

Öreglak Község Önkormányzat
Polgármestere
8697 Öreglak, Fő u. 14.
Telefon:85/530-013

Előterjesztés

Készült Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testület
2023. június 23. napján tartandó ülésére

Napirend: Az elhagyott hulladék felszámolásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előadó: Kovács Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány 2020-ban meghirdette a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervet, amelynek egyik fő eleme az illegális hulladéklerakás felszámolása. Az akcióterv végrehajtása érdekében 2023. július 1-i hatállyal a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) is módosításra kerül, amelynek 35.§ (18) bekezdés h) pontja jogalkotási kötelezettséget írt elő a települési önkormányzatok részére e feladat megvalósításához szükséges helyi intézkedések körének megállapítása tekintetében. A Ht. új közigazgatási szankciórendszert állít fel az illegális szemétkerakás felszámolása és megelőzése érdekében. Ha a tettenérés nem valósul meg, és a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa nem állapít meg, úgy az ingatlan tulajdonosa kötelezhető a hulladék elszállítására és kezelésére. E feladatkörében az önkormányzat a Kormányhivatal szervezetén belül létrehozott hulladékgazdálkodási hatósággal köteles együttműködni.

A környezet megóvása, az egészség megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszüntetése. A rendelettervezet az illegális szemétkerakás, a hulladék elhagyó magatartás visszaszorítása érdekében teendő önkormányzati intézkedéseket tartalmazza.

Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésre került rendelet tervezethatályba lépésével egy időben hatályon kívül helyezi a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló rendeletét, tekintettel arra, hogy a megváltozó jogi környezet annak szabályozását már nem teszi lehetővé a helyi önkormányzatok számára.

Öreglak, 2023. június 16.

Tisztelt Képviselő-testület!



Kovács Károly s.k.
polgármester

Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (VI.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásáról

Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

2.§

(1) Az önkormányzat – amennyiben az elhagyott hulladék nem önkormányzati területen található – a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul kezdeményezi a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolására tett intézkedést.

(2) A közterületen, vagy egyéb önkormányzati területen elhagyott hulladék összegyűjtéséről az önkormányzat gondoskodik. A település területén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

(3) A közterületen, vagy egyéb önkormányzati területen elhagyott hulladék esetében – a hulladék elhagyó adatainak birtokában – az önkormányzat eljárást kezdeményez az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál.

3.§

Hatályát veszti Öreglak Község települési hulladékgazdálkodásáról szóló 17/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet.

4.§

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Öreglak, 2023. június

Kovács Károly
polgármester

Vincze Rita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Öreglak, 2023. június ...

Vincze Rita
jegyző

Öreglak Községi Önkormányzat
Polgármestere
8697 Öreglak, Fő u. 14.

Előterjesztés

Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 23 -án tartandó nyilvános ülésére

Napirend: Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) ÖR módosításáról

Előadó: Kovács Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetését a 2/2023. (II.15) számú ÖR rendeletével hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az Áht. 34. § (5) bekezdése értelmében: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé:

A közfoglalkoztatás támogatására 3 hatósági szerződés megkötésére került sor, melynek keretében 2023. évre közel 30 millió Ft támogatást tudunk elszámolni bérre illetve járulékra vonatkozóan (a kormányhivatal minden hónapban az elszámolások beküldése és elfogadása esetén téríti meg a bérköltséget). Dologi költségek elszámolására is lehetőséget biztosít a program, mely lényegesen kevesebb az előző évi támogatásoknál, összesen 4 545 e Ft összegű, mely beruházásra (kisértékű tárgyi eszközök) és üzemeltetési anyagok beszerzésére is felhasználható. 2 program (járási startmunka mintaprogram: szociális és helyi) 2024. február 29-ig, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2023. november 30-ig tart, melynek keretében 26 fő regisztrált álláskereső juthat bérjövdelemhez.

A megfizetésre került helyi iparüzési adó 2023. első félévében meghaladta a tervezetet, ennek megfelelően módosításra kerül a közhatalmi bevételek előirányzatának rovata.

Fel nem használt civil támogatások visszafizetése megtörtént, ezért szükségessé vált a működési célú átvett pénzeszközök rovaton ennek megjelenítése.

A 2022. év tényleges könyvelése, a MÁK által történt jóváhagyásával illetve a zárszámadás elfogadásával vált véglegessé. A tervezett költségvetési maradványokat ennek megfelelően módosítani szükséges az alábbiak szerint (B8131 soron megjelenítve):

- Kerekerdő Óvoda:	-947 959 Ft
- <u>Öreglak Község Önkormányzata:</u>	<u>16 133 088 Ft</u>
Összesen:	15 185 129 Ft

Az Önkormányzat, az Öreglaki Kerekerdő Óvoda illetve az Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói a minimálbér emelkedése miatt a kormány döntése értelmében, bérkompenzációban részesülnek. A jogviszonyok ennek megfelelően januárban módosításra kerültek. A vonatkozó kifizetéseket az önkormányzat előlegezte meg, mivel az erre vonatkozó támogatás első kifizetése 2023. március 14-én történt meg.

Öreglak Község Önkormányzata és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda előirányzatait az alábbiak szerint szükséges módosítani:

<u>Bevételi ei. módosítás:</u>	+ 45 857 371 Ft
B 116 Elszámolásból származó bevételek.	+ 97 400 Ft
B 16 Egyéb működési. célú támogatás államh.belülről	+ 15 142 776 Ft
B 351 Értékesítési és forgalmi adók	+ 5 259 059 Ft
B 36 Egyéb közhatalmi bevétel	+ 220 990 Ft
B 401 Készletértékesítés ellenértéke	+ 1 160 355 Ft
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	+ 2 707 781 Ft
B 404 Tulajdonosi bevételek	+ 601 996 Ft
B 411 Egyéb működési bevételek	+ 3 326 Ft
B 64 Működési célú visszatérítendő támogatások	+ 2 769 389 Ft
B 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	+ 64 357 Ft
B 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	+ 15 185 129 Ft
Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal esetében már elfogadásra került a módosított költségvetés:	+ 2 644 813 Ft

<u>Kiadási ei. módosítás:</u>	+ 45 857 371 Ft
K 1 Személyi juttatások	+ 31 536 264 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 4 384 884 Ft
K 3 Dologi kiadások	- 6 157 520 Ft
K 502 Elvonások és befizetések	+ 33 631 Ft
K 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre	+ 2 400 000 Ft
K 513 Tartalékok	- 14 355 004 Ft
K 6 Beruházások	+ 1 300 000 Ft
K7 Felújítások	+ 4 991 860 Ft
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+ 19 109 176 Ft
Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal esetében már elfogadásra került a módosított költségvetés:	+ 2 644 813 Ft

A fenti előirányzat változások átvezetése után az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített módosított bevételi és kiadási előirányzata 708 975 188 Ft lett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet alapján a költségvetési rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Öreglak, 2023. június 22.



