

# 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.), 9/2016.(V.27.) 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)<sup>1,2</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét 381.827 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegegen belül

a) tárgyévi költségvetési bevételek	260.286 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételek	254.149 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	6.137 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadások	381.827 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadások	363.189 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadások	18.638 e Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-121.541 e Ft-ban,
ca) működési	-109.040 e Ft-ban,
cb) felhalmozási	-12.501 e Ft-ban

állapítja meg.

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

<sup>2</sup> Módosította a 9/2016.(V.27.) ö.r. 1. §-a

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016.május 28-tól

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az **1. melléklet**<sup>3,4</sup> tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a **2. melléklet**<sup>5,6</sup> tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a **1/1**<sup>7,8</sup>; **1/2**<sup>9,10</sup>, és az **1/3**<sup>11,12</sup>. **mellékletek** tartalmazzák.
- (5) Az Önkormányzat az Öreglaci Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, valamint az Önkormányzat, az Öreglaci Közös Önkormányzati Hivatal és az Öreglaci Kerekerdő Óvoda létszámkereteit, a közfoglalkoztatottak létszámát a **2/1**<sup>13,14</sup>; **2/2**<sup>15,16</sup>, és a **2/3**<sup>17,18</sup>. **mellékletek** szerint hagyja jóvá.
- (6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **3. melléklet**<sup>19,20</sup> részletezi.
- (7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el a **4/1. számú melléklet**<sup>21</sup> 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.

<sup>3</sup> Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (1) bek.

<sup>4</sup> Módosította a 9/2016. ( V.27.) ö.r. 2. §-a (1) bek.

<sup>5</sup> Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (5) bek.

<sup>6</sup> Módosította a 9/2016. ( V.27.) ö.r. 2. §-a (5) bek.

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

<sup>8</sup> Módosította a 9/2016. ( V.27.) ö.r. 2. §-a (2) bek.

<sup>9</sup> Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (3) bek.

<sup>10</sup> Módosította a 9/2016. ( V.27.) ö.r. 2. §-a (3) bek.

<sup>11</sup> Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (4) bek.

<sup>12</sup> Módosította a 9/2016. ( V.27.) ö.r. 2. §-a (4) bek.

<sup>13</sup> Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (6) bek.

<sup>14</sup> Módosította a 9/2016. ( V.27.) ö.r. 2. §-a (6) bek.

<sup>15</sup> Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (7) bek.

<sup>16</sup> Módosította a 9/2016. ( V.27.) ö.r. 2. §-a (7) bek.

<sup>17</sup> Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (8) bek.

<sup>18</sup> Módosította a 9/2016. ( V.27.) ö.r. 2. §-a (8) bek.

<sup>19</sup> Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (9) bek.

<sup>20</sup> Módosította a 9/2016. ( V.27.) ö.r. 2. §-a (9) bek.

<sup>21</sup> Módosította az 5/2016.(III.31.) ö.r. 2.§. (10) bek.

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. április 01-től

## A költségvetés részletezése

### 4.§.

- (1) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az **5. melléklet**<sup>22,23</sup> szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **6. melléklet** szerint részletezi.
- (3) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a rendelet **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**<sup>24,25</sup> 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**<sup>26</sup> 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.§.

<sup>22</sup> Módosította az 5/2016.(III.31.) ör. 2.§. (11) bek.

<sup>23</sup> Módosította a 9/2016. ( V.27.) ör. 2. §-a (10) bek.

<sup>24</sup> Módosította az 5/2016.(III.31.) ör. 2.§. (12) bek.

<sup>25</sup> Módosította a 9/2016. ( V.27.) ör. 2. §-a (12) bek.

<sup>26</sup> Módosította az 5/2016.(III.31.) ör. 2.§. (13) bek.

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. április 01-től

Hatályos: 2016. május 28-tól

Hatályos: 2016. április 01-től

- (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**<sup>27</sup> tartalmazza.
- (3) A működési tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **6. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.
- (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

<sup>27</sup> Módosította a 9/2016. (V.27.) ö.r. 2. §-a (11) bek.

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 betérjeszteni, 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 bérgazdálkodással 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 beszédett 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.


  
Maczuczka Miklós  
polgármester

A rendelet kihirdetve:


Öreglak, 2016. február 12.


