

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Öreglak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről.
(*egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2019.(III.29.) önkormányzati rendelettel*)

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) ¹A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének főösszegét 481.522 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	239.367 eFt-ban,
ebből:	
aa) működési költségvetési bevételeit	235.223 eFt-ban
- a működési célú támogatások államháztartáson belülről	203.586 eFt-ban
- a közhatalmi bevételek	25.502 eFt-ban
- a működési bevételek	4.647 eFt-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.488 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	4.144 eFt-ban,

¹ Módosította az 5/2019.(III.29.) ör. 1., §. (1) bek.

ebből:	
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.044 eFt-ban
- a felhalmozási bevételek	--
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100 eFt-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	481.522 eFt-ban,
ebből:	
ba) működési költségvetési kiadását	364.425 eFt-ban,
- a személyi juttatások kiadásait	149.679 eFt-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.569 eFt-ban,
- dologi kiadásokat	123.910 eFt-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait,	14.000 eFt-ban,
- az egyéb működési célú kiadásokat	8.973 eFt-ban,
- tartalékokat	38.444 eFt-ban,
- finanszírozási kiadást	4.850 eFt-ban,
ebből:	
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	117.097 eFt-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	112.021 eFt-ban,
- a felújítások összegét	5.076 eFt-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	---
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	242.155 eFt-ban,
ebből:	
ca) működési	129.202 eFt-ban,
cb) felhalmozási	112.953 eFt-ban,
d) előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát	242.155 eFt-ban,
ebből:	
da) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát	129.202 eFt-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát	112.953 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet² tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet³ tartalmazza.

² Módosította az 5/2019. (III.29.) ö.r.3. §. (1) bek.

Hatályos: 2019. március 30-tól

³ Módosította az 5/2019. (III.29.) ö.r.3. §. (5) bek.

Hatályos: 2019. március 30-tól

(4) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 1/1.⁴; 1/2.⁵, és az 1/3.⁶ mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, valamint az Önkormányzat, az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda létszámkereteit, a közfoglalkoztatottak létszámát a 2/1⁷; 2/2.⁸, és a 2/3.⁹ mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet¹⁰ 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.

A költségvetés részletezése

4.§.

(1) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet¹¹ szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(3) 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 7/1. melléklete tartalmazza.

⁴ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö. 3. §. (2) bek.

⁵ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö. 3. §. (3) bek.

⁶ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö. 3. §. (4) bek.

⁷ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö. 3. §. (6) bek.

⁸ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö. 3. §. (7) bek.

⁹ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö. 3. §. (8) bek.

¹⁰ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö. 3. §. (9) bek.

¹¹ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö. 3. §. (10) bek.

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

Hatályos:2019. március 30-tól

(4) 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 7/2. 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 2019.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet¹² szerint állapítja meg.

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

(8) A Képviselő-testület a 2019. egyéb működési célú kiadásokat, a 11. melléklet¹³ alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2019. 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 előirányzatának keretszámait főbb csoportokban a 13. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalékok

5.§.

(1) ¹⁴A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 38.444 ezer forint tartalékot állapít meg.

(2) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 14. melléklet¹⁵ tartalmazza.

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

¹² Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (11) bek.

Hatályos:2019. március 30-tól

¹³ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (12) bek.

Hatályos:2019. március 30-tól

¹⁴ Módosította az 5/2019. (III.29.) ö.r.2.§-a

Hatályos: 2019. március 30-tól

¹⁵ Módosította az 5/2019.(III.29.) ö.r. 3. §. (13) bek.

Hatályos:2019. március 30-tól

6. §

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

Az előirányzatok módosítása**7. §**

- (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletben megjelenő bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) – (7) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) –(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A polgármester 1.000 ezer forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100 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 bérgazdálkodási 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, 2019. február 06.


Maczuczsa Miklós
polgármester





Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2019. február 14.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

A rendelet egységes szerkezetben hiteles:

Öreglak, 2019. április 01.