Kovács Károly s.k.
polgármester

ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2023. (.....) önkormányzati rendelete Öreglak Község Önkormányzata 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) rendelet módosításáról

1.§

- (1) Öreglak Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 708 975 188 Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) A főösszegegen belül tárgyévi költségvetési bevételét 708 975 188 Ft-ban, *ebből*:
- a) **működési költségvetési bevételét** 568 200 662 Ft-ban:
 - aa) Önkormányzat működési támogatását 317 998 127 Ft-ban,
 - ab) Közhatalmi bevételét 43 785 049 Ft-ban,
 - ac) Működési bevételét 10 479 459 Ft-ban,
 - ad) Működési célú átvett pénzeszközök 2 769 389 Ft-ban,
 - b) **felhalmozási költségvetési bevételét** 140 774 526 Ft-ban, *ebből*:
 - ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 134 718 309 Ft-ban,
 - bb) a felhalmozási bevételek 0 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 357 Ft-ban.
- (4) **tárgyévi költségvetési kiadását** 708 975 188 -ban, *ebből*:
- a) **működési költségvetési kiadását** 558 174 695 Ft-ban,
 - aa) a személyi juttatások kiadásait 172 686 012 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok 23 516 260 Ft-ban,
 - ac) dologi kiadásokat 238 528 234 Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 36 146 600 Ft-ban,
 - ae) az egyéb működési célú kiadásokat 56 078 884 Ft-ban,
 - af) tartalékot 44 813 423 Ft-ban,
 - b) **felhalmozási költségvetési kiadását** 150 800 493 Ft-ban, *ebből*:
 - ba) - a beruházások összegét 2 635 000 Ft-ban,
 - bb) - a felújítások összegét 148 165 493 Ft-ban,
 - bc) - egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
 - c) **költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban**, *ebből*:
 - ca) működési 10 025 967 Ft-ban,
 - cb) felhalmozási 10 025 967 Ft-ban,
 - d) **előző év felhasználható tervezett költségvetési maradványát** 199 160 498 Ft-ban, *ebből*:
 - da) **működési hiány** finanszírozását szolgáló maradványát 193 168 638 Ft-ban,
 - db) **felhalmozási hiány** finanszírozását szolgáló maradványát 5 991 860 Ft-ban **állapítja meg.**

2. §

(1) A rendelet 4. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 19 813 423 Ft működési tartalékot, 25 000 000 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg.

3. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- (3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet;
- (4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- (5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- (6) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- (7) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- (8) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép;
- (9) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép;
- (10) A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép;
- (11) A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép,
- (12) A R. 22. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

4. §

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

Öreglak, 2023. június 23.

Kovács Károly
polgármester

Vincze Rita
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2023. június 24.

Vincze Rita
jegyző

Óreglak Község Önkormányzatának összesített
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi előirányzat I. számú módosítása				2023. évi módosított előirányzat				Mindösszesen	
			Kötelező feladat		Államigazg. feladat		Kötelező feladat		Államigazg. feladat		Önként vállalt feladat		Önként vállalt feladat			Összesen
			Összesen	Államigazg. feladat	Összesen	Államigazg. feladat	Összesen	Államigazg. feladat	Összesen	Államigazg. feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Összesen			
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	180 097 501	0	3 877 788	183 975 369	0	15 185 129	0	15 185 129	195 282 710	0	3 877 788	199 160 498		
10.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	2 614 080	0	2 614 080	0	0	2 614 080	2 614 080		
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	2 614 080	0	0	2 614 080	2 614 080		
11.4.	Bételek megszűntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.5.	Központi irányítószerinti támogatás	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök részlete	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	B8	180 097 501	0	3 877 788	183 975 369	15 185 129	15 185 129	0	17 799 209	195 282 710	0	6 491 868	201 774 578		
			618 776 249	0	46 955 648	665 731 897	43 212 558	43 212 558	0	2 644 813	651 908 807	0	49 600 461	711 589 268		
			618 776 249	0	46 955 648	665 731 897	43 212 558	43 212 558	0	43 243 291	651 908 807	0	46 986 381	708 975 188		

forintban

Óreglak Község Önkormányzatának
 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			Minidösszesen						
			Kütelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kütelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kütelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen			
9.4	Belektelési célú befizetői értékpapírok kibocsátása																	
10.	Maradvány igénybevétele																	
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B813	177 144 252	0	0	177 144 252	177 144 252	0	0	16 133 088	0	0	16 133 088	193 277 340	0	0	193 277 340	193 277 340
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	177 144 252	0	0	177 144 252	177 144 252	0	0	16 133 088	0	0	16 133 088	193 277 340	0	0	193 277 340	193 277 340
		B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Betétek megfizetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Belektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	177 144 252	0	0	177 144 252	177 144 252	0	0	16 133 088	0	0	16 133 088	193 277 340	0	0	193 277 340	193 277 340
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		615 822 920	0	0	43 077 860	658 900 780	0	0	44 160 512	0	0	44 160 512	644 837 335	0	0	43 077 860	703 061 292

forintban

Óreglaki Kerekterdő Óvoda
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			Összesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államgazg. feladat
9.1	Forgalmi célú belköltségek bevételei, értékesítése	BB121								
9.2	Éven belüli lejárati lejáratú befizetés értékpapírok kibocsátása	BB122								
9.3	Befektetési célú belköltségek bevételei, értékesítése	BB123								
9.4	Éven túli lejáratú belköltségek bevételei, értékesítése	BB124								
10.	Maradvány igénybevétele	BB13	2 953 329	0	0	2 953 329	-947 959	0	0	2 005 370
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	BB131	2 953 329	0	0	2 953 329	-947 959	0	0	2 005 370
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	BB132								
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	BB1	68 356 497	0	0	68 356 497	0	0	0	68 356 497
11.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	BB14								
11.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	BB15								
11.3	Központi, irányító szervi támogatás	BB16	68 356 497	0	0	68 356 497	0	0	0	68 356 497
11.4	Belföldi megelőlegezések	BB17								
11.5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	BB18								
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	BB2	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	BB21								
12.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	BB22								
12.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	BB23								
12.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	BB24								
12.5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	BB	71 309 826	0	0	71 309 826	-947 959	0	0	70 361 867
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		71 309 826	0	0	71 309 826	-947 954	0	0	70 361 872

