

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (IV. 13.) önkormányzati rendelete
Öreglak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

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

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének főösszegét **495.935 e Ft**-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	338.929 eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	236.050 eFt-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	203.214 eFt-ban
- a közhatalmi bevételek	25.200 eFt-ban
- a működési bevételek	5.507 eFt-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2.129 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	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 kiadásait	495.935 eFt-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadásait	374.167 eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	148.000 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	24.312 eFt-ban
- dologi kiadásokat	119.317 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	11.600 eFt-ban
- az egyéb működési célú kiadásokat	7.429 eFt-ban
- tartalékot	58.990 eFt-ban
- finanszírozási kiadást	4.519 eFt-ban

ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	121.768 eFt-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	110.379 eFt-ban
- a felújítások összegét	11.389 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	157.006 eFt-ban,
ebből:	
ca) működési	138.117 eFt-ban,
cb) felhalmozási	18.889 eFt-ban
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	157.006 eFt-ban
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	138.117 eFt-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	18.889 eFt-ban

állapítja meg.

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

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

Öreglak, 2018. április 12.


Maczucz Miklós
 polgármester




Radóné Lelkes Erika
 jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2018. április 13.




Radóné Lelkes Erika
 jegyző

Órég lak Község Önkormányzatának összesített
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

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	Összesen	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 261	0	35 816	156 077	166 986	0	37 228	203 214	
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	91 886	0	35 816	127 702	92 198	0	36 130	128 328	
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	44 108			44 108	
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	25 340			25 340	25 585			25 585	
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	67		314	381	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								0	
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
1.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13									
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 375			28 375	73 788		1 098	74 886	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	93 600	0	0	93 600	102 779	0	0	102 779	
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					9 179			9 179	
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B22								0	
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								0	
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								0	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	93 600			93 600	93 600			93 600	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 200	0	0	25 200	25 200	0	0	25 200	
3.1.	Vagyoni típusú adók	B31	1 400			1 400	1 400			1 400	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B32	21 000			21 000	21 000			21 000	
3.3	Gépjárműadó	B33	2 500			2 500	2 500			2 500	
3.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B34								0	
3.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B35	300			300	300			300	
4.	Működési bevételek	B4	5 617	0	0	5 617	5 617	0	0	5 617	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10			10	10			10	
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 550			1 550	1 550			1 550	
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.	Ellátás díjak	B405	0			0	0			0	
4.6.	Kiszármazott 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	1			1	1			1	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0	
4.10	Egyéb működési bevételek	B411	0			0	0			0	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51								0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52								0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	
5.4.	Részeselek értékesítése	B54								0	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	390	0	0	390	2 129	0	0	2 129	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B61								0	

ezer forintban

Öreglak Község Önkormányzatának
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

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	Összesen	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 261	0	35 816	156 077	165 986	0	36 130	202 116	
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	B11	91 886	0	35 816	127 702	92 198	0	36 130	128 328	
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	44 108			44 108	
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	25 340			25 340	25 585			25 585	
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	67		314	381	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0	
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	28 375			28 375	73 788			73 788	
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 államháztartáson belülről	B25	93 600			93 600	93 600			93 600	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 200	0	0	25 200	25 200	0	0	25 200	
3.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 400			1 400	1 400			1 400	
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000			21 000	21 000			21 000	
3.3.	Gépjárműadók	B354	2 500			2 500	2 500			2 500	
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0	
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300			300	300			300	
4.	Működési bevételek	B4	5 516	0	0	5 506	5 516	0	0	5 506	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10			10	10			10	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 550			1 550	1 550			1 550	
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	

ezer forintban

2. melléklet a 4/2018.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2018.(II.14.) Önkormányzati rendelethez

Órégiaik Község Önkormányzatának összesített
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		220759	0	41860	262619	267353	0	43305	310658
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	86465		29521	115986	117315		30685	148000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15069		5976	21045	18092		6220	24312
1.3.	Dologi kiadások	K3	102035		6363	108398	112917		6400	119317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11600			11600	11600			11600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5590			5590	7429			7429
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	310			310	2049			2049
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503								
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504								
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505								
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3680			3680	3680			3680
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				0				0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	400			400	400			400
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509								
1.5.9.	Kamatátogatások	K510								
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1200			1200	1300			1300
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		119168	0	508	119676	121260	0	508	121768
2.1.	Beruházások	K6	107779		508	108287	109871		508	110379
2.2.	Felújítások	K7	11389		0	11389	11389		0	11389
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81								
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82								
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83								
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0				0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85								
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86								
2.3.8.	Lakástámogatás	K87								
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0			0	0			0
3.	TARTALÉKOK	K513	51066	0		51066	58990	0		58990
3.1.	Általános tartalék működési		51066			51066	58990			58990
3.2.	Általános tartalék felhalmozási									

ezer forintban

4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	390993	0	42368	433361	447603	0	43813	491416
5.	Hitele-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91	4519	0	4519	4519	4519	0	0	4519
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K913								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	4519		4519	4519	4519			4519
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K915			0					0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K916								
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917								
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K92								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K921								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K924								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	4519	0	0	4519	4519	0	0	4519
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		395512	0	42368	437880	452122	0	43813	495935
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									