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Öreglak Község Önkormányzatának összesített
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			ezer forintban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazg- feladat	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B1	120 196	0	35 725	155 921	161 577	42 009	203 586		
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	99 145	0	35 725	134 870	99 403	42 009	141 412		
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	20 538		35 725	56 263	20 538	35 769	56 307		
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112	45 444			45 444	45 444		45 444		
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	31 301			31 301	31 559		31 559		
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B114	1 862			1 862	1 862		1 862		
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0			0	0	6 240	6 240		
1.2.	Elvonások és bevételek bevételei	B116				0			0		
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12					503	0	503		
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13									
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14									
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B15									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	21 051			21 051	61 671		61 671		
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	3 000	0	0	3 000	4 044	0	4 044		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21							0		
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22							0		
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24							0		
3.	Közhatalmi bevételek	B25	3 000			3 000	4 044		4 044		
3.1.	Jövedelemadók	B3	25 502	0	0	25 502	25 502	0	25 502		
3.2.	Vagyoni típusú adók	B31	7			7	7		7		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 450			1 450	1 450		1 450		
3.4.	Gépjárműadók	B351	21 000			21 000	21 000		21 000		
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	2 900			2 900	2 900		2 900		
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355	145			145	145		145		
4.	Működési bevételek	B4	4 647	0	0	4 647	4 647	0	4 647		
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20			20	20		20		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 120			2 120	2 120		2 120		
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	605			605	605		605		
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							0		
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0		0		
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	1			1	1		1		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	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.	Részvételértékesítés	B54							0		
5.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	B55							0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200	0	0	200	1 486	0	1 486		

Óreglak Község Önkormányzatának
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B1	120 196	0	35 725	161 577	0	42 009	203 586
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	99 145	0	35 725	99 403	0	42 009	141 412
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	20 538		35 725	20 538		35 769	56 307
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B112	45 444			45 444			45 444
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	31 301			31 301			31 559
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B114	1 862			1 862			1 862
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0			0		6 240	6 240
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B116							0
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	B12				503			503
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13							0
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15							0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B16	21 051			61 671			61 671
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	3 000	0	0	3 000	0	0	4 044
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	B21							0
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22							0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24							0
3.	Közhatalmi bevételek	B25	3 000			3 000			4 044
3.1.	Jövedelemadók	B3	25 502	0	0	25 502	0	0	25 502
3.2.	Vagyon típusú adók	B31	7			7			7
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B34	1 450			1 450			1 450
3.4.	Gépjárműadók	B351	21 000			21 000			21 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	2 900			2 900			2 900
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B355							0
4.	Működési bevételek	B36	145			145			145
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B4	4 647	0	0	4 647	0	0	4 647
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B401	20			20			20
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	2 120			2 120			2 120
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B403	605			605			605
4.5.	Ellátási díjak	B404	1 900			1 900			1 900
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	0			0			0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406							0
4.8.	Kamatbevételek	B407	0			0			0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	1			1			1
		B409	0			0			0

ezer forintban

		B411	1		1		1		1		1		1
4.10.	Egyéb működési bevételek												
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0		0		0		0		1
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51											0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
5.4.	Részesedések értékesítése	B54											
5.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200		0		200		0		1 488		1 488
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről	B64	200				200				200		200
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									1 288		1 288
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	100		0		100		0		100		100
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100				100				100		100
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0				0				0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	153 645		0	35 725	189 370		0		197 358		239 367
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0		0		0		0		0
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111											
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113											
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0		0		0		0		0
9.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121											
9.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122											
9.3.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123											
9.4.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124											
10.	Maradvány igénybevétele	B813	236 030		0		236 030		0		236 030		236 030
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0		0		0		236 030		236 030
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132											
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0		0		0		0		0		0
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
11.3.	Központi, irányítói szervek támogatás	B816											
11.4.	Betétek megszüntetése	B817											
11.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818											
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0		0		0		0		0
12.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821											
12.2.	Bejelentési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822											
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823											
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824											
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üzyletek bevételei	B83											
	Finanszírozási bevételek	B8	236 030		0		236 030		0		236 030		236 030
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		389 675		0	35 725	425 400		0		433 388		475 397

Óreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása	B113													
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115													
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatással	B116													
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24													
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Vagyoni típusú adók	B34													
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351													
3.3.	Gépjárműadók	B354													
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
3.5.	Egyéb közhalalmi bevételek	B36													
4.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401													
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402													
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403													
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404													
4.5.	Ellátási díjak	B405													
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
4.8.	Kamatbevételek	B408													
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411													

ezer forintban

5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51										
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
5.4.	Részeseések értékesítése	B54										
5.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	B61										
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64										
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	B71										
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74										
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										
8.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										
9.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										
9.1.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										
9.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										
10.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	3 816	3 816	0	0	3 816	0	0	3 816
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			3 816	3 816			3 816			3 816
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132										
11.1.	Államháztartáson belüli megjelölések	B81	0	0	44 056	44 056	0	0	44 056	0	0	50 339
11.2.	Államháztartáson belüli megjelölések törlesztése	B814										
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B815										
11.4.	Bevételek megszüntetése	B816			44 056	44 056			44 056			50 339
11.5.	Központi irányítású szervi támogatás	B817										
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B818										
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822										
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823										
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B824										
	Finanszírozási bevételek	B83										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	B8	0	0	47 872	47 872	0	0	47 872	0	0	54 155
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		0	0	47 872	47 872	0	0	47 872	0	0	54 155

Óreglaki Kerekterdő Óvoda
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. módosított évi előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113							
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
1.2.	Elvonások és belíratások bevételei	B12							
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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 bevételai államháztartáson belülről	B16							
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről	B22							
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25							
3.	Közvetlen bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Vagyoni típusú adók	B34							
3.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
3.3.	Gépjárműadó	B354							
3.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
4.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
4.4.	Tulajdonosi bevételek	B404							
4.5.	Ellátási díjak	B405							
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
4.8.	Kamatbevételek	B408							0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
4.10.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51							
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
5.4.	Részvételek értékesítése	B54							
5.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55							

ezer forintba

Óreglak Község Önkormányzatának összesített
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat			Összesen	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		222376	0	47272	269648	267576	0	53555	321131		321131			
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	81993		34014	116007	110999		38680	149679		149679			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13886		6758	20644	16954		7615	24569		24569			
1.3.	Dologi kiadások	K3	104812		6500	111312	116650		7260	123910		123910			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14000			14000	14000			14000		14000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7685			7685	8973	0		8973		8973			
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0			0	1288			1288		1288			
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503													
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504													
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505													
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	5520			5520	5520			5520		5520			
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				0				0		0			
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	615			615	615			615		615			
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
1.5.9.	Kamatátogatások	K510													
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	1550			1550	1550			1550		1550			
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		115452	0	600	116052	116497	0	600	117097		117097			
2.1.	Beruházások	K6	110376		600	110976	111421		600	112021		112021			
2.2.	Felújítások	K7	5076		0	5076	5076		0	5076		5076			
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 belülré	K81													
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82													
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83													
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				0				0		0			
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85													
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86													
2.3.8.	Lakástámogatás	K87													
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0			0	0			0		0			
3.	TARTALÉKOK		40975	0		40975	38444	0		38444		38444			
3.1.	Általános tartalék működési	K513	40975			40975	38444			38444		38444			
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		40975			40975	38444			38444		38444			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	378803	0	47872	426675	422517	0	54155	476672		476672			

ezer forintban

Hitel, kölcsönörlesztés 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.	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								
6.2.	Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91	4850	0	4850	0	4850	0	0	4850
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K913								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	4850		4850		4850			4850
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése	K915	0		0		0			0
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.	Forgalási 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	4850	0	4850	0	4850	0	0	4850
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		383653	0	47872	431525	427367	54155	0	481522
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	9	25	6	9	6
Választott tisztségviselő (fő)	7	0	7	7	0	7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	11	0	11	40	0	40