forintban

Óréglat Község Önkormányzatának
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat			2023. évi előirányzat 1. sz. módosítása			2023. évi módosított előirányzat			Mindszaszesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államjsgz- feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államjsgz- feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államjsgz- feladat		Összesen
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.4	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	80 466 026	0	52 567 278	133 033 304	19 109 176	0	2 614 080	21 723 256	99 575 202	55 181 358	154 756 560
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		606 333 502	0	52 567 278	668 900 780	47 546 432	0	2 614 080	44 160 572	647 879 934	95 181 358	703 061 292
Létszám előirányzat (fő)			6								6	6	
Választott tisztviselők (fő)			7								7	7	
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			26								26	26	

forintban

Óreglaki Közös Önkormányzati Hivatal
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	56 125 066	56 125 066
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1			44 812 278	44 812 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			6 185 775	6 185 775
1.3.	Dologi kiadások	K3			5 127 013	5 127 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502				
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				0
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.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.5.9.	Kamatátogatások	K510				
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		0	0	320 000	320 000
2.1.	Beruházások	K6			320 000	320 000
2.2.	Felújítások	K7			0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
2.3.8.	Lakástámogatás	K87				
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
3.	TARTALÉKOK	K513	0			
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	0	0	56 445 066	56 445 066
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegy beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
7.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
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.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	56 445 066	56 445 066
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	8	8
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0	0	0

Óreglaki Kerekded Óvoda
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			Mindösszesen
			Kötelező feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Államgazg. feladat	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		71 244 826	0	71 244 826	-947 954	0	-947 954	70 296 872	0	70 296 872	70 296 872
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	53 673 710		53 673 710				53 673 710		53 673 710	53 673 710
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 969 782		6 969 782				6 969 782		6 969 782	6 969 782
1.3	Dologi kiadások	K3	10 601 334		10 601 334				9 653 380		9 653 380	9 653 380
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
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 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										
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	Árkiegészítések, ártámogatások	K509										
1.5.9	Kamatátogatások	K510										
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000
2.1	Beruházások	K6	65 000		65 000				65 000		65 000	65 000
2.2	Felújítások	K7										
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										
2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										
2.3.8	Lakástámogatás	K87										
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										
3.	TARTALEKOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Államháztartáson belülről	K512	0		0				0		0	0
3.2	Céltartalékok											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 309 826	0	71 309 826	-947 954	0	-947 954	70 361 872	0	70 361 872	70 361 872
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911										
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912										
5.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913										
5.3	Beleföldi értékpapírok kiadásai	K914										
6.1	Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása	K915										
6.2	Forgalmi célú befizetői értékpapírok beváltása	K916										
6.3	Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K917										
6.4	Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása	K918										
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K919										
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K920										
7.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K921										
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K922										
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K923										
B.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

formában

Óreglaki Kerekterdő Óvoda
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított 1. sz. módosítása			2023. évi módosított előirányzat			Mindösszesen	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat		Összesen
B.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921											
B.3.	Bejelentési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922											
B.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923											
B.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924											
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		71 309 826	0	0	0	71 309 826	-947 954	0	-947 954	70 361 872	0	70 361 872
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forrásban

7. melléklet a .../2023. (VI.....) Önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat						Mindösszesen				
			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal							
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazg.- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Műk. célú támogatás - önkénteskedés	B1	259 660 359		43 077 860	302 738 219							302 738 219
2.	Felhalmozási célú támogatás - önkénteskedés	B2	134 718 309			134 718 309							134 718 309
3.	Közhatalmi bevételek	B3	38 300 000			38 300 000							38 300 000
4.	Működési bevételek	B4	6 000 000			6 000 000							6 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0							0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0			0							0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0							0
8.	Kötségvetési bevételek összesen		438 678 668		43 077 860	481 756 528							481 756 528
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811											0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	176 144 252			176 144 252							176 144 252
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	1 000 000			1 000 000							1 000 000
12.	Intézményfinanszírozás	B816											68 356 497
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816											120 923 775
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		615 822 920	0	43 077 860	658 900 780	0	3 877 788	0	2 953 329	0	2 953 329	665 731 897
1.	Működési célú bevételek		480 104 611			480 104 611							480 104 611
2.	Felhalmozási célú bevételek		135 718 309			135 718 309							135 718 309
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		615 822 920	0	43 077 860	658 900 780	0	56 445 066	0	71 309 826	0	71 309 826	665 731 897
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat						Mindösszesen				
			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal							
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazg.- feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	42 663 760			42 663 760							42 663 760
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	5 975 819			5 975 819							5 975 819
3.	Dologi kiadások	K3	228 957 407			228 957 407							228 957 407
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 146 600			36 146 600							36 146 600
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	68 000 257			68 000 257							68 000 257
6.	Beruházások	K6	2 250 000			2 250 000							2 250 000
7.	Felújítások	K7	143 173 633			143 173 633							143 173 633
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0							0
8.	Kötségvetési kiadások összesen		527 167 476	0	0	527 167 476	0	56 445 066	0	71 309 826	0	71 309 826	654 922 368
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911											0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	80 466 026			80 466 026							80 466 026
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		68 356 497			68 356 497							68 356 497
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		607 633 502	0	0	607 633 502	0	56 445 066	0	71 309 826	0	71 309 826	667 031 897
1.	Működési célú kiadások		462 209 869			462 209 869							462 209 869
2.	Felhalmozási célú kiadások		145 423 633			145 423 633							145 423 633
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		607 633 502	0	0	607 633 502	0	56 445 066	0	71 309 826	0	71 309 826	667 031 897
1.	Működési célú bevételek - kiadások		17 894 742			17 894 742							17 894 742
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-9 705 324			-9 705 324							-9 705 324
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		8 189 418	0	-9 489 418	-1 300 000	0	320 000	0	-65 000	0	0	-1 300 000

ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2023. évi módosított előirányzat										Mindösszesen			
			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Öregglaki Kerekertő Óvoda							
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen		
1.	Műk. célú támog. áht-n beltről	B1	274 900 535	0	43 077 860	317 978 395	0	19 732	0	0	0	19 732	0	0	0	317 998 127
2.	Felhal. célú támog. áht-n beltről	B2	134 718 309	0	0	134 718 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 718 309
3.	Közbizalmi bevételek	B3	43 780 049	0	0	43 780 049	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	43 785 049
4.	Működési bevételek	B4	10 473 453	0	0	10 473 453	0	6 001	0	0	0	6 001	0	0	5	10 479 459
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 769 389	0	0	2 769 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 769 389
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	64 357	0	0	64 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 357
8.	Költségvetési bevételek összesen		466 706 092	0	43 077 860	509 783 952	0	30 733	0	0	0	30 733	0	0	5	509 814 690
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal.	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	187 285 480	0	0	187 285 480	0	3 877 788	0	0	0	3 877 788	0	0	0	193 163 268
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	5 991 860	0	0	5 991 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991 860
12.	Intézményfinanszírozás	B816	0	0	0	0	0	55 181 358	0	0	0	55 181 358	0	0	0	123 537 855
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 537 855
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		659 983 432	0	43 077 860	703 061 292	0	59 089 879	0	0	0	59 089 879	0	0	70 361 872	708 975 188
1.	Működési célú bevételek		519 208 906	0	43 077 860	562 286 766	0	59 089 879	0	0	0	59 089 879	0	0	0	568 200 662
2.	Felhalmozási célú bevételek		140 774 526	0	0	140 774 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 774 526
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		659 983 432	0	43 077 860	703 061 292	0	59 089 879	0	0	0	59 089 879	0	0	70 361 872	708 975 188

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2023. évi módosított előirányzat										Mindösszesen			
			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Öregglaki Kerekertő Óvoda							
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen		
1.	Személyi juttatások	K1	72 300 024	0	0	72 300 024	0	46 712 278	0	0	0	46 712 278	0	0	0	119 012 302
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	10 115 890	0	0	10 115 890	0	6 430 588	0	0	0	6 430 588	0	0	0	16 546 478
3.	Dologi kiadások	K3	223 247 841	0	0	223 247 841	0	5 627 013	0	0	0	5 627 013	0	0	0	228 874 854
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 146 600	0	0	36 146 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 146 600
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	56 078 884	0	0	56 078 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 078 884
6.	Beruházások	K6	3 550 000	0	0	3 550 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	3 870 000
7.	Felújítások	K7	148 165 493	0	0	148 165 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 165 493
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		549 604 732	0	0	549 604 732	0	59 089 879	0	0	0	59 089 879	0	0	70 361 872	679 056 483
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási kiadások	K9	99 575 202	0	55 181 358	154 756 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 756 560
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		68 356 497	0	55 181 358	123 537 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 537 855
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		649 179 934	0	55 181 358	704 361 292	0	59 089 879	0	0	0	59 089 879	0	0	70 361 872	679 056 483
1.	Működési célú kiadások		497 464 441	0	55 181 358	552 645 799	0	58 769 879	0	0	0	58 769 879	0	0	0	558 174 695
2.	Felhalmozási célú kiadások		151 715 493	0	0	151 715 493	0	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	152 000 493
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		649 179 934	0	55 181 358	704 361 292	0	59 089 879	0	0	0	59 089 879	0	0	70 361 872	710 275 188
1.	Működési célú bevételek - kiadások		21 744 465	0	-12 103 498	9 640 967	0	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	10 025 967
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-10 940 967	0	0	-10 940 967	0	-320 000	0	0	0	-320 000	0	0	-65 000	-11 325 967
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		10 803 498	0	-12 103 498	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-1 300 000

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

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat												Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekterdő Óvoda					
			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 - alaptévékenység	B8131	177 144 252	0		177 144 252						3 877 788	3 877 788	2 953 329	2 953 329	183 975 369
	Ebből: működési maradvány		176 144 252			176 144 252						3 877 788	3 877 788	2 953 329	2 953 329	182 975 369
	felhalmozási maradvány		1 000 000			1 000 000										1 000 000
2.	Maradvány igénybevétele - vállalkozási	B8132				0										0
	Összesen		177 144 252	0	0	177 144 252	0	0	3 877 788	3 877 788	2 953 329	2 953 329	0	2 953 329	183 975 369	

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi előirányzat 1. sz. módosítása												Mindösszesen
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekterdő Óvoda				
			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 - alaptévékenység	B8131	16 133 088	0		16 133 088						0	-947 959	-947 959	15 185 129
	Ebből: működési maradvány		11 141 228			11 141 228			0	0		-947 959	-947 959	10 193 269	
	felhalmozási maradvány		4 991 860			4 991 860								4 991 860	
2.	Maradvány igénybevétele - vállalkozási	B8132				0									0
	Összesen		16 133 088	0	0	16 133 088	0	0	0	0	0	-947 959	-947 959	15 185 129	

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi módosított előirányzat												Mindösszesen	
			Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Öreglaki Kerekterdő Óvoda					
			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 - alaptévékenység	B8131	193 277 340	0		193 277 340						3 877 788	3 877 788	2 005 370	2 005 370	199 160 498
	Ebből: működési maradvány		187 285 480			187 285 480						3 877 788	3 877 788	2 005 370	2 005 370	193 168 638
	felhalmozási maradvány		5 991 860			5 991 860									5 991 860	
2.	Maradvány igénybevétele - vállalkozási	B8132				0									0	
	Összesen		193 277 340	0	0	193 277 340	0	0	3 877 788	3 877 788	2 005 370	2 005 370	0	2 005 370	199 160 498	

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

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat												Mindösszesen
			Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Öreglaki Kerekderő 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	
1.	Hitel igénybevétele - működési	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hitel igénybevétele - felhalmozási	B8132	0	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	0

forintban

9. melléklet a .../2023.(VI.....) Önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2023
1.	Köztéri járda építése	2022-2023.	5 491 000	500 000
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Önkormányzat)	2023.	1 750 000	1 750 000
3.	Számítógép beszerzése (Közös Hivatal)	2023.	320 000	320 000
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Kerekerdő Óvoda)	2023.	65 000	65 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
			7 626 000	2 635 000

forintban

10. melléklet a .../2023. (VI....) Önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának felújítási kiadási előirányzatai

