

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Öreglak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről.

(egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2016. (III.31.) 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 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 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) Öreglak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében az Önkormányzat, az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címet alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét a 15. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3.§.

(1)¹ **A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét 365.611 eFt-ban hagyja jóvá.**

A főösszegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	244.071 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételek	244.071 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadások	365.611 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadások	349.492 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadások	16.119 e Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-121.540 e Ft-ban,
ca) működési	-105.421 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	-16.119 e Ft-ban

állapítja meg.

¹ Módosította az 5/2016. (III.31.) ö.r.1. §-a

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az **1. melléklet**² tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a **2. melléklet**³ tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a **1/1⁴; 1/2⁵.,és az 1/3⁶. mellékletek** tartalmazzák.
- (5) Az Önkormányzat az Öreglaci Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, valamint az Önkormányzat, az Öreglaci Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda létszámkereteit, a közfoglalkoztatottak létszámát a **2/1⁷; 2/2⁸.,és a 2/3⁹. mellékletek** szerint hagyja jóvá.
- (6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a **3. melléklet**¹⁰ 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**¹¹ alapján.
- (8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4/2. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

4.§.

- (1) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az **5. melléklet**¹² szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

² Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (1) bek.

³ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (5) bek.

⁴ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (2) bek.

⁵ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (3) bek.

⁶ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (4) bek.

⁷ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (6) bek.

⁸ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (7) bek.

⁹ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (8) bek.

¹⁰ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (9) bek.

¹¹ Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (10) bek.

¹² Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (11) bek.

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

- (3) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a rendelet 8/1. melléklete tartalmazza.
- (4) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 8/2. melléklete tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a **10. melléklet**¹³ szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 2016. egyéb működési célú kiadásokat, a **12. melléklet**¹⁴ alapján kimutatott részletezettséggel hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a 2016. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel – a vonatkozó jogszabályok szerint – a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalékok

5.§.

- (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 25.568 e Ft működési tartalékot állapít meg.
- (2) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) A működési tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

¹³ Módosította az 5/2016.(III.31.) ör. 2.§. (12) bek.

¹⁴ Módosította az 5/2016.(III.31.) ör. 2.§. (13) bek.

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. április 01-től

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

Létszám –és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

8. §

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

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

Átmeneti rendelkezések

10.§

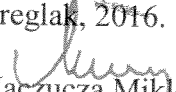
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró és vegyes rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Öreglak, 2016. február 05.



Maczuczsa Miklós
polgármester

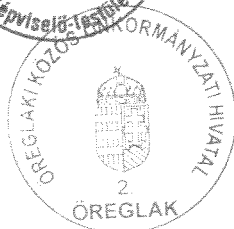
A rendelet kihirdetve:


Öreglak, 2016. február 12.

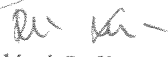
Egységes szerkezetben hiteles:
Öreglak, 2016. április 01.