Öreglak Község Önkormányzatának
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. évi előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		171555	0	0	171555	216555	0	216555
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	43476			43476	72682		72682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6689			6689	9557		9557
1.3.	Dologi kiadások	K3	99705			99705	11343		11343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14000			14000	14000		14000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7685	0	0	7685	8973	0	8973
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0			0	1288		1288
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	5520			5520	5520		5520
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	615			615	615		615
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
1.5.9.	Kamatátogatások	K510							
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1550			1550	1550		1550
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		113973	0	0	113973	115018	0	115018
2.1.	Beruházások	K6	108897			108897	109942		109942
2.2.	Felújítások	K7	5076			5076	5076		5076
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		40975	0	0	40975	38444	0	38444
3.1.	Általános tartalék működési	K513	40975			40975	38444		38444
3.2.	Általános tartalék felhalmozási		40975			40975	38444		38444

ezer forintban

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	326503	0	0	326503	370017	0	0	370017
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
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 beváltása	K9122								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54841	0	44056	98897	55041	0	50339	105380
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4850			4850	4850			4850
7.3.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	49991		44056	94047	50191		50339	100530
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.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	54841	0	44056	98897	55041	0	50339	105380
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		381344	0	44056	425400	425058	0	50339	475397

Engedélyezeti létszám előirányzat (fő)	6	6	6	6
Választott tisztségviselő (fő)	7	7	7	7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	11	11	40	40

Öreglaji Közös Önkormányzati Hivatal
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	47272	47272	0	0	53555
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			34014	34014			38680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			6758	6758			7615
1.3.	Dologi kiadások	K3			6500	6500			7260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0			0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502							0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson belülről	K503							
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505							
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			0	0			0
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson kívülről	K507							
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508							
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
1.5.9.	Kamat támogatások	K510							
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511			0	0			0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	600	600	0	0	600
2.1.	Beruházások	K6			600	600			600
2.2.	Felújítások	K7			0	0			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0			0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson belülről	K81							
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82							
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83							
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0	0			0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson kívülről	K85							
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86							
2.3.8.	Lakástámogatás	K87							
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			0	0			0
3.	TARTALÉKOK		0						
3.1.	Általános tartalék	K512							

ezer forintban

Öreglaki Kerekterdő Óvoda
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat				2019. évimódsított előirányzat				ezer forintban	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	50821	0	0	50821	0	51021	0	0	51021	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38517			38517		38517			38517	
1.3.	Dologi kiadások	K3	7197			7197		7197			7197	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5107			5107		5307			5307	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5										
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502										
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503										
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504										
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505										
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506										
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507										
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508										
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509										
1.5.9.	Kamatátogatások	K510										
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511	1479	0	0	1479	0	1479	0	0	1479	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
2.1.	Beruházások	K6	1479			1479		1479			1479	
2.2.	Felújítások	K7										
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81										
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82										
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83										
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84										
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85										
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86										
2.3.8.	Lakástámogatás	K87										
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88										
3.	TARTALÉKOK											
3.1.	Általános tartalék	K512	0			0		0			0	
3.2.	Céltartalék											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K1-K8 K911	52300	0	0	52300	0	52500	0	0	52500	0

ÖREGIAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	Önkormányzat					Közös Önkormányzati Hivatal					Öreglaki Kerekterdő Óvoda			Mindösszesen		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen	
																		2019. évi eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. áh-n belülről	B1	120 196		35 725	155 921										0	155 921	
2.	Felhal. célú támog. áh-n belülről	B2	3 000			3 000											3 000	
3.	Közhalalmi bevételek	B3	25 502			25 502											25 502	
4.	Működési bevételek	B4	4 647			4 647											4 647	
5.	Felhalmozási bevételek	B5				0											0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	200			200											200	
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	100			100											100	
8.	Költségvetési bevételek összesen		153 645		35 725	189 370										0	189 370	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - felhal.	B811															0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	137 675			137 675				3 816						2 009	143 500	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	98 355			98 355										300	98 655	
12.	Intézményfinanszírozás	B816								44 056						49 991	94 047	
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816															94 047	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		389 675	0	35 725	425 400				3 816					2 309	2 309	431 525	
1.	Működési célú bevételek		288 220	0	35 725	323 945				47 872					52 000	52 000	329 770	
2.	Felhalmozási célú bevételek		101 455	0	0	101 455				0					0	300	101 755	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		389 675	0	35 725	425 400				47 872					52 300	52 300	431 525	
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	Önkormányzat					Közös Önkormányzati Hivatal					Öreglaki Kerekterdő Óvoda			Mindösszesen		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen	
																		2019. évi eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	43 476			43 476												43 476
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	6 689			6 689												6 689
3.	Dologi kiadások	K3	99 705			99 705												99 705
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000			14 000												14 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	48 660			48 660												48 660
6.	Beruházások	K6	108 897			108 897												108 897
7.	Felújítások	K7	5 076			5 076												5 076
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0												0
8.	Költségvetési kiadások összesen		326 503	0	0	326 503				47 872					52 300	52 300	426 675	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről	K911																0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	98 897			98 897												98 897
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		94 047			94 047												94 047
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 400	0	0	425 400				47 872					52 300	52 300	431 525	
1.	Működési célú kiadások		311 427	0	0	311 427				26 648					50 821	50 821	315 473	
2.	Felhalmozási célú kiadások		113 973	0	0	113 973				600					1 479	1 479	116 052	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 400	0	0	425 400				27 248					52 300	52 300	431 525	
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-23 207	0	35 725	12 518				21 224					1 179	1 179	14 297	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-12 518	0	0	-12 518				-600					-1 179	-1 179	-14 297	
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-35 725	0	35 725	0				20 624					0	0	0	

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

2019. évi eredeti előirányzat

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekertű 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		
1.	Maradvány igénybevétele - működési	B8131	236 030	0		236 030										242 155
2.	Maradvány igénybevétele - vállalkozási	B8132				0										0
	Összesen		236 030	0		236 030		3 816	3 816		2 309				2 309	242 155

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

2019. évi eredeti előirányzat

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekertő Óvoda				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	
1.	Hitel igénybevétele - működési	B8131	0	0		0			0					0	
2.	Hitel igénybevétele - felhalmozási	B8132	0			0								0	
	Összesen		0	0		0			0					0	

ezer forintban

4. melléklet az 5/2019. (III.29.) Önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	ezer forintban
TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekerdő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	2019.	90 000	81 280	81 280	
Szivattyú beszerzés 3. számú kúthoz	2019.	527	527	527	
Ivóvíz kút túrása	2019.	21 000	21 000	21 000	
Orvosi rendelő régi rámpa bontása, új lépcső építése,térkövezés	2019.	1 524	1 524	1 524	
Fűkassza traktor vásárlás	2019.	650	650	650	
Garázs építés IFA tűzoltó autónak	2019.	1 524	1 524	1 524	
Óvoda fa szerkezetű árnyékoló	2019.	381	381	381	
Temetőbe facsemete vásárlás	2019.	152	152	152	
Óvodai csoportszobába galéria vásárlás (EMMI pályázat)	2019.	300	300	300	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2019.	350	350	350	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Óvoda)	2019.	571	571	571	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti informatikai eszközök beszerzése (Hivatal)	2019.	444	444	444	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2019.	2 037	1 890	1 890	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat Közfoglalkoztatás)	2019.	1 044	0	1 045	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal)	2019.	156	156	156	
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Óvoda)	2019.	227	227	227	
ÖSSZESEN:		120 887	110 976	112 021	