Beruházás megnevezése	Kezdési és befejezés éve	Teljes költség	2023. évi előirányzat
Külterületi helyi közutak fejlesztése	2022-2023.	143 173 633	143 173 633
Öreglak Fő u. 307. hrsz. belterületi közút - aktiválás	2022-2023.	4 991 860	4 991 860
Összesen		148 165 493	148 165 493

forintban

14. melléklet a .../2023.(VI.....) Önkormányzati rendelethez

Öreglak Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2023.	2024.	2025.	2026.
1.	Helyi adók	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	300 000	300 000	300 000	300 000
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek (1+...+7)	46 300 000	46 300 000	46 300 000	46 300 000
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000
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
2023-2026. év**

forintban

MEGNEVEZÉS	ÖSSZESEN			
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 2023-2026. év

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege (Tőke)					Adósságot keletkeztető ügylet összege (Kamat)					Adósságot keletkeztető ügylet összege összesen					
	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	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	0	0	0	0

forintban

ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKJEI
2023. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS összesen	TÁMOGATÁS felhasználás	TÁMOGATÁS felhasználás 2023.
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	134 718 309	0	142 808 751
2.				
	ÖSSZESEN:	134 718 309	0	142 808 751

Öreglak Község Önkormányzatának
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
	Bevételek											
1.	Műk. célú támog. áh-t-n belülről	20 158 451	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185	25 228 185
2.	Felhalm. célú támog. áh-t-n belülről											
3.	Közhatalmi bevételek	303 000	1 500 000	13 500 000	300 000	700 000	500 000	100 000	71 000	17 000 000	670 000	950 000
4.	Működési bevételek	20 000	50 000	1 000 000	500 000	200 000	1 500 000	1 032 000	63 000	35 000	350 000	500 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök											
8.	Hítel-, kölcsönfelvétel áh-t-n kívülről - felhalm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	182 975 369										
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	1 000 000	0	0								
	Kiadások											
11.	Személyi juttatások	11 462 479	11 462 479	11 462 479	15 062 479	11 462 479	11 462 479	11 462 479	11 462 479	11 462 479	11 462 479	11 462 479
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 561 205	1 561 205	1 561 205	1 938 122	1 561 205	1 561 205	1 561 205	1 561 205	1 561 205	1 561 205	1 561 205
13.	Dologi kiadások	55 000 000	12 500 000	3 500 000	35 000 000	15 000 000	18 000 000	12 000 000	5 000 000	10 685 754	5 000 000	5 000 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 146 600	4 000 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 571 000	725 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 099 130		
16.	Beruházások		320 000		200 000	65 000	200 000	150 000	300 000	100 000	0	
17.	Felújítások			15 908 181	16 000 000	15 908 181	50 000 000	45 357 271				
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
19.	Finanszírozási kiadások	12 109 529										
20.	Öreglakki Kerekterítő Óvoda finanszírozása	6 021 372	5 521 375	5 521 375	5 521 375	7 121 375	5 521 375	5 521 375	5 521 375	5 521 375	5 521 375	5 521 375
21.	Öreglakki Község Önkormányzati Hivatal finanszírozása	4 113 940	4 113 938	4 113 940	7 313 940	4 113 940	4 113 940	4 113 940	4 113 940	4 113 940	4 113 940	4 113 940
22.	Bevételek összesen	204 456 820	149 101 792	159 986 293	151 011 613	107 194 197	89 225 517	32 162 018	-14 206 752	8 532 749	5 872 366	11 380 267
23.	Kiadások összesen	82 133 213	28 843 684	35 002 865	69 945 601	45 196 865	83 423 684	71 730 955	19 523 684	28 908 568	21 170 284	22 023 684
24.	Különbözet (31.-32.)	122 323 607	120 258 108	124 983 428	81 066 012	61 997 332	5 801 833	-39 568 937	-33 730 436	-20 375 819	-15 297 918	-10 643 417

25.	Kumulált különbözet		242 581 715	367 565 143	448 631 155	510 628 487	516 430 320	476 861 383	443 130 947	422 755 128	407 457 210	396 813 793
-----	---------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

.....) Önkormányzati rendelethez

Ft-ban

December	Összesen
30 297 918	302 738 219
134 718 309	134 718 309
2 706 000	38 300 000
750 000	6 000 000
	0
0	0
	0
0	0
	182 975 369
	1 000 000
11 462 479	141 149 748
1 561 204	19 131 376
68 000 000	244 685 754
14 000 000	36 146 600
3 636 700	8 831 830
	1 335 000
	143 173 633
	0
	12 109 529
5 521 375	68 356 497
4 113 940	52 567 278
157 828 810	665 731 897
98 660 383	606 563 470
59 168 427	59 168 427

455 982 220 | 515 150 647

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

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	2023. év	2024.	2025.	2026.
1.	Informatikai rendszer felügyelet	685 800	685 800	685 800	685 800
2.	Magyar Posta	600 000	600 000	600 000	600 000
3.	Ügyvédi tevékenység igénybevétele	360 000	360 000	360 000	360 000
4.	WINSZOC rendszerkövetés	160 000	160 000	160 000	160 000
5.	REGISZTER rendszerkövetés, üzemeltetés	166 000	166 000	166 000	166 000
6.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	176 000	176 000	176 000	176 000
8.	INTERNET szolgáltatás	384 000	384 000	384 000	384 000
10.	Épületbiztosítás	200 000	200 000	200 000	200 000
11.	Szőnyeg tisztítás	60 000	60 000	60 000	60 000
12.	Védőnői szoftwer átalánydíj	130 000	130 000	130 000	130 000
13.	Közvilágítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Magyar Telekom	647 000	647 000	647 000	647 000
	Munka- és tűzvédelmi feladatok	88 000	88 000	88 000	88 000
	Hulladékgazdálkodás	136 000	136 000	136 000	136 000
	Köztisztviselő kötelező továbbképzés	226 000	226 000	226 000	226 000
	Adatvédelmi tisztviselő	359 000	359 000	359 000	359 000
	Viziközmű szolgáltatás	787 000	787 000	787 000	787 000
	Villamosenergia szolgáltatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	Gázszolgáltatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Étkezés	95 000 000	95 000 000	95 000 000	
	Üzemanyag	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	Központi háziorvosi ügyelet	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	Nyomkövetés tanyagondnoki buszokba	92 000	92 000	92 000	92 000
	ÖSSZESEN:	134 156 800	7 921 800	7 921 800	7 921 800

