányzati rendeletekkel)

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés szerkezete

2. §

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3.§

(1)^{1,2,3,4}A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének főösszegét **529.644 e Ft**-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	372.638 eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	268.704 eFt-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	230.000 eFt-ban
- a közhatalmi bevételek	30.508 eFt-ban

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

Hatályos: 2018. július 14-től

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

Hatályos: 2018. április 14-től

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

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

⁴ Módosította a 14/2018. (XI.27.) ör.1. §-a

Hatályos: 2018. november 28-tól

- a működési bevételek	6.067 eFt-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2.129 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	103.934 eFt-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103.718 eFt-ban
- a felhalmozási bevételek	--
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	216 eFt-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	529.644 eFt-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	404.827 eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	158.090 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.901 eFt-ban
- dologi kiadásokat	125.604 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	13.854 eFt-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	16.073 eFt-ban
- tartalékokat	60.786 eFt-ban
- finanszírozási kiadást	4.519 eFt-ban
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	124.817 eFt-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	110.253 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	136.123 eFt-ban,
cb) felhalmozási	22.883 eFt-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	157.006 eFt-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	135.853 eFt-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	21.153 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet^{5,6,7,8} tartalmazza.

⁵ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(1) bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

⁶ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r. 2.§ (1) bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

⁷ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (1) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

⁸ Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r.2. § (1) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet^{9,10,11,12} tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 1/1.^{13,14,15,16}; 1/2.^{17,18,19}, és az 1/3^{20,21}. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, valamint az Önkormányzat, az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda létszámkereteit, a közfoglalkoztatottak létszámát a 2/1.^{22,23,24,25}; 2/2.^{26,27,28}, és a 2/3^{29,30}. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet^{31,32,33,34} részletezi.

⁹ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(4)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

¹⁰ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r. 2. §. (5) bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

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

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

¹² Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r.2. § (5) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

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

Hatályos: 2018. április 14-től

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

Hatályos: 2018. július 14-től

¹⁵ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (2) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

¹⁶ Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r.2. § (2) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

¹⁷ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(3)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

¹⁸ Módosította a 8/2018. (VII.13.)ö.r.2. § (3)bek.

Hatályos:2018.július 14-től

¹⁹ Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r.2. § (3) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

²⁰ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(4)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

²¹ Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r.2. § (4) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

²² Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(5)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

²³ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(6)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

²⁴ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (4) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

²⁵ Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r.2. § (6) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

²⁶ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(6)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

²⁷ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(7)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

²⁸ Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r.2. § (7) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

²⁹ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(8)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

³⁰ Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r.2. § (8) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

³¹ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(7)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

³² Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(9)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

³³ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (5) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

³⁴ Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r.2. § (9) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

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

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

A költségvetés részletezése

4.§.

(1) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet^{35,36,37,38} szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet^{39,40,41} szerint részletezi.

(3) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a rendelet 7/1. melléklete tartalmazza.

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

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

(6) Az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet^{42,43,44,45} szerint állapítja meg.

³⁵ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(8)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

³⁶ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(10)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

³⁷ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (6) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

³⁸ Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r.2. § (10) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

³⁹ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(11)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

⁴⁰ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (7) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

⁴¹ Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r.2. § (11) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

⁴² Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r. 2.§.(9)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

⁴³ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(12)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

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

(8) A Képviselő-testület a 2018. egyéb működési célú kiadásokat, a 11. melléklet^{46,47,48} alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.

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

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

Általános és céltartalékok **5.§.**

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

(2) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 14. melléklet^{49,50,51,52} tartalmazza.

(3) A működési tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

A költségvetés végrehajtásának szabályai **6. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

⁴⁴ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (8) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

⁴⁵ Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r. 2. § (12) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

⁴⁶ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r 2.§.(10)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

⁴⁷ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(13)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

⁴⁸ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (9) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

⁴⁹ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r 2.§.(11)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

⁵⁰ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(14)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

⁵¹ Módosította a 11/2018. (IX.03.) ö.r. 2.§ (10) bek.

Hatályos: 2018. szeptember 04-től

⁵² Módosította a 14/2018. (XI.27.) ö.r. 2. § (13) bek.