Öreglak Község Önkormányzatának felújítási kiadási előirányzatai

ezer forintban			
Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2019. évi előirányzat
Közös önkormányzat székhely hivatal folyosóinak lámpa cseréje	2019.	250	250
RÖ-1 átemelő felújítása, szerelvények cseréje	2019	4 826	4 826
Összesen		5 076	5 076

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)**

7/1. melléklet a 3/2019. (II. 14.) Önkormányzati rendelet

Saját bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	20....	20....	20....	20....
Helyi adóbból származó bevétel,	22 450	22 450	22 450	22 450	22 450				
Önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,									
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,									
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	145	145	145	145	145				
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.									
Osszesen:	24 495	24 495	24 495	24 495	24 495	24 495	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022	2023	20....	20....	20....	20....
Hitel, kölcsön									
Értékpapír									
Váltó									
Pénzügyi lízing									
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével									
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,									
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek külfönbözeletként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.									
Osszesen:	0	0	0	0	0	0			

ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
2019-2022. év**

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege (Tőke)				Adósságot keletkeztető ügylet összege(Kamat)				Adósságot keletkeztető ügylet összesen			
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Adósságszolgálati kiadások	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

ezer forintban

ÖREGILAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKJEI
2019. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS összesen	TÁMOGATÁS felhasználás 2016-2018.	TÁMOGATÁS felhasználás 2019.
1.	TOP-1.4.1-15-SO1 - "ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK" -Az Öreglaki Kerekendő Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	84 580	3 300	81 280
2.	TOP 5.3.1-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken	2 350	2 225	125
	ÖSSZESEN:	86 930	4 537	81 405

ÖREGFLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

5. melléklet az 5/2019. (III.29.) Önkormányzati rendele
9. melléklet a 3/2019. (II.14.) Önkormányzati rendele

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össze
	Bevételek													
1.	Műk. célú támog. áh-t-n beltről	18 958	16 461	22 466	16 329	16 119	16 119	16 329	16 119	16 119	16 329	16 119	16 119	202 000
2.	Felhaln. célú támog. áh-t-n beltről		1 044	1 800						1 200				
3.	Közhatalmi bevételek	50	300	12 500	452	1 350	350	350	350	350	7 500	500	450	22 000
4.	Működési bevételek	80	100	350	350	400	400	400	650	450	450	450	567	4 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0				0					0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	5	1 308	20	20	20	20	20	20	25	20	10	0	11 000
7.	Felhaln. célú átvett pénzeszközök													
8.	Hitel-, kölcsönfelvételi áh-t-n kívülről - felhaln.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100
9.	Maradvány igénybevétele - működési	143 500												143 500
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	98 655												98 655
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	14 677	14 698	14 698	11 350	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	11 782	145 000
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 102	2 084	2 068	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	24 000
13.	Dologi kiadások	2 763	3 763	4 300	5 800	8 700	8 263	8 300	8 500	6 900	5 763	4 853	56 005	123 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	800	3 000	800	800	800	800	800	1 500	800	800	2 500	14 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 477	500	800	500	80	300	300	1 500	400	585	40 975	47 000
16.	Bemutatók	30	150	3 000	8 800	30 200	25 100	35 309	6 714	818	800	600	500	112 000
17.	Felújítások				250	4 826								5 000
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													5 000
19.	Finanszírozási kiadások	4 850												4 850
20.	Bevételek összesen	261 258	19 223	37 146	17 161	17 899	16 899	17 109	17 149	25 304	17 309	17 029	18 036	481 000
21.	Kiadások összesen	25 022	22 972	27 566	29 835	58 843	48 060	58 526	30 131	24 535	21 580	20 655	113 797	481 000

