

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete
Okorvölgy Község Önkormányzata
2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l

Okorvölgy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Az alaprendelet 2.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§.A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi költségvetését forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	49.494.000
b) bevételi főösszeget	49.494.000

2.§.

Az alaprendelet 3.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§.Az önkormányzat 2.§ szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III-számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1)Az önkormányzat működési támogatása	19.986.479
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	5.818.000
(3)Az önk.felhalmozási célú támogatásaÁH-on belülről	6.580.000
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	270.000
(5)Az önkormányzat működési bevételei	4.544
(6)Az önkormányzat felhalmozási bevételei	0
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	16.834.977

3.§.

Az alaprendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

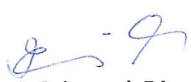
4.§.Az önkormányzat a 2.§ szerinti kiadásokat főbb jogcím csoportonként a rendelet IV.számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1)Az önkormányzat személyi juttatásai	8.849.262
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.119.000
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	8.635.280
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	1.792.800
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	7.188.169
(6)Az önkormányzat beruházásai	11.794.000
(7)Az önkormányzat felújításai	7.409.000
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	521.162
(9)Az önkormányzat tartaléka	2.185.327

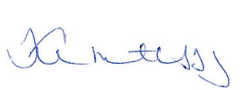
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

A rendelet 2021. március 13 -án lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


Majorosi Józsefné
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Ez a rendelet Okorvölgy községben 2021. március 12. napján 9.00 órakor kihirdetésre került.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Okorvölgy Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

II. melléklet

3. sz. módosítása

Okorvölgy Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2019 december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2020 január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselő testület	3	0	3
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	1	-1	0
3.	Közfoglalkoztatás	5	-2	3
I.	Önkormányzat összesen	9		6

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	1		1
2	Polgármester, alpolgármester	2		2
3	Bizottsági tagok	0		0
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	0		0
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	5		5
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak			

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 943 507	8 943 507
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 285 550	4 678 652
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 359 190
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	5 130
B11	Önkormányzatok működési támogatása	13 029 057	19 986 479
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 818 000	5 818 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 847 057	25 804 479
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	6 580 000	6 580 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	6 580 000	6 580 000
B34	Vagyoni típusú adók	70 000	70 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	100 000	200 000
B354	Gépjármű adók	160 000	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	330 000	270 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	0
B3	Közhatalmi bevétel	330 000	270 000
B4	Működési bevétel	1 943	4 544
B5	Felhalmozási bevétel	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B813	Pénzmaradvány	15 998 000	15 998 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	836 977
B1-B8	Költségvetési bevétel	41 757 000	49 494 000

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 814 000	5 185 262
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
K111	Lakhatási támogatások	0	0
K112	Szociális támogatások	0	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 857 000	2 857 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	557 000	557 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	7 378 000	8 849 262
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	909 000	1 119 000
K3	Dologi kiadások	7 724 000	8 635 280
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 488 000	1 792 800
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 043 779	3 043 779
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	4 144 390
K513	Tartalék	1 567 059	2 185 327
K5	Egyéb működési kiadások	4 680 838	9 373 496
K6	Beruházások	11 794 000	11 794 000
K7	Felújítások	7 262 000	7 409 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Megelőlegezések	521 162	521 162
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	41 757 000	49 494 000

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

Ft

A.	B.	C.	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Falubusz beszerzés Magyar Faluprogram	11 030 000				11 030 000
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-16	264 000			264 000	
3	Eszközbeszerzés TOP helyi identitás	500 000				500 000
4						
5						
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	11 794 000				
Felújítások						
1	Meglévőközöségi épület felújítása, korszerűsítése	7 409 000			7 409 000	
2						
	Felújítások összesen	7 409 000				
	Felhalmozási kiadások összesen	19 203 000				

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően		
			2021. évben	2022. évben	2023. évben
1	Helyi adók	270 000	400 000	400 000	400 000
2	Osztaték, koncessziós díjak	0			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5	Résztvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
8	Saját bevételek	270 000	400 000	400 000	400 000
9	Saját bevételek 50%-a	135 000	200 000	200 000	200 000
10	Előző évekhez képest tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak törlesztés				
12	Felvett és átvett kölcsön és annak törlesztés				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak törlesztés				
20	Felvett és átvett kölcsön és annak törlesztés				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	135 000	200 000	200 000	200 000
					735 000

VII. melléklet

Okorvóly község Önkormányzata 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2040 év	
1							
2							
3							
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata		0	0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen						
	Mindsósszesen	0	0	0	0	0	0

Okorvölgy Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	60168
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen	60168

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználás ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	9 968 262	830 689	830 689	830 689	830 689	830 689	830 689	830 689	830 689	830 689	830 689	830 689	830 689
2	Dologi jellegű kiadások	8 635 280	719 607	719 607	719 607	719 607	719 607	719 607	719 607	719 607	719 607	719 607	719 607	719 607
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 792 800	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	860 440	182 360	75 000
4	Egyéb működési kiadás	7 188 169	599 017	599 017	599 017	599 017	599 017	599 017	599 017	599 017	599 017	599 017	599 017	599 017
5	Beruházások	11 794 000			8 000 000							406 000	2 689 000	699 000
6	Felújítások	7 409 000												7 409 000
7	Megelőlegezés	521 162	521 162											
8	Tartalék	2 185 327												2 185 327
	Kiadások összesen	49 494 000	2 745 474	2 224 312	2 224 312	10 224 312	2 224 312	2 224 313	2 224 313	2 224 312	2 224 313	3 415 753	5 020 672	12 517 628
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	19 986 479	1 665 540	1 665 540	1 665 540	1 665 540	1 665 540	1 665 540	1 665 540	1 665 540	1 665 540	1 665 540	1 665 540	1 665 539
2	Egyéb működési célú támogatás	5 818 000	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 500	485 200
3	Felhalmozási célú támogatás Áh	6 580 000												6 580 000
4	Közhatalmi bevételek	270 000			135 000						135 000			
5	Működési bevételek	4 544	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	324	430
6	Megelőlegezés	836 977												836 977
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
8	Pénzmaradvány	15 998 000		15 998 000										
	Bevételek összesen	49 494 000	2 150 719	18 148 719	2 285 719	2 150 719	2 150 719	2 150 719	2 150 719	2 150 719	2 285 719	2 150 719	2 150 364	9 568 146
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-594 756	15 924 406	61 406	-8 073 594	-73 594	-73 594	-73 594	-73 594	61 406	-1 265 034	-2 870 308	-2 949 482

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	19 986 479	12 500 000	13 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 818 000	6 450 000	6 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	6 580 000	1 500 000	1 500 000
4	Közhatalmi bevétel	270 000	550 000	600 000
5	Működési bevétel	4 544	0	0
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	32 659 023	21 000 000	21 100 000
10	Pénzmaradvány	15 998 000	0	0
11	Finanszírozási bevétel	836 977	0	0
12	Összes bevétel	49 494 000	21 000 000	21 100 000
	Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
1	Személyi juttatások	8 849 262	6 900 000	6 900 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 119 000	1 200 000	1 200 000
3	Dologi kiadások	8 635 280	9 300 000	9 300 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 792 800	450 000	500 000
5	Egyéb működési kiadások	7 188 169	1 650 000	1 700 000
6	Beruházások	11 794 000	1 500 000	1 500 000
7	Felújítások	7 409 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	2 185 327	0	0
10	Megelőlegezések	521 162	0	0
11	Költségvetési kiadások	49 494 000	21 000 000	21 100 000