Radóné Lelkes Erika
jegyző




Radóné Lelkes Erika
jegyző


Radóné Lelkes Erika
jegyző

**Óreglak Község Önkormányzatának összesített
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

1. melléklet az 5/2016.(III.31.) Önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 2./2016.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat					2016. évi módosított előirányzat					ezer forintban
		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		
1.	Önkormányzatok működési támogatása											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	111 993	0	36 503	148 496	112 444	0	36 503	148 947		
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	19 684		36 503	56 187	19 684		36 503	56 187		
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B112	38 418			38 418	38 418			38 418		
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	52 082			52 082	52 082			52 244		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások Megszűnt támogatások	B114	1 809			1 809	1 809			1 809		
1.6.	Előirányzati származó bevételek	B115	0			0	289			289		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 677	0	0	19 677	68 211	0	0	68 211		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	2 500			2 500	2 500			2 500		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0			0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B15	0			0	0			0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 677			19 677	68 211			68 211		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0	0			0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0			0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0			0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0		
4.	Közvetlen bevételek	B3	16 300	0	0	16 300	16 300	0	0	16 300		
4.1.	Vagyoni típusú adók	B31	1 500			1 500	1 500			1 500		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B32	12 500			12 500	12 500			12 500		
4.3.	Gépjárműadók	B35	2 300			2 300	2 300			2 300		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B36	0			0	0			0		
4.5.	Egyéb közhasználati bevételek	B4	10 460	0	0	10 460	10 461	0	0	10 461		
5.	Működési bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B51	680			680	680			680		
5.2.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B52	1 266			1 266	1 266			1 266		
5.3.	Kamatbevételek	B53	2 281			2 281	2 281			2 281		
5.4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B54	50			50	50			50		
5.5.	Egyéb működési bevételek	B55	0			0	0			0		
5.6.	Immateriális javak értékesítése	B6	0			0	152			152		
5.7.	Ingatlanok értékesítése	B61	0			0	152			152		
5.8.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B62	0			0	0			0		
5.9.	Részvételadások értékesítése	B63	0			0	152			152		
5.10.	Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B64	0			0	0			0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0	0			0		
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0			0		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0		
6.4.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B74	0			0	0			0		
6.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75	0			0	0			0		
7.	Költségvetési bevételek	B1-B7	158 430	0	36 503	194 933	207 651			207 651		

Öreglak Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2/1. melléklet az 5/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelethez
2/1. melléklet az 2/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat					2016. évi módosított előirányzat					ezer forintban
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Összesen			
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI												
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	180777	3600	0	184277	226180	3500	0	229680			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36142			36142	69433			69433			
1.3	Dologi kiadások	K3	8218			8218	12793			12793			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	119658	1900		121558	127043	1900		128943			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	10800			10800	10800			10800			
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	5859	1600	0	7559	6111	1600	0	7711			
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	733			733	733			733			
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	4870			4870	4870			4870			
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507											
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508											
1.5.8	Arktésgépzések, ártámogatások	K509					152			152			
1.5.9	Kamatátogatások	K510											
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512											
2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI												
2.1	Beruházások	K6	356	1600	0	1956	356	1600	0	1956			
2.2	Felújítások	K7	4994	0	0	4994	14963	0	0	14963			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6351	0	0	6351	8612	0	0	8612			
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			0	0	6351		0	6351			
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											
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			0	0				0			
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86											
2.3.8	Lakásfinanszírozás	K87											
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88											
3	TARTALEKOK												
3.1	Általános tartalék működési	K512	25573	0	0	25573	25573	0	0	25573			
3.2	Általános tartalék felhalmozási		25573	0	0	25573	25573	0	0	25573			
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	217695	3500	0	221195	266716	3500	0	270216			

Óreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2/2. melléklet az 5/2016. (III. 31.) Önkormányzati rendelethez
2/2. melléklet az 2/2016. (II. 12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				ezer forintban	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen		
1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	0	0	38199	38199	0	0	38314	38314	0	38314
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			24676	24676			24767	24767		24767
1.3	Dolgozói költségek	K3			6742	6742			6766	6766		6766
1.4	Elátottak pénzbeli juttatásai	K4			6781	6781			6781	6781		6781
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 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										
1.5.6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K507										
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508										
1.5.8	Ártévesztések, ártámogatások	K509										
1.5.9	Kamattámogatások	K510										
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511										
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI											
2.1	Beruházások	K6	0	0	381	381	0	0	381	381	0	381
2.2	Felújítások	K7			381	381			381	381		381
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			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										
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	Lakásfinanszírozás	K87										
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88										
3.	TARTALÉKOK											
3.1	Általános tartalék működési	K512	0	0			0	0			0	0
3.2	Általános tartalék felhalmozási											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	0	0	38580	38580	0	0	38695	38695	0	38695

ÖREGIÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet az 5/2016. (III. 31.) Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat- szám	Önkormányzati				Községi Önkormányzati Hivatal				Öregiári Kerekasztal Óvodáé				Mindösszesen								
			Kötelező feladati	Önként vállalt feladati	Államháztar- feladati	Összesen	Kötelező feladati	Önként vállalt feladati	Államháztar- feladati	Összesen	Kötelező feladati	Önként vállalt feladati	Államháztar- feladati	Összesen									
			2016. évi eredeti előirányzat																				
1	Műk. célú támogat. állam feladati	B1	131 670		36 503	168 173										168 173							
2	Felhalmoz. célú támogat. állam feladati	B2																					
3	Közhatalmi bevételek	B3	16 300			16 300										16 300							
4	Működési bevételek	B4	10 386			10 386										10 386							
5	Felhalmozási bevételek	B5																					
6	Műk. célú áruval pénzeszközök	B6																					
7	Felhalmoz. célú áruval pénzeszközök	B7																					
8	Költségvetési bevételek összesen		158 356	0	36 503	194 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 859							
9	Hitel-, kölcsönfelvétel állam kivételül - felhalmoz.	B811																					
10	Maradvány igénybevétele - működési	B813	102 405		3 500	105 905										109 405							
11	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	12 501			12 501		2 077		2 077		1 058				14 636							
12	Intezményfinanszírozás	B816																					
13	Intezményfinanszírozás kiszűrése	B816																					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		273 262	3 500	36 503	313 265	0	0	2 077	36 503	36 503	50 287	0	0	0	363 973							
1	Működési célú bevételek		260 761	3 500	36 503	300 764	0	0	38 580	38 580	38 580	51 419	0	0	0	303 973							
2	Felhalmozási célú bevételek		12 501	0	0	12 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 501							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		273 262	3 500	36 503	313 265	0	0	38 580	38 580	38 580	51 419	0	0	0	316 474							
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	Önkormányzati												Községi Önkormányzati Hivatal				Öregiári Kerekasztal Óvodáé				Mindösszesen
			Kötelező feladati	Önként vállalt feladati	Államháztar- feladati	Összesen	Kötelező feladati	Önként vállalt feladati	Államháztar- feladati	Összesen	Kötelező feladati	Önként vállalt feladati	Államháztar- feladati	Összesen									
			2016. évi eredeti előirányzat																				
1	Személyi juttatások	K1	36 142			36 142				24 676	24 676	31 100						91 918					
2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	8 218			8 218				6 742	6 742	8 180						23 140					
3	Dologi kiadások	K3	119 658	1 900		121 558				6 781	6 781	11 364						139 703					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 800			10 800												10 800					
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 211	1 600		22 811												24 411					
6	Beruházások	K6	4 994			4 994												4 994					
7	Felújítások	K7	6 351			6 351				381	381	775						7 126					
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 321			10 321												10 321					
8	Költségvetési kiadások összesen		217 695	3 500	0	221 195	0	0	38 580	38 580	38 580	51 419	0	0	0	0	6 351						
9	Hitel-, kölcsönfelvétel állam kivételül	K911	5 280			5 280												5 280					
10	Államháztarassal belüli megtelegezések foly.	K913	86 790			86 790												86 790					
11	Intezményfinanszírozás	K915																					
12	Intezményfinanszírozás kiszűrése																						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		309 765	3 500	0	313 265	0	0	38 580	38 580	38 580	51 419	0	0	0	0	5 280						
1	Működési célú kiadások		262 195	-17 124	0	245 071				38 580	38 580	51 419	0	0	0	0	6 351						
2	Felhalmozási célú kiadások		42 290	20 624	3 790	66 704						30 020	-20 624					76 080					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		304 485	3 500	0	307 985	0	0	38 580	38 580	38 580	81 439	-20 624	0	0	0	6 351						
1	Működési célú bevételek - kiadások		-1 434	20 624	40 293	59 483	20 624	20 624	21 005	21 005	21 399	0	20 624	0	0	0	12 501						
2	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-29 789	-20 624	-3 790	-54 203	-20 624	-20 624	-21 005	-21 005	-21 399	-20 624	-21 399	0	0	0	0						
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-31 223	0	36 503	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

adatok ezer Ft-ban

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

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat												ezer forintban				
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekertő 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	102 405	3 500		105 905												109 040	
2.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B8132	12 501			12 501													12 501
	Összesen		114 906	3 500		118 406				2 077	2 077		1 058				1 058	121 541	