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

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	339968	0	0	339968	396578	0	0	396578
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91	54329	0	39798	94127	54329	0	40145	94474
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K913								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	4519			4519	4519			4519
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	49810		39798	89608	49810		40145	89955
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916								
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917								
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K92								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K921								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923								
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	K924								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K9	54329	0	39798	94127	54329	0	40145	94474
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		394297	0	39798	434095	450907	0	40145	491052
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6			6	6			6
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			7			7	7			7
			21			21	21			21

Óreglaki Község Önkormányzati Hivatala
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	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	41860	41860	0	43305	43305		43305
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			29521	29521		30685	30685		30685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			5976	5976		6220	6220		6220
1.3.	Dologi kiadások	K3			6363	6363		6400	6400		6400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0		0	0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0		0	0		0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502									
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503									
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504									
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505									
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0	0		0	0		0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507									
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508									
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509									
1.5.9.	Kamattámogatások	K510									
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	0	0	508	508	0	508	508	0	508
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	508	508	0	508	508	0	508
2.1.	Beruházások	K6			508	508		508	508		508
2.2.	Felújítások	K7			0	0		0	0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0		0	0		0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81									
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82									
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83									
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0	0		0	0		0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85									
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86									
2.3.8.	Lakástámogatás	K87									
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88			0	0		0	0		0
3.	TARTALÉKOK		0							0	
3.1.	Általános tartalék	K512									

ezer forintban

ÖRÉGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekterülő Óvoda				Mindösszesen		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	120 261		35 816	156 077									0	156 077	
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	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									1	5 507	
5.	Felhalmozási bevételek	B5				0										0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	390			390										390	
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	100			100										100	
8.	Költségvetési bevételek összesen		245 057		35 816	280 873									1	280 874	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811														0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	125 893			125 893									1 214	129 677	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27 329			27 329										27 329	
12.	Intézményfinanszírozás	B816														89 608	
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816														89 608	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 279	0	35 816	434 095	0	2 570	2 570	0	1 215	0	1 215	0	51 025	437 880	
1.	Működési célú bevételek		277 250	0	35 816	313 066	0	0	42 368	0	51 025	0	51 025	0	0	316 851	
2.	Felhalmozási célú bevételek		121 029	0	0	121 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 029	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		398 279	0	35 816	434 095	0	42 368	42 368	0	51 025	0	51 025	0	51 025	437 880	
2018. évi eredeti előirányzat																	
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekterülő Óvoda				Mindösszesen		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	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	42 368	42 368	0	51 025	0	51 025	0	0	433 361	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911														0	
10.	Finanszírozási kiadások	K9	94 127			94 127										94 127	
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		89 608			89 608										89 608	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 095	0	0	434 095	0	42 368	42 368	0	51 025	0	51 025	0	51 025	437 880	
1.	Működési célú kiadások		315 562	0	0	315 562	0	0	21 236	0	50 390	0	50 390	0	0	318 204	
2.	Felhalmozási célú kiadások		118 533	0	0	118 533	0	0	508	0	635	0	635	0	0	119 676	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 095	0	0	434 095	0	21 744	42 368	0	51 025	0	51 025	0	51 025	437 880	
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-38 312	0	35 816	-2 496	0	21 132	21 132	0	635	0	635	0	0	-1 353	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		2 496	0	0	2 496	0	-508	-2 132	0	-635	0	-635	0	0	1 353	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYPENLEGE		-35 816	0	35 816	0	0	20 624	0	0	0	0	0	0	0	0	

