

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(III.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Okorvölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Okorvölgy Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐÍRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	53.401.000
b) bevételi főösszege:	53.401.000

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. sz. melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	12.015.239
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	12.705.000
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belül	21.823.000
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	530.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	2.899
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	544.000
(7) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	5.780.862

A költségvetés kiadásai

4.§

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

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	11.793.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléakai	1.658.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	9.536.000
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	400.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	1.611.000
(6) Az önkormányzat beruházásai	8.799.000
(7) Az önkormányzat felújításai	15.794.000
(8) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	480.609
(9) Az önkormányzat működési célú tartaléka	3.329.391

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. és VI. számú melléklet mutatja be.
- (3) A 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadásokat mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2019. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2019-2021 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.

- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

Költségvetési rendeletmódosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási - bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2019. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.

- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2019-2021. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§.

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél, az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérigazgatás

13.§

- (1) A képviselő-testület Okorvölgy Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a II. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

Záró rendelkezések

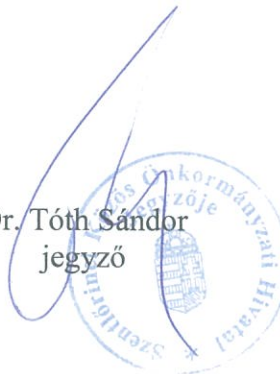
15.§

- (1) A rendelet 2019. március 14-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési évre, 2019. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Majorosi Józsefné
polgármester

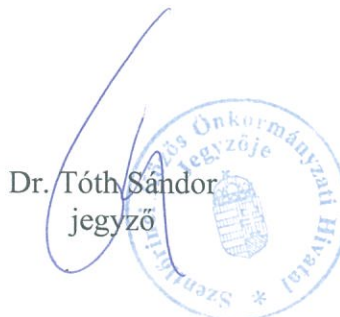


Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Okorvölgy községben 2019. március 13. napján 9.00 órakor került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2018. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2019. január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	3		3
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	1		1
3.	Közfoglalkoztatás	4		4
I.	Önkormányzat összesen	8		8

Tájékoztató táblázat

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

III. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 464 759
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 750 480
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	12 015 239
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 705 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 720 239
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 198 000
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül	14 625 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	21 823 000
B34	Vagyoni típusú adók	70 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000
B354	Gépjármű adók	160 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	530 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	530 000
B4	Működési bevétel	2 899
B5	Felhalmozási bevétel	544 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	5 780 862
B1-B8	Költségvetési bevétel	53 401 000

IV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi
 költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 543 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 856 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	394 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	11 793 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 658 000
K3	Dologi kiadások	9 536 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	400 000
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 541 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000
K513	Tartalék	3 329 391
K5	Egyéb működési kiadások	4 940 391
K6	Beruházások	8 799 000
K7	Felújítások	15 794 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	480 609
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	53 401 000

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások (10+11)	Adott kölcsön	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége	35 588 391	2 856 000	490 000	4 081 000	938 000	0	8 365 000	8 100 000	15 794 000	23 894 000	0	0	3 329 391	0	0
K	Igazgatási és jogalkotói feladatok	8 956 391	2 856 000	490 000	1 243 000	938 000		5 527 000	100 000	0	100 000	0	0	3 329 391	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	26 153 000			2 359 000			2 359 000	8 000 000	15 794 000	23 794 000	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	479 000			479 000			479 000				0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	8 389 000	5 903 000	576 000	887 000	623 000	400 000	8 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Gyermekéktetési feladatok	31 000			31 000			31 000				0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekéktetési	623 000				623 000	0	623 000				0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	400 000					400 000	400 000				0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	7 335 000	5 903 000	576 000	856 000			7 335 000				0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	0						0				0	0	0	0	0
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	8 943 000	3 034 000	592 000	4 568 000	50 000	0	8 244 000	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0
	Egészségügyvel kapcsolatos feladatok															
	Megelőlegetés	480 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	53 401 000	11 793 000	1 658 000	9 536 000	1 611 000	400 000	24 998 000	8 799 000	15 794 000	24 593 000	0	0	3 329 391	0	0