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2016. évi módosított előirányzat												ezer forintban				
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekertő 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	102 404	3 500		105 904												109 039	
2.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B8132	12 501			12 501													12 501
	Összesen		114 905	3 500		118 405				2 077	2 077		1 058				1 058	121 540	

**Öreglakai Község Önkormányzatának
a költségvetési hány kiűsű finanszírozására szolgáló maradvány kimutatás**

4/2. melléklet a 2/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekdű 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.	Hitel igénybevétele - működési	B8131	0	0		0			0					0	0
2.	Hitel igénybevétele - felhalmozási	B8132	0	0		0			0					0	0
	Összesen		0	0		0			0					0	0

2016. évi eredeti előirányzat ezer forintban

Öreglak Község Önkormányzatának Beruházási (felhalmozási) Kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	ezer forintban
Buszmegálló építés	699	2016.	699		699
Raktár épület elé feltető építés	742	2016.	742		742
Óvoda kerítés építés	177	2016.	177		177
Uszodába vízforgató szivattyú beszerzés	356	2016.	356		356
Informatikai eszköz, program beszerzése (Óvoda)	286	2016.	286		286
Munkagép beszerzés (Közfoglalkoztatás)	748		748		748
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Közfoglalkoztatás)	3 687	2016.	817		3687
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2 203	2016.	2203		2203
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal)	381	2016.	381		381
Egyéb 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Óvoda)	489	2016.	489		489
Önkormányzat összesen:	9 768	2016.	6898		9768

Öreglak Község Önkormányzatának
felújítási kiadási előirányzatai

ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2016. évi előirányzat
Ivóvízhálózat felújítás	3 500	2016.	3 500
Közút felújítás	2 000	2016.	2 000
Baráti óvoda nyílászáró, vakolat csere	851	2016.	851
Összesen	6 351		6 351

ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

e Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés	Fejezeti és általános tartalék elszámolása			Mindösszesen
		Kötelező	Önként	Államig.	
Tartalékok					
K512	Általános tartalék	25 573	0	0	25 573
	-Működési célú	25 573			25 573
	-Felhalmozási célú				0
K512	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	25 573	0	0	25 573

8/1. melléklet a 2 /2016.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2016.	2017.	2018.	2019.
1.	Helyi adók				
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	16 300	16 000	16 000	16 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 500	2 500	2 500	2 500
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek (1+...+7)				
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	18 800	18 500	18 500	18 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (11+...+18)	9 400	9 250	9 250	9 250
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hítelt megtestesítő értékpapír				
14.	Váltó kibocsátás				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Visszavásárlási kötelezettség				
17.	Fedezeti betét				
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)				
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22.	Hítelt megtestesítő értékpapír				
23.	Adott váltó				
24.	Pénzügyi lízing				
25.	Visszavásárlási kötelezettség				
26.	Fedezeti betét				
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)				

**ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT KIADÁSAI
2015-2018. év**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	ÖSSZESEN			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2016-2019. év

MÉGNEVEZÉS	TÓKE				KAMAT				ÖSSZESEN			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. 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

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKJEI
2016. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS összesen	TÁMOGATÁS felhasználás
		0	0
	ÖSSZESEN:	0	0

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

6. melléklet az 5/2016. (III. 31.) Önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1 /2015. (IX. 13.) Önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Műk. célú támogat. áh-n beltről	19 171	21 906	20 500	17 800	17 400	18 100	18 100	16 771	16 771	17 031	16 771	16 837	217 158
2.	Felhalml. célú támogat. áh-n beltről													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek	50	100	6 800	350	1 350	350	350	350	4 500	400	350	1 350	16 300
5.	Felhalmozási bevételek	200	200	350	1 250	1 000	1 200	1 200	1 200	1 778	1 000	327	756	10 461
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök		20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0
8.	Hitel-, kölcsönfelvételek áh-n kívülről - felhalml.													152
9.	Maradvány igénybevétele - működési													0
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	4 000			39 894	65 145								109 039
	Kiadások				12 501									12 501
11.	Személyi juttatások													109 039
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	11 242	11 024	11 024	10 265	10 531	10 531	10 531	9 977	9 977	9 977	9 977	10 245	125 301
13.	Dologi kiadások	2 036	2 137	2 137	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	2 381	27 739
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	5 500	9 500	8 596	10 244	7 800	9 500	7 500	8 585	8 000	5 700	63 663	147 088
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 885	2 300	2 300	600	580	560	560	530	520	480	285	200	10 800
16.	Beruházások	0	152	2 125	300	400	2 125	359	100	1 125	0	0	0	33 284
17.	Felújítások		200	400	2 800	1 800	1 800	1 318	1 080	170	0	200	0	9 768
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 500		1 500	1 500	1 851					6 351
19.	Finanszírozási kiadások		0											0
20.	Bevételek összesen	5 280												5 280
21.	Kiadások összesen	23 421	22 226	27 670	71 815	84 915	19 670	19 670	18 341	23 061	18 431	17 448	18 943	365 611
		22 943	21 313	27 486	26 442	25 936	26 697	26 149	23 419	22 758	20 838	18 543	103 087	365 611