Öreglak köztség Önkormányzatának
Egyéb működési célú kiadásai

Rovat- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosítás				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Mind- összesen	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												
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.												
K506	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	5 831 830	0	0	5 831 830	0	0	0	0	5 831 830	0	0	5 831 830
	Családsegítés önk. hozzájárulás	3 154 920			3 154 920					3 154 920			3 154 920
	Házi segítségnyújtás	755 056			755 056					755 056			755 056
	Kistérségi tagdíj	547 750			547 750					547 750			547 750
	Belső ellenőrzés	240 000			240 000					240 000			240 000
	Bölsőde hozzájárulás	561 806			561 806					561 806			561 806
	Szociális étkezés	572 298			572 298					572 298			572 298
K507	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív.												
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülrre	3 000 000			3 000 000	2 400 000			2 400 000	5 400 000			5 400 000
	Civil szervezetek támogatása	3 000 000			3 000 000	2 400 000			2 400 000	5 400 000			5 400 000
						0			0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	8 831 830			8 831 830	2 400 000			2 400 000	11 231 830			11 231 830

adatok Ft-ban

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
 2023. év

A. Helyi adónál biztosított közvetett támogatások

2. KOMMUNÁLISADÓ

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb	Összesen Ft
	Jogcíme (jellemje)	Mértéke %	Összege			
Magánszemélyek	7	50	10500			10500
ÖSSZESEN:	7	50	10500			10500

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	120	890 000	8 900 000	8 900 000
ÖSSZESEN:	120	890 000	8 900 000	8 900 000

3. Személtartás 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 Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	302 738 219	302 500 000	302 500 000	302 500 000
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	134 718 309			
3.	Közhatalmi bevételek	B3	38 300 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
4.	Működési bevételek	B4	6 000 000	6 060 000	6 060 000	6 060 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		481 756 528	347 560 000	347 560 000	347 560 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	182 975 369	165 000 000	165 000 000	165 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	1 000 000	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	120 923 775	121 000 000	121 000 000	121 000 000
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	120 923 775	121 000 000	121 000 000	121 000 000
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		665 731 897	512 560 000	512 560 000	512 560 000
1.	Működési célú bevételek		530 013 588	512 560 000	512 560 000	512 560 000
2.	Felhalmozási célú bevételek		135 718 309	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		665 731 897	512 560 000	512 560 000	512 560 000
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Eredeti előirányzat	2026. évi Eredeti előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	141 149 748	144 000 000	144 000 000	144 000 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	19 131 376	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.	Dologi kiadások	K3	244 685 754	245 500 000	245 500 000	245 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 146 600	36 508 066	36 508 066	36 508 066
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	68 000 257	66 551 934	66 551 934	66 551 934
6.	Beruházások	K6	1 335 000			
7.	Felújítások	K7	143 173 633			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen		653 622 368	512 560 000	512 560 000	512 560 000
9.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	133 033 304	123 000 000	123 000 000	123 000 000
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		120 923 775	123 000 000	123 000 000	123 000 000
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		665 731 897	512 560 000	512 560 000	512 560 000
1.	Működési célú kiadások		521 223 264	512 560 000	512 560 000	512 560 000
2.	Felhalmozási célú kiadások		144 508 633	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		665 731 897	512 560 000	512 560 000	512 560 000
1.	Működési célú bevételek - kiadások		8 790 324	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-8 790 324	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0

12. melléklet a .../2023.(VI.....) Önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 2/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés Eredeti	Fejezeti és általános tartalék elszámolása			Mindösszesen
		Kötelező	Önként v.	Államig.	
Tartalékok					
K513	Általános tartalék	59 168 427	0	0	59 168 427
	-Működési célú	34 168 427			34 168 427
	-Felhalmozási célú	25 000 000			25 000 000
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	59 168 427	0	0	59 168 427

Rovatszám	Megnevezés 1. sz. módosítás	Fejezeti és általános tartalék			Mindösszesen
		Kötelező	Önként v.	Államig.	
Tartalékok					
K513	Általános tartalék	-14 355 004	0	0	-14 355 004
	-Működési célú	-14 355 004			-14 355 004
	-Felhalmozási célú	0			0
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-14 355 004	0	0	-14 355 004

Rovatszám	Megnevezés Módosított	Fejezeti és általános tartalék			Mindösszesen
		Kötelező	Önként v.	Államig.	
Tartalékok					
K513	Általános tartalék	44 813 423	0	0	44 813 423
	-Működési célú	19 813 423			19 813 423
	-Felhalmozási célú	25 000 000			25 000 000
K513	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	44 813 423	0	0	44 813 423

Öreglak Község Önkormányzat
Polgármestere
8697 Öreglak, Fő u. 14.
Telefon:85/530-013

ELŐTERJESZTÉS

Készült Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testület 2023. június 23. napján tartandó ülésére

Napirend: az Öreglaki MEDOSZ Sportegyesület 2022. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Kovács Tibor alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Öreglaki MEDOSZ Sportegyesület (8697 Öreglak, Fő u. 14.) 2022. évi összesen 3.900.000 forint összegű működési támogatás felhasználására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert, hogy a döntésről a MEDOSZ. SE vezetőségét tájékoztassa.

Felelős: Kovács Tibor alpolgármester
Határidő: azonnal

Öreglak, 2023. június 18.



Kovács Tibor s.k.
alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Öreglaki MEDOSZ SE nevében, mint sportkör szakosztályvezetője az egyesületünk 2022. évi támogatásról illetve a szakmai munkáról az Önkormányzat fele az alábbiak szerint számolok be.

Egyesületünk a 2022-es évben is csak labdarúgó szakosztályt működtetett. 2022. évben ifjúsági (U 19) és a felnőtt csapat szerepelt az MLSZ Somogy Megyei Igazgatósága által kiírt 2021- 2022- es bajnokság Megyei II. osztályban.

A bajnokságot az MLSZ Somogy Megyei Igazgatósága 2021- 2022 évi bajnokságot összevont csoportban bonyolítja le, mivel a csapatok létszámának csökkenése miatt csak egycsoportos Megyei II. osztályt lehet hatékonyan és színvonalasan működtetni.

2022. évi nyáron az U19- es ifjúsági csapat a bajnokság 10. helyén végzett, ami az akkori gyermek létszám és a gyerekek hozzá állása alapján elfogathatónak mondható. Az ifjúsági csapat munkáját továbbra is Kovács Tibor tanár úr irányítja, akinek a szakmai munkájával és felkészültségével, hozzá állásával az egyesület elnöksége maradéktalanul meg van elégedve. Az edzőnek UEFA „C” licences edző képesítése van. Amit az edző UEFA szabályzat alapján végzett.