*Egységes szerkezetben hiteles:*  
Öreglak, 2016. május 27.



  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző



  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző

  
Radóné Lelkes Erika  
jegyző







Óreglak Község Önkormányzatának  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Osszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	111 992	0	38 503	148 495	112 787	0	38 503	148 210	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B112	19 684	0	36 503	56 187	19 684	0	36 503	56 187	
Teljesítmény önkormányzatok közös köznevelési feladatainak támogatása	B113	52 082	0	0	52 082	38 418	0	38 418	38 418	
Teljesítmény önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B114	1 809	0	0	1 809	52 408	0	38 418	38 418	
Működési célú önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	0	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	
Előirányzatokból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 677	0	0	19 677	78 073	0	78 073	78 073	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	19 677	0	0	19 677	78 073	0	78 073	78 073	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvetített bevételek	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B3	16 300	0	0	16 300	16 300	0	16 300	16 300	
Ellátásdíj- és forgalmi adók	B34	1 500	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	
Céltámogatások	B351	12 500	0	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	
Egyéb közfoglalmi bevételek	B354	2 300	0	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	
Működési bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke	B4	10 386	0	0	10 386	10 386	0	10 386	10 386	
Szolgáltatások ellenértéke	B401	2 385	0	0	2 385	2 385	0	2 385	2 385	
Tulajdonosi bevételek	B402	800	0	0	800	800	0	800	800	
Ellátási díjak	B403	2 500	0	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	
Köznevelési általános forgalmi adó	B404	1 192	0	0	1 192	1 192	0	1 192	1 192	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B405	1 298	0	0	1 298	1 298	0	1 298	1 298	
Kamatbevételek	B406	2 281	0	0	2 281	2 281	0	2 281	2 281	
Egyéb beosztási bevételek bevételei	B408	50	0	0	50	50	0	50	50	
Egyéb működési bevételek	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rezszevészek értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	

ezer forintban







Óreglaki Kerekdó Óvoda  
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			összesen ezer forintban
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
Teljesülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
Teljesülési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
Teljesülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók	B3	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
Geplárm adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb árnyajszlati és szolgáltatási adók	B354	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B355	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
Kiszárlatkeresés ellenértéke	B4	74	0	0	74	0	0	74
Szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B403	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B404	0	0	0	0	0	0	0
Kiszárlatolt általános forgalmi adó	B405	74	0	0	74	0	0	74
Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B407	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B409	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B5	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
Készletek értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
	B54	0	0	0	0	0	0	0



Oreglak Község Önkormányzatának összesített  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			összesen	
			Költség felelet	Onkenti vállalk. felelet	Allamgazg. felelet	Osszesen	Költség felelet	Onkenti vállalk. felelet		Allamgazg. felelet
1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		231421	3500	38199	273120	289839	3500	38472	331811
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	67242		24676	91918	110316		24891	135207
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16398		6742	23140	22300		6800	29100
1.3	Dologi kiadások	K3	131022	1900	6781	139703	139701	1900	6781	148382
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10800			10800	11411			11411
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5959	1600	0	7559	6111	1600	0	7711
1.5.1	Ekonómiai és befizetések	K502	733			733				
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4870			4870				4870
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								
1.5.8	Árbevételek államháztartáson kívülre	K509								
1.5.9	Kamat támogatások	K510								
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	356	1600		1956	356	1600		1956
2.	<b>FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>		12120	0	381	12501	18257	0	381	18638
2.1	Bérek fizetések	K6	5769		381	6150	11905			12287
2.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	6351		0	6351	6351			6351
2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8								
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81								
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82								
2.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83								
2.3.4	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84								
2.3.5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85								
2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K86								
2.3.7	Lakástámogatás	K87								
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								
3.	<b>TARTALEKOK</b>		0			0				
3.1	Államháztartásbeli működési	K89	25573	0	0	25573	26098	0	0	26098
3.2	Államháztartásbeli felhalmozási	K90	25573			25573	26098			26098
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>									
5.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K1-K8	269114	3500	38580	311194	334194	3500	38853	376547
6.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	K91								
7.	Tartalékok									