Hatályos: 2018. november 28-tól

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (5) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és a saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (8) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (10) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

7. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletben megjelenő bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) – (7) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) –(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A polgármester 800 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 ezer forint értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a képviselő-testület dönt.
- (7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat –módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
- (9) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) és (7) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (10) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

Létszám –és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

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

Átmeneti rendelkezések

10.§

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

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Öreglak, 2018. február 07.


Maczuczka Miklós
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2018. február 14.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles
Öreglak, 2018. november 27.



[Handwritten signature]
Radóiné Lelkes Erika
jegyző

Öreglak 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat		Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B1	120 261	0	35 816	156 077	190 518	0	38 384	228 902
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	91 886	0	35 816	127 702	105 549	0	36 130	141 679
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	20 563		35 816	56 399	20 563		35 816	56 399
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B112	44 108			44 108	45 358			45 358
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	25 340			25 340	26 182			26 182
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások támogatások és kiegészítő támogatások	B114	1 855			1 855	1 855			1 855
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B115	0			0	11 571		314	11 885
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B116				0				0
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12				0				0
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13								
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
1.6.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	28 375			28 375	84 969		2 254	87 223
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	93 600	0	0	93 600	103 718	0	0	103 718
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21								
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22								
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					9 179			9 179
3.	Közhatalmi bevételek	B25	93 600			93 600	94 539			94 539
3.1.	Jövedelemadók	B3	25 200	0	0	25 200	30 508	0	0	30 508
3.2.	Vagyoni típusú adók	B31								
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 400			1 400	1 400			1 400
3.4.	Gépjárműadók	B351	21 000			21 000	26 000			26 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	2 500			2 500	2 800			2 800
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355								
4.	Működési bevételek	B36	300			300	300			300
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	5 066	0	0	5 066	6 066	0	0	6 066
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	0							
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	1 550			1 550	2 110			2 110
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	830			830	830			830
4.5.	Ellátási díjak	B404	1 900			1 900	1 900			1 900
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	0			0	0			0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	1 224			1 224	1 224			1 224
4.8.	Kamatbevételek	B407								
		B408	2			2	2			2

Óreglaki Kerekkerdő 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	Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözvetítési 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 belizetések 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	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.	Közvetlen bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	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 közvetlen bevételek	B36													
4.	Működési bevételek	B4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401													
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402													
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403													
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404													
4.5.	Ellátási díjak	B405													
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
4.8.	Kamatbevételek	B408													
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1				1								
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411													
5.	Felhalmozási bevételek	B5													
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51													
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52													

Öreglák Község Önkormányzatának összesített
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti 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	220759	0	41860	262619	290007	0	49515	339522			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	86465		29521	115986	124091		33999	158090			
1.3.	Dologi kiadások	K3	15069		5976	21045	19040		6861	25901			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	102035		6363	108398	119203		6401	125604			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	11600			11600	11600		2254	13854			
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	5590			5590	16073			16073			
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	310			310	2049			2049			
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504											
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505											
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3680			3680	3680			3680			
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507											
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508											
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	400			400	400			400			
1.5.9.	Kamatátogatások	K510											
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	1200			1200	9944			9944			
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI												
2.1.	Beruházások	K6	119168	0	508	119676	124309	0	508	124817			
2.2.	Felújítások	K7	107779		508	108287	109745		508	110253			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11389		0	11389	14564		0	14564			
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				0	0		0	0			
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82											
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83											
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				0				0			
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85											
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86											
2.3.8.	Lakástámogatás	K87											
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0			0	0			0			
3.	TARTALÉKOK												
3.1.	Általános tartalék működési	K513	51066	0		51066	60786	0		60786			
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		51066			51066	60786			60786			

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									
KI-K8	390993	0	42368	433361	475102	0	50023	525125	
K911									
5. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre									
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
6. Belföldi értékpapírok kiadásai									
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása									
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
7. Belföldi finanszírozás kiadásai									
K91	4519	0	0	4519	4519	0	0	4519	
K913									4519
K914	4519			4519	4519			4519	
K915				0				0	4519
K916									0
K917									
8. Külföldi finanszírozás kiadásai									
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.3. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.4. Külföldi értékpapírok beváltása									
8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
K9	4519	0	0	4519	4519	0	0	4519	
	395512	0	42368	437880	479621	0	50023	529644	
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
Választott tisztviselő (fő)									
Közfoglalkoztatott létszám (fő)									

