

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.) és 8/2018.(VII.13.)
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} 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

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

- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2.129 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	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
- tartalékot	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) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet^{3,4} tartalmazza.

³ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör 2.§.(1)bek.

⁴ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ör. 2.§ (1) bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

Hatályos: 2018. július 14-től

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet^{5,6} tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 1/1.^{7,8}; 1/2.^{9,10}, és az 1/3¹¹. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat az Öreglaci Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, valamint az Önkormányzat, az Öreglaci Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda létszámkereteit, a közfoglalkoztatottak létszámát a 2/1.^{12,13}; 2/2.^{14,15}, és a 2/3¹⁶. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet^{17,18} részletezi.

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

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

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

Hatályos: 2018. április 14-től

⁶ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö. 2. §. (5) bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

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

Hatályos: 2018. április 14-től

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

Hatályos: 2018. július 14-től

⁹ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö. 2.§.(3)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

¹⁰ Módosította a 8/2018. (VII.13.)ö.2. § (3)bek.

Hatályos:2018.július 14-től

¹¹ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.(4)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

¹² Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö. 2.§.(5)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

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

Hatályos: 2018. április 14-től

¹⁴ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö. 2.§.(6)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

¹⁵ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.(7)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

¹⁶ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.(8)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

¹⁷ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö. 2.§.(7)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

¹⁸ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.(9)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

A költségvetés részletezése

4.§.

(1) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet^{19,20} szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet²¹ 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^{22,23} szerint állapítja meg.

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

(8) A Képviselő-testület a 2018. egyéb működési célú kiadásokat, a 11. melléklet^{24,25} alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.

¹⁹ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r 2.§.(8)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

²⁰ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(10)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

²¹ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(11)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

²² Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r 2.§.(9)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

²³ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(12)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

²⁴ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ö.r 2.§.(10)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

²⁵ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ö.r.(13)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

(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^{26,27} 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.

(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.

²⁶ Módosította a 4/2018.(IV.13.) ör 2.§.(11)bek.

Hatályos: 2018. április 14-től

²⁷ Módosította a 8/2018. (VII.13.) ör.(14)bek.

Hatályos: 2018. július 14-től

- (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 céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (8) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- (10) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

7. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletben megjelenő bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) – (7) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A polgármester 800 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

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

Létszám –és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított) személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja a törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

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

Átmeneti rendelkezések

10.§


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

Záró és vegyes rendelkezések


11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Öreglak, 2018. február 07.


Maczucz Miklós
polgármester





Radóné Lelkes Erika
jegyző


A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2018. február 14.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles
Öreglak, 2018. július 14.


Radóné Lelkes Erika
jegyző

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

I/1. melléklet a 8/2018.(VII.13.) Önkormányzati rendelethez
I/1. melléklet az 2/2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat					2018. évi módosított előirányzat					czer forintban
			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	166 715	0	36 130	202 845			
1.1.	Önkormányzatok működésének 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 gyermekékelezetési 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				0				0			
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0			
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0			
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0			
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				0	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	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.	Gépjárműadóik	B354	2 500			2 500	2 500			2 500			
3.4.	Egyéb árulhasználati 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				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			

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K1-K8	390993	0	42368	433361	448847	0	43857	492704
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122								
6.3.	Beletételi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
6.4.	Beletételi célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4519	0	0	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.	Beletételi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.4.	Külföldi értékpapírok bevétele	K923								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	4519	0	0	4519	4519	0	0	4519
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		396512	0	42368	437880	453366	0	43857	497223
Engedélyezett létszám elbírányzat (fő)			16		9	25	16		9	25
Választott tisztviselő (fő)			7			7	7			7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			21			21	48			48

**Öreglak Község Önkormányzatának
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

2/1. melléklet a 8/2018.(VII.13.) Önkormányzati rendelethez
2/1. melléklet a 2 /2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. 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.	Előlektartk 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.	Kamatátogatások	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	
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									
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K84				0				0	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K85									
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
2.3.7.	Lakástámogatás	K87									
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0	
3.	TARTALÉKOK	K513	51066	0	0	51066	55815	0	0	55815	
3.1.	Általános tartalék működési		51066			51066	55815			55815	
3.2.	Általános tartalék felhalmozási										

ezer forintban

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

4/1. melléklet a 2/2018. (II. 14.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat				Községi Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekasztal Óvoda				Mindösszesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		
			2018. évi eredeti előirányzat													
1.	Maradvány igénybevétele - működési	B81311	153 222	0		153 222										157 006
2.	Maradvány igénybevétele - vállalkozási	B8132				0										0
	Összesen		153 222	0		153 222	2 570	2 570	2 570	1 214				1 214		157 006

ezer forintban

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

Sor- szám	Megnevezés	Követ- szám	2018. évi eredeti előirányzat												Mindösszesen	
			Önkormányzat				Külsős Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekortó 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.	Hitel igénybevétele - működési	B8131	0	0		0			0			0				0
2.	Hitel igénybevétele - felhalmozási	B8132	0			0										0
	Összesen		0	0		0			0			0			0	0

ezer forintban

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
Vízkezelési terv	2018.	200	200	200	200
2 db Örtökerekes szivattyú	2018.	1 051	1 051	1 051	1 051
Szivattyú beszerzés RÖ-1,Ö-3,Ö-0 átmenelőkhoz	2018.	5 099	5 099	5 099	5 099
Öreglak Peitőf S.u.legőblítés tervezés	2018.	800	800	800	800
Ö-3 átmenelő gravitációs fogadójának felújítása	2018.	445	445	445	445
Ö-3 átmenelő 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.	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	30
ÖSSZESEN:		110 409	108 287	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 portái ablakainak cseréje, valamint az épület részleges homlokzati hőszigetelésének készítése).	2018.	9 662	9 662	9 662
Baráti-hegyi óvodaeépület 4 db nyílászáró cseréje, az épület homlokzati falának külső oldali vakolat javítása, valamint fűtőkorszerűsítés(kazánccsere)	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

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

Öreglak Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

ÖREG-LAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2018-2021. év

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

ezer forintban

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS összesen	TÁMOGATÁS felhasználás 2016-2017.	TÁMOGATÁS felhasználás 2018.
1.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	6 000	4 537	1 465
2.	TOP-1.4.1-15-S01 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	90 000		90 000
	ÖSSZESEN:	96 000	4 537	91 465

ÖREGIAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi előirányzat-felhasználási titemterve

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

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támogat. áhlt-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.	Felhaln. célú támogat. áhlt-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.	Felhaln. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áhlt-n kívülről - felhaln.	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 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

**Öreglak Község Önkormányzatának
Egyéb működési célú kiadásai**

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

adatok ezer Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat				2018. módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami-gaz- gatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami-gaz- 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., köles. nyújt. áht-n bel.								
K505	Műk. c. visszatér. tám., köles. törl. áht-n bel.								
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	3 680			3 680	3 680			3 680
	Családsegítés önk.hozzájárulás	2 414			2 414	2 414			2 414
	Kistérségi tagdíj	537			537	537			537
	Belső ellenőrzés	240			250	240			250
	Orvosi tgyelet 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., köles. nyújt. áht-n kiv.	400			400	400			400
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
K510	Kamatátogatások				0				0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	1 200			1 200	1 860			1 860
	Öreglakai 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

**ÖREGFLAK 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	Glt.5.§-a-b pont		203					203
Súlyosan mozgáskorlátozottak	Glt.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
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
ÖSSZESEN:		0	0	0

3. Szemétszállítás díjának lakosságtól történő átvállalása

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

ÖREGIÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Tartalékok előirányzatai

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