**Órégik Község Önkormányzatának  
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				ezzer forintban		
			Költsé- feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen	Költsé- feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- feladat	Összesen			
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>												
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	180777	3500	0	184277	239192	3500	0	242692			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38142			38142	79214			79214			
1.3.	Dologi kiadások	K3	8218			8218	14119			14119			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	119658	1900		121558	128337	1900		130237			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10800			10800	11411			11411			
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	5959	1600	0	7559	6111	1600	0	7711			
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502	733			733				733			
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503											
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504											
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505											
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	4870			4870	4870			4870			
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507											
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K508											
1.5.9.	Kamat támogatások	K509											
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510					152			152			
2.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>												
2.1.	Beruházások	K6	356	1600	0	1956	356	1600	0	1956			
2.2.	Felújítások	K6	11345	0	0	11345	17482	0	0	17482			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	4994			4994	11131			11131			
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8	6351	0	0	6351	6351	0	0	6351			
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81								0			
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82								0			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83								0			
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0			
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0			
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								0			
2.3.8.	Lakástámogatás	K87								0			
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								0			
3.	<b>TARTALEKOK</b>												
3.1.	Általános tartalékok működési	K512	0			0	0			0			
3.2.	Általános tartalékok felhalmozási	K512	25573	0	0	25573	26998	0	0	26998			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K8	217635	3500	0	221195	282772	0	0	282772			



Órégvári Közös Önkormányzati Hivatal  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				ezer forintban
			Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államgazg- feladat	Összesen	
1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>		0	0	0	38199	0	38472	38472		
1.1	Személyi juttatások összesen	K1				38199		38472	38472		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				24676		24891	24891		
1.3	Dologi kiadások	K3				6742		6800	6800		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				6781		6781	6781		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5				0		0	0		
1.5.1	Elyvonások és befizetések	K502				0		0	0		
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0		0	0		
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0		0	0		
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0		0	0		
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0		0	0		
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0		0	0		
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0		0	0		
1.5.8	Árkiegészítések államátvitelével	K509				0		0	0		
1.5.9	Kamatátvitel	K510				0		0	0		
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0		0	0		
2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>		0	0	0	381	0	381	381		
2.1	Beruházások	K6				381		381	381		
2.2	Felújítások	K7				381		381	381		
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0		0	0		
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0		0	0		
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0		0	0		
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0		0	0		
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0		0	0		
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0		0	0		
2.3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0		0	0		
2.3.7	Államháztartáson kívülre	K87				0		0	0		
2.3.8	Lakástámogatás	K88				0		0	0		
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0		0	0		
3	<b>TARTALÉKOK</b>										
3.1	Államháztartáson belüli tartalékok										
3.2	Államháztartáson kívüli tartalékok										
4	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-K8	0	0	0	38580	0	38853	38853		

















4. melléklet a 9/2016. (V. 27.) Önkormányzati rendelethez

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

**Óreglak Község Önkormányzatának  
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	ezer forintban	
			2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Építésztervezési munkák	699	2016.	699	699
Állatorvosi épület ele feltételek építése	742	2016.	742	742
Óvoda kerítés építése	177	2016.	177	177
Jászodaba vízforgató szivattyú beszerzése	356	2016.	356	356
Árk utcai csatornázás építése	242	2016.	242	242
Építési munkák Barát-hegyi óvoda előtt	306	2016.	306	306
Építési munkák a csatornázás megvalósítására	150	2016.	150	150
Információs eszközök beszerzése (Rendőrség)	97	2016.	97	97
Információs eszközök program beszerzése (Óvoda)	286	2016.	286	286
Munkagépek beszerzése (Közfoglalkoztatás)	748	2016.	748	748
Összesen: 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Közfoglalkoztatás)	5 411	2016.	817	5 411
Összesen: 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2 203	2016.	2 203	2 203
Összesen: 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Hivatal)	381	2016.	381	381
Összesen: 200 ezer forint értékhatár alatti eszközök beszerzése (Óvoda)	489	2016.	489	489
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>12 287</b>	<b>2016.</b>	<b>6 150</b>	<b>12 287</b>

**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
<b>Összesen</b>	<b>6 351</b>		<b>6 351</b>

5. melléklet a 9/2016. (V.27.) Önkormányzati rendelethez  
 7. melléklet a 2 /2016.( II.12. ) Önkormányzati rendelethez

**ÖREGGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE**  
 Tartalékok előirányzatai

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Fejezeti és általános tartalék elszámolása				Fejezeti és általános tartalék elszámolása			
		Kötelező	Önként	Államig.	Mindösszesen	Kötelező	Önként	Államig.	Mindösszesen
Tartalékok									
K512	Általános tartalék	25 573	0	0	25 573	26 098	0	0	26 098
	-Működési célú	25 573			25 573	26 098			26 098
	-Felhalmozási célú				0	0			0
K512	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 573</b>	<b>26 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 098</b>

e Ft-ban

8/1. melléklet a 2 /2016.( II.12. ) Önkormányzati rendelethez  
**Öreglak Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

Ezer forintb

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.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	-	-	-	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek (1+...+7)	18 800	18 500	18 500	18 500
9.	<b>Saját bevételek (8.sor) 50 %</b>	<b>9 400</b>	<b>9 250</b>	<b>9 250</b>	<b>9 250</b>
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)				
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
14.	Váltó kibocsátás				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Visszavásárlási kötelezettség				
17.	Fedezeti betét				
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)				
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
23.	Adott váltó				
24.	Pénzügyi lízing				
25.	Visszavásárlási kötelezettség				
26.	Fedezeti betét				
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)				
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-	-

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

ezer forintb

MEGNEVEZÉS	ÖSSZESEN			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKJEI**  
**2016. év**

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

6. melléklet a 9/2016.(V.27. ) Önkormányzati rendelethez  
10. melléklet az 2 /2016.( II.12. ) Önkormányzati rendelethez

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Műk. célú támog. áht-n beltről	19 171	21 906	20 500	17 800	18 790	18 990	18 990	18 161	18 161	18 421	18 161	18 232	227 283
2.	Felhalm. célú támog. áht-n beltről			500	2 000	500	500	500	207					4 207
3.	Közbatalmi bevételek	50	100	6 800	350	1 350	350	350	350	4 500	400	350	1 350	16 300
4.	Működési bevételek	200	200	350	1 250	1 000	1 200	1 200	1 200	1 778	1 000	327	709	10 414
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	1 930			0					1 930
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök		20	20	20	20	20	20	20	12				152
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.													
9.	Maradvány igénybevétele - működési	4 000			39 894	65 146								109 040
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási				12 501									12 501
	<b>Kiadások</b>													
11.	Személyi juttatások	11 242	11 024	11 024	10 265	11 769	11 769	11 769	11 215	11 215	11 215	11 215	11 485	135 207
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 036	2 137	2 137	2 381	2 551	2 551	2 551	2 551	2 551	2 551	2 551	2 552	29 100
13.	Dologi kiadások	2 500	5 500	9 500	8 596	10 600	8 100	9 800	7 838	8 585	8 000	5 700	63 663	148 382
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 885	2 300	2 300	600	580	560	560	530	520	530	530	516	11 411
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	152	2 125	200	1 125	2 025	359	100	1 125	0	0	26 598	33 809
16.	Beruházások		200	400	3 800	2 800	2 000	1 637	1 080	170	0	200		12 287
17.	Felújítások				1 500		1 500	1 500	1 851					6 351
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0								0
19.	Finanszírozási kiadások	5 280												5 280
20.	<b>Bevételek összesen</b>	23 421	22 226	28 170	73 815	88 736	21 060	21 060	19 938	24 451	19 821	18 838	20 291	381 827
21.	<b>Kiadások összesen</b>	22 943	21 313	27 486	27 342	29 425	28 505	28 176	25 165	24 166	22 296	20 196	104 814	381 827
22.	<b>Különbözet (31.-32.)</b>	478	913	684	46 473	59 311	-7 445	-7 116	-5 227	285	-2 475	-1 358	-84 523	0
23.	<b>Kumulált különbözet</b>		1 391	2 075	48 548	107 859	100 414	93 298	88 071	88 356	85 881	84 523	0	0