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

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	2019. év	2020. év	2021.	2022.	2023.
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	343	343	343	343	343
2.	Informatikai Biztonsági Szabályzat	180	180	180	180	180
3.	Ügyvédi tevékenység igénybevétele	168	168	168	168	168
4.	WINSZOC rendszerkövetés	109	109	109	109	109
5.	REGISZTER rendszerkövetés, üzemeltetés	166	166	166	166	166
6.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	96	96	96	96	96
8.	INTERNET szolgáltatás	335	335			
9.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	457	457	457	457	457
10.	Épületbiztosítás	200	200	200	200	200
11.	Egészségügyi szolgáltatás	4885	4885	4885	4885	4885
13.	Szőnyeg tisztítás	82	82	82	82	82
15.	Védőnői szoftver átalánydíj	115	115	115	115	115
	ÖSSZESEN:	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500

**Öreglak Község Önkormányzatának
2019. évi Egyéb működési célú kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Rovat szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Mind- összesen
Egyéb működési célú kiadások									
K501	Nemzetközi kötelezettségek								
K502	Elvonások és befizetések					1288			1288
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				
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	5 520	0	0	5 520	5 520	0	0	5 520
	Családsegítés önk.hozzájárulás	2 366			2 366	2 366			2 366
	Házi segítségnyújtás	826			826	826			826
	Kistérségi tagdíj	539			539	539			539
	Belső ellenőrzés	240			240	240			240
	Bölcsöde hozzájárulás	414			414	414			414
	Orvosi ügyelet önk.hozzájár.	297			297	297			297
	DNY Balatoni Hulladékgyűjt. Társulás tagdíj	182			182	182			182
	Munka-és tűzvédelmi társulási díj	65			65	65			65
	Buzsák térségi konyha	591			591	591			591
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
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kiv.	615			615	615			615
		0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0				
					0				
		0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások				0				
					0				
					0				
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	1 550			1 550	1 550	0	0	1 550
	Öreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	350			350	350			350
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	7 685			7 685	8 973	0	0	8 973

**ÖREG-LAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

2019. év

12. számú melléklet a 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások
1. GÉPJÁRMŰADÓ

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

2. KOMMUNÁLISADÓ

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

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

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

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

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

3. Szemétszállítás díjának lakosságtól történő átvállalása

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	155921	156100	156500	157000
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	3000			
3.	Közhatalmi bevételek	B3	25502	25757	26015	26275
4.	Működési bevételek	B4	4647	4693	4740	4788
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	200	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	100	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		189370	186550	187255	188063
9.	Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	143500	15000	0	0
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	98655	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	94047	94987	94987	94987
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	94047	94987	94987	94987
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		431525	201550	187255	188063
1.	Működési célú bevételek		329770	201550	187255	188063
2.	Felhalmozási célú bevételek		101755	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		431525	201550	187255	188063
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2019. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	116007	115986	115986	115986
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	20644	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	25500
3.	Dologi kiadások	K3	111312	53482	54017	54557
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14000	14140	14281	14424
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	48660	21469	7388	3267
6.	Beruházások	K6	110976			
7.	Felújítások	K7	5076			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		426675	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	213734
9.	Finanszírozási kiadások	K9	4850	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	94047	94987	90504	90504
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		94047	94987	90504	90504
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		431525	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	213734
1.	Működési célú kiadások		315473	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	193110
2.	Felhalmozási célú kiadások		116052	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		431525	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	193110
1.	Működési célú bevételek - kiadások		14297	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	-5048
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-14297	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0			

7. melléklet az 5/2019. (III.29.) Önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 3 /2019. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Tartalékok előirányzatai

e Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Fejezeti és általános tartalék		Mindösszesen		Fejezeti és általános tartalék		Mindösszesen	
		Kötelező	Önként	Államig.	Mindösszesen	Kötelező	Önként	Államig.	Mindösszesen
Tartalékok									
K512	Általános tartalék	40 975	0	0	40 975	38 444	0	0	38 444
	-Működési célú								0
	-Felhalmozási célú				0				0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	40 975	0	0	40 975	38 444	0	0	38 444