e Ft-ban

Óreglak Község Önkormányzatának
Egyéb működési célú kiadásai

7. melléklet az 5/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 2/2016. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezés	2016. évi Eredeti előirányzat				2016. évi 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	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
		733			733	733			733
K503	Mük. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Mük. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Mük. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb mük. célú tám. áht-n belülre				0				0
	Házi segítségnyújtás önk.hozzájárulás	4 870			4 870	4 870			4 870
	Családsegítés önk.hozzájárulás	1 649			1 649	1 649			1 649
	Kistérségi tagdíj	1 596			1 596	1 596			1 596
	Orvosi ügyelet önk.hozzájár.	556			556	556			556
	Belső ellenőrzéshez hozzájárulás	274			274	274			274
	Konessziós díj 50 % Baráti-hegy	250			250	250			250
	DNY Balatoni Társ.tagdíj	300			300	300			300
	Munka-és tűzvédelmi társulási díj	180			180	180			180
		65			65	65			65
K507	Mük. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Mük. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0
						152			152
K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre				0				0
	Óreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 956			1 956	1 956			1 956
	Civil szervezet támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	400			400	400			400
		356			356	356			356
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	7 559			7 559	7 711	0	0	7 711

**ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

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

**A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások
1. GÉPJÁRMŰADÓ**

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb	Összesen eFt
	Jogcíme (jellem)	Mértéke %	Összege					
Költségvetési szerv társadalmi szervezet	Glt.5.§ a-b pont		200					200
Súlyosan mozgáskorlátozottak	Glt.5.§ f. pont		61					61
ÖSSZESEN:			261					261

2. KOMMUNÁLISADÓ

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

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

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

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

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

3. Szemétszállítás díjának lakosságtól történő átvállalása

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2016. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. aht-n belülről	B1	168173	158400	158744	159000
2.	Felhalm. célú támog. aht-n belülről	B2	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	16300	16789	16084	16496
4.	Működési bevételek	B4	10460	10774	11035	11297
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		194933	185963	185863	186793
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel aht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	109040	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	12501	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	86790	87658	87658	88534
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	86790	87658	87658	88534
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		316474	185963	185863	186793
1.	Működési célú bevételek		303973	185963	185863	186793
2.	Felhalmozási célú bevételek		12501	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		316474	185963	185863	186793
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2016. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	91918	91918	91918	91918
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	23140	23140	23140	23140
3.	Dologi kiadások	K3	139703	52227	51859	52683
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10800	11124	11394	11500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	33132	7600	7600	7600
6.	Beruházások	K6	6150	0	0	0
7.	Felújítások	K7	6351	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		311194	186009	185911	186841
9.	Finanszírozási kiadások	K911	5280	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	86790	87658	87658	88534
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		86790	87658	87658	88534
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		316474	186009	185911	186841
1.	Működési célú kiadások		303973	186009	185911	186841
2.	Felhalmozási célú kiadások		12501	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		316474	186009	185911	186841
1.	Működési célú bevételek - kiadások		0	-46		
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	-46	-48	-48

Címrend

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

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Öreglak Községi Önkormányzat

Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Öreglaki Kerekerdő Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások