

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2020. (X. 16.) önkormányzati rendelete
Öreglak Község Önkormányzata 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 12.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének főösszegét 579.207 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegen belül	
a) tárgyévi költségvetési bevételek	315.386 eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételek	242.935 eFt-ban,
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	233.667 eFt-ban,
- a közhatalmi bevételek	4.542 eFt-ban,
- a működési bevételek	4.485 eFt-ban,
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	241 eFt-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	72.451 eFt-ban,
ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57.996 eFt-ban,
- a felhalmozási bevételek	300 eFt-ban,
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	120 eFt-ban,
- tulajdonosi bevételek	1.968 eFt-ban,
- közhatalmi bevételek	12.067 eFt-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	579.207 eFt-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadásait	377.252 eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	149.990 eFt-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.261 eFt-ban,
- dologi kiadásokat	134.474 eFt-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	17.570 eFt-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	14.571 eFt-ban,
- tartalékot	32.847 eFt-ban,
- finanszírozási kiadást	5.539 eFt-ban,
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	201.955 eFt-ban,

ebből:	
- a beruházások összegét	171.454 eFt-ban,
- a felújítások összegét	30.501 eFt-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	263.821 eFt-ban,
ebből:	
ca) működési	134.317 eFt-ban,
cb) felhalmozási	129.504 eFt-ban,
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	263.821 eFt-ban,
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	134.317 eFt-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	129.504 eFt-ban

állapítja meg.

2.§.A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében 32.847 ezer forint tartalékot állapít meg.”

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

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

Öreglak, 2020. október 12.


Kovács Károly
polgármester




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2020. október 16.


Radóné Lelkes Erika
jegyző



6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának támogatása államháztartáson kívülről	B64	100	0	0	100	100	0	0	100
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	141	0	0	141
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	120	0	120	120	120	0	0	120
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7.2	120	0	120	120	120	0	0	120
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B7.5	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	B1-B7	165 726	0	35 724	201 450	259 413	0	45 973	315 386
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8.1	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B8.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei	B8.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8.1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8.1.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8.1.3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	B8.1.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8.1.3.5.1	259 307	0	4 514	253 821	259 307	0	4 514	253 821
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8.1.3.5.2	259 307	0	4 514	253 821	259 307	0	4 514	253 821
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8.1.3.6	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8.1.3.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8.1.3.6.2	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B8.1.3.6.3	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Betétek megszűntetése	B8.1.3.6.4	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	B8.1.3.6.5	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8.1.3.7	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B8.1.3.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8.1.3.7.2	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8.1.3.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8.1.3.7.4	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8.1.3.7.5	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Finanszírozási bevételek	B8.1.3.7.6	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	B8	425 033	0	35 724	465 271	528 720	0	45 973	579 207

**Óreglak Község Önkormányzatának
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

1/1. melléklet a 15/2020.(X.16.) Önkormányzati rendelethez
1/1. melléklet a 3 /2020.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat					2020. évi módosított előirányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztar- talón feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztar- talón feladat	Összesen		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	123 564	0	35 724	159 288	188 723	0	45 973	232 596		
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	102 743	0	35 724	138 467	118 738	0	45 973	164 711		
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 871	0	35 724	56 595	20 871	0	45 973	66 544		
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 370	0	0	43 370	50 596	0	0	50 596		
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	36 594	0	0	36 594	43 726	0	0	43 726		
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 908	0	0	1 908	2 564	0	0	2 564		
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségű támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.6.	Elszámoltatási célú támogatások	B116	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	991	0	0	991		
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 821	0	0	20 821	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 500	0	0	2 500	67 985	0	0	67 985		
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	57 996	0	0	57 996		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	49 568	0	0	49 568		
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 500	0	0	2 500	8 428	0	0	8 428		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	33 209	0	0	33 209	16 609	0	0	16 609		
3.1.	Jövedelemadók	B31	9	0	0	9	9	0	0	9		
3.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500		
3.3.	Értéktámasztási és forgalmi adók	B351	28 000	0	0	28 000	15 000	0	0	15 000		
3.4.	Gépjárműadók	B354	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	0	0	100	100	0	0	100		
4.	Működési bevételek	B4	4 962	0	0	4 962	6 453	0	0	6 453		
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20	0	0	20	20	0	0	20		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 175	0	0	2 175	3 666	0	0	3 666		
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	799	0	0	799	799	0	0	799		
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 968	0	0	1 968	1 968	0	0	1 968		
4.5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0		

ezer forintban

5. Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B5	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Részeselek értékesítése	B54	300	0	0	300	300	0	0	0	300	0
5.5.	Részeselek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100	0	0	100	241	0	0	0	241	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	100	0	0	100	100	0	0	0	100	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	141	0	0	0	141	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	120	0	0	120	120	0	0	0	120	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	120	0	0	120	120	0	0	0	120	0
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖL. TSEGVEETESI BEVELETEK												
8.	Hitelei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B1-B7	164 755	0	35 724	200 479	268 442	0	45 973	0	314 415	0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	B813	254 387	0	0	254 387	254 387	0	0	0	254 387	0
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	254 387	0	0	254 387	254 387	0	0	0	254 387	0
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Betelek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Központi irányítószerrel támogatás	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Finanszírozási bevételek	B8	254 387	0	0	254 387	254 387	0	0	0	254 387	0
13.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	B8	419 142	0	35 724	454 866	522 829	0	45 973	0	568 802	0

**Öreglak Község Önkormányzatának összesített
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

2. melléklet a 15/2020.(X.16.) Önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3 /2020.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sor- szám	Roval megnevezése	Roval száma	2020 évi előirányzat				2020 évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		233555	0	46660	280215	288887	0	49979	338866
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	81253	0	34696	115949	112265	0	37725	149990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12866	0	6081	18947	15891	0	6370	22261
1.3.	Dologi kiadások	K3	112041	0	5883	117924	128590	0	5884	134474
1.4.	Előlatok pénzbeli juttatásai	K4	17570	0	0	17570	17570	0	0	17570
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9825	0	0	9825	14571	0	0	14571
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	21	0	0	21	162	0	0	162
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	6284	0	0	6284	6284	0	0	6284
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500	0	0	500	500	0	0	500
1.5.8.	Ártérgeszítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3020	0	0	3020	7625	0	0	7625
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		144172	0	508	144680	201447	0	508	201955
2.1.	Beruházások	K6	142839	0	508	143347	170946	0	508	171454
2.2.	Felújítások	K7	1333	0	0	1333	30501	0	0	30501
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	TARTALÉKOK		34796	0	0	34796	32847	0	0	32847
3.1.	Általános tartalék működési		34796	0	0	34796	32847	0	0	32847
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	412523	0	47168	459691	523181	0	50487	573668

5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5580	0	0	5580	0	5539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5580	0	0	5580	0	5539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	5580	0	0	5580	0	5539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		418103	0	47168	465271	0	528720	0	50487	0	579207	0	0	0	0	0	0	0
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16		9	25		16		9		25							
Választott lisztsegélysele (fő)			7		0	7		7		7		7							
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			12		0	11		39		39		39							
GINOP, TAMOP program (fő)			0		0	0		1		1		1							

**Öreglak Község Önkormányzatának
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

Z/1. melléklet a 15/2020.(X.16.) Önkormányzati rendelethez
Z/1. melléklet a 3./2020.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sor- szám	Roval megnevezése	Roval száma	2020. évi eredetileg irányszai				2020. évi módosított előirányszai			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		179009	0	0	179009	233189	0	233189	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	41115	0	0	41115	71119	0	71119	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6059	0	0	6059	8941	0	8941	
1.3.	Dologi kiadások	K3	104440	0	0	104440	120988	0	120988	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17570	0	0	17570	17570	0	17570	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9825	0	0	9825	14571	0	14571	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	21	0	0	21	162	0	162	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	6284	0	0	6284	6284	0	6284	
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	500	0	0	500	500	0	500	
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.9.	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	3020	0	0	3020	7625	0	7625	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		142775	0	0	142775	199308	0	199308	
2.1.	Beruházások	K6	141442	0	0	141442	168807	0	168807	
2.2.	Felújítások	K7	1333	0	0	1333	30501	0	30501	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0	0	0	0	0	0	
3.	TARTALÉKOK		34796	0	0	34796	32847	0	32847	
3.1.	Általános tartalék működési	K513	34796	0	0	34796	32847	0	32847	
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		0	0	0	0	0	0	0	