Örkény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Inkluzív működési bevételek	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célú átvett pe.	Felhalmozási célú átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
A.	Önkormányzati igazgatás bevételei											
K	I. Önkormányzati Hivatal	993 299	2 899					990 400				
I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	993 299	2 899					990 400				
II.	Helyi adó bevételek											
N	1. Magánszemélyek kommunális adója	70 000		70 000								
N	2. Iparüzési adó	300 000		300 000								
N	3. Bíróság											
N	4. Talajterhelési díj											
N	5. Pótlék											
II.	Helyi adó bevételek összesen	370 000		370 000								
III.	Átengedett bevételek											
K	1. Gépjármű adó	160 000			160 000							
N	2. Bíróság											
III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	160 000			160 000							
A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/	1 523 299	2 899	370 000	160 000			990 400				
B.	Egyéb igazgatás											
N	1. START munkaprogram											
N	2. Közfoglalkoztatás	6 001 000							6 001 000			
B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2/	6 001 000							6 001 000			
C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok											
k	4. Községüzemeltetési feladatok bérbeadás	31 874 359					544 000	7 474 359		23 856 000		
C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen:	31 874 359					544 000	7 474 359		23 856 000		
D.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok											
K	3. Városi könyvtár és közművelődési feladatok	1 800 000										
K	4. Közművelődés fejlesztése	4 671 000							4 671 000			
D.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen:	6 471 000							4 671 000			
E.	Szociális és egészségügyi feladatok											
K	1. Pénzübeli és természetbeni ellátások	1 719 700						1 719 700				
K	2. Szociális gyermekkezelés	30 780						30 780				
E.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /:	1 750 480						1 750 480				
F.	Egyéb feladatok											
1.	Hitel, kötvény											
2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás											
3.	Előző év pénzmaradványa	5 780 862										5 780 862
F.	Egyéb feladatok összesen /:	5 780 862										5 780 862
I.	Önkormányzat összesen /A-F/ig/	53 401 000	2 899	370 000	160 000		544 000	12 015 239	10 672 000	23 856 000		5 780 862

VII. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Felhalmozás		Ft-ban
Bevétel		Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatása	12 015 239	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül		7 198 000
Egyéb működési támogatások	12 705 000	Értékesítésből származó saját bevétel		544 000
Közhatalmi bevételek	530 000	Vagyonhasznosításból származó bevétele		0
Önkormányzat működési bevételei	2 899	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 625 000
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi pénzmaradvány	4 198 043	Előző évi pénzmaradvány		1 582 819
Bevétel összesen	29 451 181	Bevétel összesen		23 949 819
Költségvetési egyenleg		Kiadások		
		Személyi juttatások		
		Munkaadót terhelő járulékok	11 793 000	8 799 000
		Dologi kiadások	1 658 000	15 794 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 536 000	
		Egyéb működési célú kiadások	400 000	0
		Tartalék	1 611 000	0
		Megelőleezés	3 329 391	
			480 609	
		Kiadások összesen	28 808 000	24 593 000
Működési egyenleg	643 181	Kiadások összesen		
		Felhalmozási egyenleg		-643 181

VIII. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásokonként

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3	699 000			699 000	
2	Árok rendezés, híd felújítás (vis maior tám.)	8 000 000	802 000			7 198 000
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000			
	Beruházások összesen	8 799 000	902 000		699 000	7 198 000
Felújítások						
1	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítés	13 931 000			13 931 000	
2	Orvosi rendelő felújítása	1 863 000	280 000			1 583 000
	Felújítások összesen	15 794 000	280 000		13 931 000	1 583 000
	Felhalmozási kiadások összesen	24 593 000	1 182 000		14 630 000	8 781 000

IX. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően				Összesen	
			2020. évben	2021. évben	2022. évben			
			530 000	600 000	600 000	600 000		
1	Helyi adók						2 330 000	
2	Osztalék, koncessziós díjak		0				0	
3	Díjak, pótlékok, bírságok		0	0	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel							0
5	Részvények, részesedések értékesítése							0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek							0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések							0
8	Saját bevételek	530 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 330 000	
9	Saját bevételek 50%-a	265 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 165 000	
10	Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)		0	0	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás							0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás							0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0
14	Adott váltó							0
15	Pénzügyi lízing							0
16	Halasztott fizetés							0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							0
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)		0	0	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás							0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás							0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0
22	Adott váltó							0
23	Pénzügyi lízing							0
24	Halasztott fizetés							0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)		0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	265 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 165 000	

X. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

orvölgy község Önkormányzata 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalá

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023-2037 év
1	Meglévő közösségi épület felújítás	0	0			
2						
3						
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata		0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen					
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0

Ft

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről
szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai

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	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. 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	13 451 000	1 120 917	1 120 917	1 120 917	1 120 917	1 120 917	1 120 917	1 120 917	1 120 917	1 120 917	1 120 917	1 120 917	1 120 917
2	Dologi jellegű kiadások	9 536 000	794 667	794 667	794 667	794 667	794 667	794 667	794 667	794 667	794 667	794 667	794 667	794 667
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
4	Egyéb működési kiadás	1 611 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000
5	Beruházások	8 799 000			8 000 000			699 000			100 000			
6	Felújítások	15 794 000				1 863 000	6 966 000		6 965 000					
7	Megelőlegezés	480 609	480 609											
8	Tartalék	3 329 391		3 329 391										
	Kiadások összesen	53 401 000	2 563 192	5 411 974	10 082 584	3 945 583	9 048 583	2 781 583	9 047 583	2 082 583	2 182 583	2 082 583	2 082 583	2 089 576
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatások	12 015 239	1 001 270	1 001 270	1 001 270	1 001 270	1 001 270	1 001 270	1 001 270	1 001 270	1 001 270	1 001 270	1 001 270	1 001 269
2	Egyéb működési célú támogatások	12 705 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000	1 067 000
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH	21 823 000			7 198 000		7 313 000		7 312 000					
4	Közhatalmi bevételek	530 000			265 000						265 000			
5	Működési bevételek	2 899	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	237
6	Felhalmozási bevétel	544 000			544 000									
7	Pénzmaradvány	5 780 862	5 780 862											
	Bevételek összesen	53 401 000	7 840 374	2 059 512	10 066 512	2 059 512	9 372 512	2 059 512	9 371 512	2 059 512	2 324 512	2 059 512	2 059 512	2 068 506
	Támogatást megelőlegező hitelek	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	5 277 181	-3 352 463	-16 072	-1 886 072	323 928	-722 072	323 928	-23 072	141 928	-23 072	-23 072	-21 070

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft				
Sorszám	Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	12 015 239	12 500 000	13 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 705 000	6 450 000	6 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	21 823 000	1 500 000	1 500 000
4	Közhatalmi bevétel	530 000	550 000	600 000
5	Működési bevétel	2 899	0	0
6	Felhalmozási bevétel	544 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	47 620 138	21 000 000	21 100 000
10	Pénzmaradvány	5 780 862	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	53 401 000	21 000 000	21 100 000
	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1	Személyi juttatások	11 793 000	6 900 000	6 900 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 658 000	1 200 000	1 200 000
3	Dologi kiadások	9 536 000	9 300 000	9 300 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	400 000	450 000	500 000
5	Egyéb működési kiadások	1 611 000	1 650 000	1 700 000
6	Beruházások	8 799 000	1 500 000	1 500 000
7	Felújítások	15 794 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	3 329 391	0	0
10	Megelőlegezések	480 609	0	0
11	Költségvetési kiadások	53 401 000	21 000 000	21 100 000

XIV. melléklet

OkorvölgyKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	TOP pályázat (rendezvény szervezés)			2032208		2032208
2	Általános tartalék	1297183				1297183
	Tartalék összesen	1297183	0	2032208	0	3329391

XV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről
szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi normatív állami hozzájárulásai
jogcímenként

Ft

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	8464759
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám	1185150
I.1.b.a.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	521 820
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	384 000
I.1.b.c.	Köztető fenntartásának támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közutak fenntartásának támogatása	179 330
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000
I.1.f	Kiegészítés	1 289 209
I.6	Polgármesteri illetmény támogatás	990 400
III.	Települési önk.szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fe	1 750 480
III.2.	Települési önk. egyéb szociális feladatok	1 719 700
III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	30 780
III.	Szociális támogatás	1 750 480
IV.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
IV.1.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000