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

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021.	2022.
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	316	316	316	316	316	316	316
2.	Informatikai Biztonsági Szabályzat	119	119	119	119	119	119	119
3.	Honlap fenntartás	60	60	60	60	60	60	60
4.	WINSZOC rendszerkövetés	98	98	98	98	98	98	98
5.	REGISZTER rendszerkövetés	60	60	60	60	60	60	60
6.	Vagyonkataszter rendszerkövetés	50	50	50	50	50	50	50
7.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	80	80	80	80	80	80	80
8.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	96	96	96	96	96	96	96
9.	Riasztó karbantartás	229	229	229	229	229	229	229
10.	INTERNET szolgáltatás	341	341	341	341	341	341	341
11.	Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	118	118	118	118	118	118	118
12.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	457	457	457	457	457	457	457
13.	Élelmiszer hulladék szállítás	229	229	229	229	229	229	229
14.	Épületbiztosítás	165	165	165	165	165	165	165
15.	Egészségügyi szolgáltatás	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
16.	Jogi tevékenység	168	168	168	168	168	168	168
17.	Szőnyeg tisztítás	82	82	82	82	82	82	82
18.	EPER szoftver díja	352	352	352	352	352	352	352
19.	Fogászati ellátáshoz működési hozzájárulás	365	365					
20.	Védőnői szoftver átalánydíj	91	91	91	91	91	91	91
21.	Rendőrségi járőrözéshez üzemanyagfelhasználás hozzájárulás	60	60	60	60	60	60	60
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 020</b>	<b>6 020</b>	<b>6 020</b>	<b>6 020</b>	<b>6 020</b>	<b>6 020</b>	<b>6 020</b>

ezer forintban

Óreglak Község Önkormányzatának  
Egyéb működési célú kiadásai

adatok eze

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	M össz
Egyéb működési célú kiadások									
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
		733			733	733			
K503	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	
K504	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	
K505	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	4 870			4 870	4 870			
	Házi segítségnyújtás önk.hozzájárulás	1 649			1 649	1 649			
	Családsegítés önk.hozzájárulás	1 596			1 596	1 596			
	Kistérségi tagdíj	556			556	556			
	Orvosi ügyelet önk.hozzájár.	274			274	274			
	Belső ellenőrzéshez hozzájárulás	250			250	250			
	Konessziós díj 50 % Baráti-hegy	300			300	300			
	DNY Balatoni Társ.tagdíj	180			180	180			
	Munka-és tűzvédelmi társulási díj	65			65	65			
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	
						152			
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	
K511	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	1 956			1 956	1 956			
	Óreglaki MEDOSZ SE támogatása	1 200			1 200	1 200			
	Civil szervezet támogatása	400			400	400			
	Fogorvosnak működési hozzájárulás	356			356	356			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	7 559			7 559	7 711	0	0	

**ÖREGLEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
**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	Gjt.5.§.a-b pont		200			200
Súlyosan mozgáskorlátozottak	Gjt.5.§.f. pont		61			61
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>261</b>			<b>261</b>

**2. KOMMUNÁLISADÓ**

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

**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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Szemétszállítás díjának lakosságtól történő átvállalása**

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény	éves kedvezmény	Összesen
Magánszemélyek	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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. áht-n belülről	B1	168173	158400	158744	159000
2.	Felhalm. célú támog. áht-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.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>194933</b>	<b>185963</b>	<b>185863</b>	<b>186793</b>
9.	Hítel-, kölcsönfelvétel áht-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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>316474</b>	<b>185963</b>	<b>185863</b>	<b>186793</b>
1.	Működési célú bevételek		303973	185963	185863	186793
2.	Felhalmozási célú bevételek		12501	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>316474</b>	<b>185963</b>	<b>185863</b>	<b>186793</b>
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.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>311194</b>	<b>186009</b>	<b>185911</b>	<b>186841</b>
9.	Finanszírozási kiadások	K911	5280	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	86790	87658	87658	88534
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		86790	87658	87658	88534
12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>316474</b>	<b>186009</b>	<b>185911</b>	<b>186841</b>
1.	Működési célú kiadások		303973	186009	185911	186841
2.	Felhalmozási célú kiadások		12501	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>316474</b>	<b>186009</b>	<b>185911</b>	<b>186841</b>
1.	Működési célú bevételek - kiadások		0	-46		
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>

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

*Címrend*

<b><i>Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</i></b>
Öreglak Községi Önkormányzat
Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal

<b><i>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</i></b>
Öreglaki Kerekerdő Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
---