16	9	25	16	9	25
7	7	7	7	7	7
21	21	21	53	53	53

2/1. melléklet a 14/2018.(XI.27.) Önkormányzati rendelethez
2/1. melléklet a 2/2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Óreglak Község Önkormányzatának
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			Összesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		170369	0	0	170369	240320	0	2254	242574
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	47820			47820	85729			85729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7456			7456	11469			11469
1.3.	Dologi kiadások	K3	97903			97903	115449			115449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11600			11600	11600			11600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5590			5590	16073		2254	13854
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	310			310	2049			16073
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503								2049
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504								
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505								
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3680			3680	3680			3680
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K507								0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K508	400			400	400			400
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
1.5.9.	Kamatátogatások	K510								
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1200			1200	9944			9944
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		118533	0	0	118533	123898	0	0	123898
2.1.	Beruházások	K6	107271			107271	109461			109461
2.2.	Felújítások	K7	11262			11262	14437			14437
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81								0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82								
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83								
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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	60786	0	0	60786
3.1.	Általános tartalék működési	K513	51066			51066	60786			60786
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		51066			51066	60786			60786

ezer forintban

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	339968	0	0	339968	425004	0	2254	427258
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K911								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K914								
6.	Beíródi értékpapírok kiadásai	K915								
6.1.	Forgatási célú beíródi értékpapírok vásárlása	K916								
6.2.	Forgatási célú beíródi értékpapírok beváltása	K917								
6.3.	Befektetési célú beíródi értékpapírok vásárlása	K918								
6.4.	Befektetési célú beíródi értékpapírok beváltása	K919								
7.	Beíródi finanszírozás kiadásai	K920								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K921	54329	0	39798	94127	53402	0	44101	97503
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K922								
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások visszafizetése	K923	4519			4519	4519			4519
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K924	49810		39798	89608	48883		44101	92984
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K925								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K926								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K927								
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K928								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K929								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K930								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	54329	0	39798	94127	53402	0	44101	97503
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		394297	0	39798	434095	478406	0	46355	524761
Engedélyezett létszám elbírnyzat (fő)			6			6	6			6
Választott tisztviselő (fő)			7			7	7			7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			21			21	53			53

ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Keretkerülő Óvoda				Mindszösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n beltről	B1	120 261		35 816	156 077									156 077
2.	Felhal. célú támog. áht-n beltről	B2	93 600			93 600									93 600
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 200			25 200									25 200
4.	Működési bevételek	B4	5 506			5 506									5 506
5.	Felhalmozási bevételek	B5				0									0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	390			390									390
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	100			100									100
8.	Költségvetési bevételek összesen		245 057		35 816	280 873									280 873
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal.	B811													0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	125 893			125 893									125 893
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27 329			27 329									27 329
12.	Intézményfinanszírozás	B816													0
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816													0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 279	0	35 816	434 095	0	0	2 570	0	2 570	0	1 214	0	437 880
1.	Működési célú bevételek		277 250	0	35 816	313 066	0	0	42 368	0	42 368	0	51 025	0	316 851
2.	Felhalmozási célú bevételek		121 029	0	0	121 029	0	0	0	0	0	0	0	0	121 029
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 279	0	35 816	434 095	0	0	42 368	0	42 368	0	51 025	0	437 880
2018. évi eredeti előirányzat															
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Keretkerülő Óvoda				Mindszösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	47 820			47 820									47 820
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	7 456			7 456									7 456
3.	Dologi kiadások	K3	97 903			97 903									97 903
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 600			11 600									11 600
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	56 656			56 656									56 656
6.	Beruházások	K6	107 271			107 271									107 271
7.	Felújítások	K7	11 262			11 262									11 262
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0									0
8.	Költségvetési kiadások összesen		339 968	0	0	339 968	0	0	42 368	0	42 368	0	51 025	0	391 333
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911													0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	94 127			94 127									94 127
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K9	89 608			89 608									89 608
12.	Intézményfinanszírozás összesen		434 095	0	0	434 095	0	0	42 368	0	42 368	0	51 025	0	485 463
1.	Működési célú kiadások		315 562	0	0	315 562	0	0	21 236	0	21 236	0	50 390	0	366 952
2.	Felhalmozási célú kiadások		118 533	0	0	118 533	0	0	508	0	508	0	635	0	119 171
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 095	0	0	434 095	0	0	21 744	0	21 744	0	51 025	0	485 839
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-38 312	0	35 816	-2 496	0	0	21 132	0	21 132	0	635	0	-1 353
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		2 496	0	0	2 496	0	0	-508	0	-508	0	-635	0	-1 353
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-35 816	0	35 816	0	0	20 624	0	20 624	0	0	0	0	0