A felnőtt csapat a 24 év után ismét bajnoki címet szerzett, már 5 fordulóval a bajnokság befejezése előtt nyilvánvaló vált, hogy az Öreglaki MEDOSZ SE. nagyjai a bajnokságot megnyerték.

A bajnoki cím megszerzése után az elnökség és a játékosok nagy többsége úgy nyilatkozott, hogy a megszerzett Megyei I.-es jogosultságunkkal éljünk, és induljunk el a magasabb osztályba.

A nevezésünket ezek alapján az MLSZ Somogy Megyei Igazgatósága felé már a felsőbb osztályba adtuk le, így több évtized után ismét Megyei I.-es mérkőzéseket láthattak az öreglaki nézők. Természetesen tudta a vezetőség, és a játékosok is tisztában voltak vele, hogy a magasabb osztály többlet munkával jár. Sajnos mivel amatőr játékosokról van szó, ez nem minden esetben történt meg. Nagyon gyér volt az edzés látogatottság, ami a mérkőzések utolsó harmadában ki is derült, hisz a fáradtság ezen periódusban kimutatkozott és a mérkőzéseink jelentős részér ezen időszakban el is veszítettük.

Az őszi szezont a 15 csapatos bajnokságban a 14. helyen zártuk, ami teljesen a hozzátett teljesítményünket tükrözi.

Az elmúlt években több fiatal 16-17 évet betöltött játékos már a felnőtt csapatban kapott szerepet, ami csak is azt bizonyítja, hogy több tehetséges gyerek kap lehetőséget már ilyen fiatalon is a felnőttek között, sőt már felkészülési találkozókon 14 és 15 évesen is játszottak a gyerekek a „nagy” csapatban, de miután az előírások szerint csak is 16 évet betöltött játékos játszhat a felnőttek között, így ezen tehetséges fiatalok csak a korhatár elérése után

szerepelhetnek hivatalos mérkőzéseken az idősebb korosztályban. Várhatóan a nyár végén már a felnőtt csapathoz csatlakozik Tóth Dánile is, aki ekkor tölti be a 16. életévét.

A felnőtt csapat edzői tevékenységét Kovács Károly látja el, valamint a Megyei I. osztályban kötelező egy sportszervezői végzettséggel rendelkező szakembert is foglalkoztatni, azt a felnőtt csapat edzői elvégezte.

Megemlíteném, hogy a felnőtt csapat edzői tevékenységét a SLASZ UEFA „B” licenchez köti, amivel a felnőtt csapat edzője rendelkezik. A Megyei I. osztályú csapatoknak kötelező az U7,U9 és az U11 – es korosztály, valamint egy U16 vagy 15-ös korosztály indítása az MLSZ által kiírt,- Bozsik bajnokságokban. Egyesületünk ez teljesítette így a megfelelő utánpótlás bázist építse jelenleg megoldott. Az utánpótlás a bajnokságokban való szerepeltetésben, edzői munkában és az utaztatásban jelentős szerepet vállal Szántó Livia, aki már várhatóan a jövőben nem tudja ellátni ezt a feladatot, mivel külföldre távozik.

A gyerekeket már több éve versenyeztetjük, annak ellenére, hogy a Megyei II-ben ez nem volt kötelező. Ezen utánpótlás csapatokat Kovács Tibor ifi edző irányítja. A tavalyi szezonban és idén is elindítottuk az U15-as korosztályt, aminek a célja, hogy a Bozsik programból egy átmenetet építsünk ki az ifjúsági csapathoz.

Az utánpótlás csapatok szerepeltetésében a szülők is szerepet vállaltak a gyermekek utaztatásában pedig az Önkormányzat is szerepet vállalt és továbbra is szerepet fog vállalni. A szállítást most nagyban segíti a Lengyeltóti kistérségtől át vett 19 személyes IVECO busz, valamint a TAO pályázatban megnyert Ford Tureneo 9 személyes kisbusz. A versenyeztetés a múlt évekhez képest nagyobb terhet jelent egyesületünkre, mivel ősszel is és tavasszal is két hónapon át szombatonként, de van olyan, hogy vasárnap délelőtt vagy hétköznap is rendeztek versenyeket.

Szereléseket folyamatosan vásárolnunk kell, hisz – főleg az utánpótlás csapatainknál – a szülők nem tudják finanszírozni a sportcipő és a sípcsontvédő megvásárlását, ami évente ismétlődően több százezer forintos kiadást jelent egyesületünknek. Ezen összegeket a megnyert TAO pénzből, valamint önkormányzati támogatásból tudtuk finanszírozni. A korosztályos gyerekek között nagyon sok tehetséges és ügyes gyerek van, akikkel továbbra is az a cél, hogy a labdarúgást megszerettessük és legyen utánpótlása az öreglaki labdarúgásnak.

Költségvetésünk részletes kiadásait és bevételi forrásait ezen beszámolóban nem kívánom kifejteni, mivel a pénzügyi egyenlegünket mellékleteként csatolom beszámolómhöz. Annyit azonban szeretnék megemlíteni, hogy a TAO-os pénzek felhasználása miatt a kiadások átcsoportosításra kerültek, ezért 2,4 millió forintot, amit a pálya teljes karbantartására szükséges fordítanunk, nem sikerült 2022. évben felhasználni, ezért ezt a pénzt visszautaltuk az önkormányzat számlájára. A pálya karbantartása viszont továbbra is sürgető, ezért a 2023. évi támogatási kérelmünkben anyag és szolgáltatások kiadásai címen magasabb összeget igényeltünk az önkormányzattól. Egyesületünk ebben az évben szeretné megkezdeni a fenti és a TAO-s támogatásokból a karbantartást. A vezetőség már több évtizede úgy döntött, hogy

mi pénzt nem juttatunk a játékosokban, hanem ezen „megtakarított” pénzt az öltöző és a pálya infrastrukturális fejlesztésére fordítjuk.

Megemlíteném még, hogy a TAO - s támogatás ismételt elnyerésében nagy szerepe volt a pályázat elkészítőjének a Somogyvári Gelencsér Zoltánnak – könyvelőnknek-, valamint a külön köszönet az együttműködési megállapodás megkötéséhez és a NAV –on keresztül a pénz átutaláshoz- az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. igazgatójának Buzánszki Mónikának, valamint több külsős kaposvári cég is több millió forintot ajánlott fel egyesületünknek...