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	356580	0	0	356580	465344	0	465344
5.	Hitel , kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	K911	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	55632	0	42654	98286	57485	0	45973
7.1.	Államháztartáson belüli megjelölések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	K914	5580	0	0	5580	5539	0	5539
7.3.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	50052	0	42654	92706	51946	0	45973
7.4.	Pénzeszközök belként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	55632	0	42654	98286	57485	0	45973
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		412212	0	42654	454866	522829	0	45973

Engedélyezett létszám elbírányszat (fő)	6	6	6	6	6
Választott tisztviselő (fő)	7	7	7	7	7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	11	11	11	39	39
GINOP, TÁMOP program (fő)	0	0	0	1	1

Öreglak Község Önkormányzatának

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzati beruházásonként

ezer forintban

szá m	Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése	2018-2021.	95 157	91 858	91 858
2.	Ö-0 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése	2020.	1 270	1 270	1 270
3.	RÖ-1 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése	2020.	1 270	1 270	1 270
4.	Ö-2 átemelő irányító berendezések tartalék PLC beszerzése	2020.	1 270	1 270	1 270
5.	Ivóvízkút fúrása	2020.	21 858	21 000	21 858
6.	Szolgálati lakás vásárlás	2020.	7 600	8 000	7 600
7.	Öreglak 364. hrsz. ingatlan vásárlása	2020.	400		400
8.	Öreglak 309/21. hrsz. ingatlan vásárlása	2020.	5 600		5 600
9.	Tároló épület építése	2020.	4 327	4 137	4 327
10.	Kerítés, tároló építés Óvoda (Magyar Falu Program)	2020.	4 977	4 977	4 977
11.	Pótkocsi vásárlás MFP	2020.	1 918	1 918	1 918
12.	Sószóró vásárlás	2020.	127	127	127
13.	Úthenger vásárlás	2020.	0	2 540	3 500
14.	Árokásó építészet munkagép vásárlás	2020.	4 125		4 125
15.	Munkagépszállító tréler , rámpa vásárlás	2020.	700		950
16.	JCB 3X Kotró-rakódógép 1996. évjárat vásárlás	2020.	5 600		5 600
17.	Községháza épületében könyvtár helyiség kialakítás	2020.	1070	1 070	705
18.	Fogorvosi rendelő bővítés	2020.	870	1 070	0
19.	Zöldhulladék lerakó építés	2020.	200		200
20.	Kertépítészeti tervezési díj (Községháza környezetének parkosítása)	2020.	330		0
21.	Közterületi játszótér Közterületi játszótér építés, játszótéri eszközök és felszerelések beszerzése (MFP)	2020.	4 715		4 715
22.	Öreglak Fő utcai kerékpárút építés	2020.	1 470		1 470
23.	Szabadság utcai ivóvíz vezeték kiváltás tervezési díjának összege	2020.	1 041		1 041
24.	Világítás kiépítése a temetőben, sétány mellett	2020.	1 000		1 000
25.	Kisértékű eszköz vásárlás (Önkormányzat)	2020.	1 464	935	1 214
26.	Kisértékű eszköz vásárlás (Közfoglalkoztatási programok)	2020.	942		942
27.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Vill.en.hálózati csatlakozás bővítés,3 fázisú mérőhely és csatlakozó kábel kiépítés	2020.	695		695
28.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda tornaszoba szennyvízhálózatra csatlakozás rákötés	2020.	262		1 132
29.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda féltető építés	2020.	637	762	637
30.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda informatikai eszköz beszerzés	2020.	227	317	227
31.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Kisértékű eszköz vásárlás	2020.	318	318	318
32.	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai eszköz beszerzés	2020.	381	381	381
33.	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal Kisértékű eszköz vásárlás	2020.	127	127	127
			171 948	143 347	171 454

5. melléklet a 15/2020 (X. 16.) Önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2020 (II. 12.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának felújítási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Ö-3 áttemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	2020.	445	445	445
Ö-2 áttemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	2020.	445	445	445
Ö-0 áttemelő gravitációs fogadóaknájának felújítása	2020.	444	445	444
Községgháza felújítására (homlokzati nyílászárók cseréje, hőszigetelése) 5 %-os önrésszel	2020.	29 168		29 168
Összesen		30 502	1 335	30 502

ezer forintban

ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi előirányzat-felhasználási titemterve