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2018. évi módosított előirányzat					Mindhösszesen				
			Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatalt							
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Műk. célú támogat. áht-n beltről	B1	190 518		38 384	228 902		1 098			0	230 000
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n beltről	B2	103 718			103 718						103 718
3.	Közhatalmi bevételek	B3	30 508			30 508						30 508
4.	Működési bevételek	B4	6 066			6 066						6 067
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0					1	6 067
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 129			2 129						2 129
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	216			216						2 129
8.	Költségvetési bevételek összesen		333 155		38 384	371 539		1 098		1		372 638
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811										216
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	125 893			125 893		2 570		1 214		129 677
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27 329			27 329						27 329
12.	Intézményfinanszírozás	B816					44 101			48 883		92 984
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816										92 984
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		486 377	0	38 384	524 761		3 668		1 215	0	529 644
1.	Működési célú bevételek		355 114	0	38 384	393 498		47 769		50 098	0	398 381
2.	Felhalmozási célú bevételek		131 263	0	0	131 263		0		0	0	131 263
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		486 377	0	38 384	524 761		47 769		50 098	0	529 644
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2018. évi módosított előirányzat					Mindhösszesen				
			Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatalt							
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Összesen		
1.	Személyi juttatások	K1	85 729			85 729		33 999		37 870		157 598
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	11 469			11 469		6 861		7 461		25 791
3.	Dologi kiadások	K3	115 449			115 449		6 401		4 102		125 952
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 600		2 254	13 854						13 854
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	76 859			76 859						76 859
6.	Beruházások	K6	109 461			109 461		508		538		110 507
7.	Felújítások	K7	14 437			14 437				127		14 564
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0						0
8.	Költségvetési kiadások összesen		425 004	0	2 254	427 258		47 769		50 098		525 125
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911										0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	53 402		44 101	97 503						97 503
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		48 883		44 101	92 984						92 984
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		478 406	0	46 355	524 761		47 769		50 098	0	529 644
1.	Működési célú kiadások		354 508	0	46 355	400 863		26 637		49 433	0	449 893
2.	Felhalmozási célú kiadások		123 898	0	0	123 898		508		665	0	125 071
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		478 406	0	46 355	524 761		27 145		50 098	0	529 644
1.	Működési célú bevételek - kiadások		606	0	-7 971	-7 365		21 132		665	0	665
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		7 365	0	0	7 365		-508		-665	0	-6 192
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		7 971	0	-7 971	0		20 624		0	0	6 192
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		486 377	0	38 384	524 761		47 769		50 098	0	529 644

**Óreglak Község Önkormányzatának
a költségvetési hiány beszőfinanszírozására szolgáló maradvány kimutatás**

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2018. évi eredeti előirányzat															Mindösszesen			
			Önkormányzat					Közös Önkormányzati Hivatal					Óreglak-Kerekerdős 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	881301	153 222	0		153 222														157 006	
2.	Maradvány igénybevétele -vállalkozási	88132				0															0
	Összesen		153 222	0		153 222								1 214						1 214	157 006

ezer forintban

4. melléklet a 14/2018.(XI.27.) 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 eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	ezzer 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
Vízkielvezési 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
Tartalék 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.	1037	1037	1037	1037
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2018.	1 497	1 497	1 497	1 497
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal)	2018.	508	508	508	508
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Óvoda)	2018.	254	254	254	254
TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése gázfejlesztési hozzájárulás (Óvoda)	2018.	30	30	30	30
ÖSSZESEN:		110 253	108 287	110 253	110 253

5. melléklet a 14/2018.(XI.27.) 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.	2 825		2 225
Községi könyvtár fűtés felújítás (konvektor csere)	2018.	600		600

Mercedes Vito PEC-141 frsz-ú tűzoltóautó felújítása	2018.	350		350
Összesen		15 164	11 389	14 564

7/1. melléklet a 2 /2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez
 Öreglak Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
 kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Helyi adók	24 900	24 900	24 900	24 900
2.	Ösztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	1 900	1 900	1 900	1 900
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	300	300	300	300
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyónhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek (1.+...+7)	27 100	27 100	27 100	27 100
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	13 550	13 550	13 550	13 550
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)				
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitel megtévesztő értékpapír				
14.	Váltó kibocsátás				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Visszavásárlási kötelezettség				
17.	Fedezeti betét				
18.	Hálasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)				
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22.	Hitel megtévesztő értékpapír				
23.	Adott váltó				
24.	Pénzügyi lízing				
25.	Visszavásárlási kötelezettség				
26.	Fedezeti betét				
27.	Hálasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)				

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT KIADÁSAI
 2018-2021. év

ezer forintban

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

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2018-2021. év

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

ezer forintban

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEI
2018. év

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

6. melléklet a 14/2018.(XI.27.) Önkormányzati rendelethez:
9. melléklet az 2/2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez:

ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi előirányzat-felhasználási titemterve

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	25 517	19 295	16 183	230 000
2.	Felhalm. célú támog. áht-n beltről		9 179	90 000					3 600	939				103 718
3.	Közhatalmi bevételek	50	300	12 500	350	1 350	350	350	350	12 000	850	708	1 350	30 508
4.	Működési bevételek	80	100	450	450	600	1 159	650	650	450	450	452	576	6 067
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 kívülről - felhalm.	10	10	10	10	10	10	10	26	30	30	30	30	216
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	18 158	158 090
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	3 177	25 901
13.	Dologi kiadások	2 763	3 263	3 763	6 763	8 762	7 263	8 763	7 845	7 657	4 763	8 341	55 658	125 604
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	550	3 000	600	580	1 265	560	530	2 638	620	1 011	2 000	13 854
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 763	1 125	0	0	1 125	0	0	11 205	0	2 975	50 666	76 859
16.	Beruházások		0	3 000	9 200	30 030	25 637	35 000	6 769	518	99	0		110 253
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	21 193	41 966	26 867	20 495	18 139	529 644
21.	Kiadások összesen	24 716	30 492	27 786	30 908	62 575	50 192	57 725	30 546	37 874	20 163	27 008	129 659	529 644

e Ft-ban

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

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

7. melléklet a 11/2018. (IX. 03.) Önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 2/2018. (II. 14.) Önkormányzati rendelethez
 Öreglak Község Önkormányzatának
 Egyéb működési célú kiadásai

Rovat- szám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat				2018. módosított előirányzat				adatok ezer Ft-ban
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási	Mind-összesen	
Egyéb működési célú kiadások										
K501	Nemzetközi kötelezettségek									
K502	Elvonások és befizetések									
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.	310			310	2049			2 049	
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.									
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.									
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	3 680			0	3 680			0	
	Családsegítés önk.hozzájárulás	2 414			3 680	3 680			3 680	
	Kistérségi tagdíj	537			2 414	2 414			2 414	
	Belső ellenőrzés	240			537	537			537	
	Orvosi ügyelet önk.hozzájár.	294			250	240			537	
	Koncessziós díj 50 % Barát-hegy	130			294	294			250	
	Munka-és tűzvédelmi társulási díj	65			130	130			130	
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kiv.				65	65			65	
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	
K509	Ártüregészítések, ártámogatások	400			400	400			400	
K510	Kamatátogatások				0				0	
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	1 200			0				0	
	Öreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 200			1 200	9 944			9 944	
	Országos Mentőszolgálat támogatása	0			1 200	1 760			9 944	
	DRV Lakossági víz-csatoma támogatás	0			0	100			1 760	
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	0			0	7734			100	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIAD. ÖSSZESEN	5 590			5 590	16 073			350	16 073

**ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

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

2018. év

A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások
1. GÉPJÁRMŰADÓ

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

2. KOMMUNÁLISADÓ

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

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

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

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

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

3. Szemétszállítás díjának lakosságtól történő átvállalása

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