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2018. évi módosított előirányzat					Mindösszesen		
			Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatal					
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n beltről	B1	165 986	36 130	202 116	1 098	1 098	0	203 214	
2.	Felhal. célú támog. áht-n beltről	B2	102 779		102 779				102 779	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25 200		25 200				25 200	
4.	Működési bevételek	B4	5 506		5 506			1	5 507	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0				0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 129		2 129				2 129	
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	100		100				100	
8.	Költségvetési bevételek összesen		301 700	36 130	337 830	1 098	1 098	1	338 929	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal.	B811							0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	125 893		125 893	2 570	2 570	1 214	129 677	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	27 329		27 329				27 329	
12.	Intézményfinanszírozás	B816				40 145	40 145	49 810	89 955	
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816							89 955	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		454 922	0	454 922	3 668	3 668	1 215	495 935	
1.	Működési célú bevételek		324 714	0	324 714	43 813	43 813	51 025	365 727	
2.	Felhalmozási célú bevételek		130 208	0	130 208	0	0	0	130 208	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		454 922	0	454 922	43 813	43 813	51 025	495 935	
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2018. évi módosított előirányzat					Mindösszesen		
			Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatal					
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	78 670		78 670			30 685	38 645	148 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	10 479		10 479			6 220	7 613	24 312
3.	Dologi kiadások	K3	108 785		108 785			6 400	4 132	119 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 600		11 600			0	0	11 600
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	66 419		66 419			0	0	66 419
6.	Beruházások	K6	109 363		109 363			508	508	110 379
7.	Felújítások	K7	11 262		11 262			0	127	11 389
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0			0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		396 578	0	396 578	43 813	43 813	51 025	51 025	491 416
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911								0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	94 474		94 474					94 474
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		89 955		89 955					89 955
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		491 052	0	491 052	43 813	43 813	51 025	51 025	495 935
1.	Működési célú kiadások		370 427	0	370 427	0	22 681	50 390	0	374 167
2.	Felhalmozási célú kiadások		120 625	0	120 625	0	508	635	0	121 768
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		491 052	0	491 052	0	23 189	43 813	0	495 935
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-45 713	0	-45 713	0	21 132	21 132	0	-8 440
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		9 583	0	9 583	0	-508	-21 132	0	8 440
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-36 130	0	-36 130	0	20 624	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		454 922	0	454 922	0	43 813	43 813	0	51 025

4. melléklet a 4/2018.(IV.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 Órlokerekes 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.légöblítés 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.	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
ÖSSZESEN:		110 379	108 287	110 379	110 379

5. melléklet a 4/2018. (IV.13.) Önkormányzati rendelethez
 9. melléklet az 2/2018. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

ÓREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	16 517	16 517	16 517	16 517	16 517	16 517	16 517	16 517	13 904	203 214
2.	Felhalm. célú támog. áht-n beltről		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	600	650	650	450	450	450	577	5 507
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.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvételei áht-n kívülről - felhalm.	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	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	11 445	148 000
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 236	2 218	2 200	2 000	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 959	24 312
13.	Dologi kiadások	2 763	3 263	3 763	6 763	8 762	7 263	8 763	7 763	4 763	4 763	4 683	56 005	119 317
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	550	3 000	600	580	560	560	530	1 500	620	600	2 000	11 600
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 763	1 125	0	0	1 125	0	0	1 125	0	0	53 281	66 419
16.	Beruházások		0	3 000	9 200	30 000	25 892	35 000	6 769	518	0	0	0	110 379
17.	Felújítások					9 800	1 589							11 389
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Finanszírozási kiadások	4 519												4 519
20.	Bevételek összesen	175 343	29 545	123 800	17 377	18 527	17 527	17 577	21 177	24 507	17 397	17 327	15 831	495 935
21.	Kiadások összesen	24 716	30 492	27 786	30 908	62 545	49 831	57 725	28 464	21 308	18 785	18 685	124 690	495 935
22.	Különbözet (31.-32.)	150 627	-947	96 014	-13 531	-44 018	-32 304	-40 148	-7 287	3 199	-1 388	-1 358	-108 859	0
23.	Kumulált különbözet		149 680	245 694	232 163	188 145	155 841	115 693	108 406	111 605	110 217	108 859	0	0

c Ft-ban

**Öreglak Község Önkormányzatának
Egyéb működési célú kiadásai**

Rovat- szám	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Mind- összesen
	Egyéb működési célú kiadások								
K501	Nemzetközi kötelezettségek								
K502	Elvonások és befizetések	310			310	2049			2 049
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.								
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.								
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.				0				0
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	3 680			3 680	3 680			3 680
	Családsegítés önk.hozzájárulás	2 414			2 414	2 414			2 414
	Kistérségi tagdíj	537			537	537			537
	Belső ellenőrzés	240			250	240			250
	Orvosi ügyelet önk.hozzájár.	294			294	294			294
	Konessziós díj 50 % Baráti-hegy	130			130	130			130
	Munka-és tűzvédelmi társulási díj	65			65	65			65
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.	400			400	400			400
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
K510	Kamat támogatások				0				0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülrre	1 200			1 200	1 300			1 300
	Öreglaci MEDOSZ SE támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200
	Mentőszolgálat	0			0	100			100
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIAD. ÖSSZESEN	5 590			5 590	7 429			7 429

adatok ezer Ft-ban

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

ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Tartalékok előirányzatai

e Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Fejezeti és általános tartalék		Mindösszesen	Fejezeti és általános tartalék		Mindösszesen		
		elszámolása			elszámolása				
Tartalékok		Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként	Államig.	
K512	Általános tartalék	51 066	0	0	51 066	58 990	0	0	58 990
	-Működési célú								0
	-Felhalmozási célú				0				0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	51 066	0	0	51 066	58 990	0	0	58 990