Mindezek végén szeretném megköszönni az Öreglaki Önormányzat a Falu illetve Tanya gondnoki szolgálat segítségét, minden egyes olyan személynek a támogatását, akik nélkül a helyi sportegyesület már nem tudna működni.

Kérem, hogy a jövőben is hasonló támogatást szíveskedjenek biztosítani egyesületünknek.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Öreglak, 2023. június 21.

Tisztelettel:


**Öreglaki Medosz
Sportegyesület**
Létszám: 8697
8697 Öreglak, Fő utca 14.
Adószám: 19947602-1-14

Öreglak Község Polgármestere részére

8697. Öreglak, Fő u.14.

Tárgy: Elszámolás a 2022-évi költségvetési támogatásról

Tisztelt Polgármester Úr!

Öreglak Község Sportegyesülete, Öreglak Község Önkormányzatától a 2022-es évben 1.500.000 Ft működési támogatást kapott.

A költségvetési támogatást az egyesület elnöksége a működés szempontjából szükséges fejlesztésekre, karbantartásokra, működési költségekre használta fel.

A működési támogatást az egyesület elnöksége az alábbiak szerint használta fel:

ssz.	rovat név	tétel	bruttó összeg	felhasznált összeg
1	Árú-beszerzés	3	71 084	71 084
2	Sportszer	1	225 500	225 500
3	Benzin	6	110 436	110 436
4	IVECO busz bérlelése	1	282 150	198 531
5	Nevezési költségek	6	230 386	230 386
6	Orvosi vizsgálat	6	196 003	196 003
7	Igazgatási költség	5	100 000	100 000
8	Egyéb költségek	2	30 400	30 400
9	Étkezés	5	337 660	337 660
	Összesen		1 301 469	1 500 000

A támogatást köszönjük Öreglak Község Önkormányzatának!

Bízom abban, hogy az egyesület a 2023-as évben is részesülhet az Önkormányzat által költségvetési támogatásban.

Kelt. Öreglak, 2023. 05. 02.

**Öreglaki Medosz
Sportegyesület**
8697 Öreglak, Fő u. 14.
Adósz.: 19947602-1-14

Öreglak Község Önkormányzat
Polgármestere
8697 Öreglak, Fő u. 14.
Telefon:85/530-013

ELŐTERJESZTÉS

Készült Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testület 2023. június 23. napján tartandó ülésére

Napirend: Az Öreglaki MEDOSZ Sportegyesület 2023. évi támogatása
Előadó: Kovács Tibor alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Öreglaki MEDOSZ. Sportegyesület (8697 Öreglak, Fő u. 14.), képviseli: Lender Csaba elnök-helyettes) kérelmére az Öreglaki MEDOSZ SE 2023. évi működési támogatására 4.000.000,- forint, azaz négymillió forint anyagi támogatást állapít meg. A támogatás a kérelemben megjelölt célra használható fel.

A támogatás az egyesület bankszámlájára fizetési ütemezés szerint 2023. október 31. napig kerül átutalásra.

Felelős: Kovács Tibor alpolgármester
Határidő: értelem szerint

Öreglak, 2023. június 18.



Öreglak Község Önkormányzata
Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel, vagy géppel kérjük kitölteni)

Egyedi kérelem**1./ Igénylő adatai:**Név: **Öreglaki MEDOSZ Sportegyesület**

Cím: 8697 Öreglak, Fő u. 14.

Levelezési cím, telefon: 8697 Öreglak, Fő u. 14.

Adószám (adóazonosító jel): 19947602-1-14

Bankszámlaszám: 11743105-20005526

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Lender Csaba elnökségi tag

Cím: 8697 Öreglak, Fő u. 14.

Elérhetőségek (telefon, e-mail cím): +36-20-483-7994

3./ Támogatási cél megnevezése:

Öreglaki MEDOSZ SE. 2023. évi működési támogatása.

4./ Támogatás céljának rövid leírása:

Felnőtt és utánpótlás csapatok részére sportfelszerelés és tárgyi eszköz beszerzés, sportversenyek rendezési költségei, sportversenyeken való részvétel költségei (verseny engedély, orvosi vizsga, játékvezetői díjak, tagsági díj, nevezési díjak, útiköltség, élelmiszer).

5./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2023. július 1. napjától 2023. december 31. napjáig

6./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Megnevezés	Összeg
Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek)	Ft
Személyi jellegű kiadások járulékai	Ft
Beszerzések (áru, szolgáltatás)	2.000.000,- Ft
Bérleti díjak	Ft
Reklám, propaganda	Ft
Rendezvényszervezési költségek	Ft
Csekély értékű ajándék	
Egyéb költségek (alábbiak szerint):	
- sporteszközök, felszerelések, engedélyek, üzemeltetési költségek, üzemanyagok, útiköltségek, élelmiszer	2.000.000,-Ft
Költségvetés összesen:	4.000.000,-Ft


7./ A támogatási cél tervezett bevételei:**Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 4.000.000,- Ft**

A megvalósítás teljes összege (egyeznie kell a 6. pontban szereplő

„költségvetés összesen” sorral)

4.000.000,-Ft

Öreglak, 2023. év július hó 19. nap


Öreglaki Medosz
Sportegyesület
 8697 Öreglak Fő u. 14.
 Adósz.: 19947602-1-14

Támogatást igénylő a korábbi támogatásból eredő lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének eleget tett: igen - nem

Támogatás kifizethető: igen - nem

Öreglak, 2023. év hó nap

.....
polgármester

Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásáról

Öreglak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

2.§

(1) Az önkormányzat – amennyiben az elhagyott hulladék nem önkormányzati területen található – a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul kezdeményezi a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolására tett intézkedést.

(2) A közterületen, vagy egyéb önkormányzati területen elhagyott hulladék összegyűjtéséről az önkormányzat gondoskodik. A település területén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

(3) A közterületen, vagy egyéb önkormányzati területen elhagyott hulladék esetében – a hulladék elhagyó adatainak birtokában – az önkormányzat eljárást kezdeményez az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál.

3.§

Hatályát veszti Öreglak Község települési hulladékgazdálkodásáról szóló 17/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet.

4.§

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Öreglak, 2023. június 23.

Kovács Károly
polgármester



Vincze Rita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Öreglak, 2023. június 24.



Vincze Rita
jegyző