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támog. áh-t-n belülről	20 696	15 136	17 757	17 254	18 135	17 078	26 059	21 438	25 919	21 728	16 535	15 932	233 667
2.	Felhal. célú támog. áh-t-n belülről			0	21 858	1 366	625	667		32 855	0	0	625	57 996
3.	Közhatalmi bevételek	303	1 500	7 156	300	700	200	100	50	5 494	200	100	506	16 609
4.	Működési bevételek	544	66	31	50	250	1 200	2 792	350	350	50	20	750	6 453
5.	Felhalmozási bevételek	300	0		0				0					300
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	32	155	27	10	10	7	0	0	0	0	0	0	241
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök		0											0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről - felhal.	8	8	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
9.	Maradvány igénybevétele - működési	134 317												134 317
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	129 504												129 504
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 809	11 104	11 994	9 869	11 760	12 307	13 352	13 768	13 703	13 104	13 104	15 116	149 990
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 662	1 675	1 838	1 584	1 526	1 850	1 985	2 020	2 020	2 043	1 945	2 113	22 261
13.	Dologi kiadások	60 232	3 378	3 965	6 535	7 502	7 500	7 500	6 195	9 320	5 000	5 000	12 347	134 474
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	895	702	477	1 000	1 000	1 000	998	900	5 200	1 000	1 200	3 198	17 570
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	21	20	300	500	1 571	1 400	1 336	1 571	700	905	39 094	47 418
16.	Beruházások	20 170	3 754	0	24 500	8 296	21 250	9 495	12 300	12 388	43 000	11 991	4 310	171 454
17.	Felújítások									1 333		1 459	27 709	30 501
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19.	Finanszírozási kiadások	5 539												5 539
20.	Öreglaci Kerekoldó Óvoda finanszírozása	3 469	3 686	3 667	4 365	4 635	4 365	4 365	4 365	4 365	4 365	4 253	6 046	51 946
21.	Öreglaci Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	3 247	3 176	3 148	4 867	4 725	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	4 010	45 973
22.	Bevételek összesen	285 704	16 865	24 985	39 482	20 471	19 120	29 628	21 848	64 628	21 988	16 665	17 823	579 207
23.	Kiadások összesen	99 307	20 634	18 294	43 788	30 584	45 478	34 730	36 519	45 535	64 847	35 604	103 887	579 207

6. melléklet a 15/2020. (X.16.) Önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2020. (I.12.) Önkormányzati rendelethez

**Öreglak Község Önkormányzatának
2020. évi Egyéb működési célú kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezés	Egyéb működési célú kiadások				Módosított előirányzat			
		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	21			21	162			162
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	6 284	0	0	6 284	6 284	0	0	6 284
	Családsegítés önk.hozzájárulás	2 164			2 164	2 164			2 164
	Házi segítségnyújtás	2 131			2 131	2 131			2 131
	Kistérségi tagdíj	534			534	534			534
	Belső ellenőrzés	240			240	240			240
	Bölcsőde hozzájárulás	978			978	978			978
	Orvosi ügyelet önk.hozzájár.	237			237	237			237
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0
		0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kiv.	500			500	500			500
					0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0
					0				0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	89			89
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00066 visszafiz.köt.				0	89			89
					0				0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	3 020			3 020	7 536			7 536
	Öreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 760			1 760	3 236			3 236
	Lengyeltóti Rendőrség támogatása	240			240	240			240
	Öreglaki Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása	650			650	500			500
	Gyócsi László író	20			20	20			20
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	350			350	211			211
	Diákönkormányzat Öreglak támogatása	0			0	200			200
	Lakossági víz-csatorna támogatás DRV-nek	0			0	3129			3 129
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIAD. ÖSSZESEN	9 825			9 825	14 571	0	0	14 571

8. melléklet a 15/2020. (X.16.) Önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 3/2020. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

ÖRÉGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

e Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként v.	Államig.	Mindösszesen	Kötelező	Önként v.	Államig.	Mindösszesen
Tartalékok									
K512	Általános tartalék	34 796	0	0	34 796	32 847	0	0	32 847
	-Működési célú				0				0
	-Felhalmozási célú				0				0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	34 796	0	0	34 796	32 847	0	0	32 847