

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020 (III.11.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

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.

II.FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐÍRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	41.757.000
b) bevételi főösszege:	41.757.000

A költségvetés bevételei

3.§

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

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	13.029.057
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	5.818.000
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	6.580.000
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	330.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	1.943
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	0
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	15.998.000

A költségvetés kiadásai

4.§

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

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	7.378.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	909.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	7.724.000
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	1.488.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	3.113.779
(6) Az önkormányzat beruházásai	11.794.000
(7) Az önkormányzat felújításai	7.262.000
(8) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	521.162
(9) Az önkormányzat működési célú tartaléka	1.567.059

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 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat a 2020. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzatnak 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 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2020-2022 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.

III. FEJEZET

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 jogosultak rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, 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-testület 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 között különbség 10 %-kal 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 egy időben 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 támogatással 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 elszámolás 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 felhasználásról 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 a 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.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2020. március 12-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési évre, 2020. 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 Józsefne
polgármester



Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2020.március 10.

Kihirdetve: 2020.március 11.

Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor - szá m	Megnevezés	Álláshelyek száma 2019. december 31-én	Változá s	Álláshelyek száma 2020. január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	3		3
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	1	-1	0
3.	Közfoglalkoztatás	5	-2	3
I.	Önkormányzat összesen	9	*3	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		3
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattottak			

III. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 943 507
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tá	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 285 550
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	13 029 057
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	5 818 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 847 057
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n bel	6 580 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	6 580 000
B34	Vagyoni típusú adók	70 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	100 000
B354	Gépjármű adók	160 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	330 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	330 000
B4	Működési bevétel	1 943
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	15 998 000
B1-B8	Költségvetési bevétel	41 757 000

IV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 814 000
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	150 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 857 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	557 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	7 378 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	909 000
K3	Dologi kiadások	7 724 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 488 000
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 043 779
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000
K513	Tartalék	1 567 059
K5	Egyéb működési kiadások	4 680 838
K6	Beruházások	11 794 000
K7	Felújítások	7 262 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	521 162
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	41 757 000

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

		Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltat- tók terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmoz- ási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcsön	Pénzügyi befekteté- s	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizet- és
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	település üzemeltetési tevékenysége	18 001 038	3 020 000	469 000	4 417 000	1 265 979	0	9 171 979	0	7 262 000	7 262 000	0	0	1 567 059	0	0
K	Igazgatási és jogalkotói feladatok	6 953 038	2 857 000	440 000	1 080 000	1 008 979		5 385 979	0	0	0	0	0	1 567 059	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	11 048 000	163 000	29 000	3 337 000	257 000		3 786 000	0	7 262 000	7 262 000	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0		0	0	0		0				0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	18 147 800	3 744 000	323 000	765 000	797 800	1 488 000	7 117 800	11 030 000	0	11 030 000	0	0	0	0	0
K	Gyermekektetési feladatok	51 000			51 000		0	51 000				0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekéktetési feladatok	0					0	0				0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	1 488 000					1 488 000	1 488 000				0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	4 631 000	3 744 000	323 000	564 000			4 631 000				0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	11 977 800			150 000	797 800	0	947 800	11 030 000		11 030 000	0	0	0	0	0
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	4 876 000	614 000	117 000	2 331 000	1 050 000	0	4 112 000	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0
	Egészségügyvel kapcsolatos feladatok	211 000			211 000			211 000								
	Megelőlegezés	521 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	41 757 000	7 378 000	909 000	7 724 000	3 113 779	1 488 000	20 612 779	11 794 000	7 262 000	19 056 000	0	0	1 567 059	0	0

Ft

**Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez
AZ Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként**

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft
	Borítási E	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Különböző visszatérítések	Előző évi pénzmaradvány	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
*	A.	Önkormányzati igazgatás bevételei													
K	I.	Önkormányzati Hivatal	956 443	1 943					954 500						
	I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	956 443	1 943	0	0	0	0	954 500	0	0	0	0	0	0
	II.	Helyi adó bevételek	0												
		Magánszemélyek kommunális adója													
N	1.		70 000		70 000										
N	2.	adó	100 000		100 000										
N	3.	Bírság	0												
N	4.	Talajterhelési díj	0												
N	5.	Pótlék	0												
	II.	Helyi adó bevételek összesen	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III.	Átengedett bevételek	0												
		Gépjárműadó													
K	1.		160 000			160 000									
N	2.	Bírság	0												
	III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	160 000			160 000									
*	A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	B.	Egyéb igazgatás	0												
		START munkaprogram	0												
N	1.		0												
N	2.	Közfoglalkoztatás	4 132 000							4 132 000					
*	B.	Egyéb igazgatás összesen /1+2/	4 132 000	0	0	0	0	0	0	4 132 000	0	0	0	0	0
*	C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok	0												
k	4.	Községüzemeltetési feladatok bérbeadás	14 569 007						7 989 007		6 580 000				
*	C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen:	14 569 007	0	0	0	0	0	7 989 007	0	6 580 000	0	0	0	0
*	D.	Kultúra, köznevelődés, oktatási feladatok	0												
K	3.	Városi könyvtár és köznevelődési feladatok	1 800 000						1 800 000						
K	4.	Közművelődés	1 686 000							1 686 000					
	D.	Kultúra, köznevelődés, oktatási feladatok összesen:	3 486 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 686 000	0	0	0	0	0
*	E.	Szociális és egészségügyi feladatok	0												
K	1.	Pénzübeli és természetbeni ellátások	2 234 820						2 234 820						
N	2.	Felugondnoki szolgáltatás	0						0						
K	2.	Szüneti gyermekétkeztetés	50 730						50 730						
*	E.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /:	2 285 550	0	0	0	0	0	2 285 550	0	0	0	0	0	0
*	F.	Egyéb feladatok	0												
	1.	kötvény	0												
	2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0												
	3.	Előző év pénzmaradványa	15 998 000												15 998 000
*	F.	Egyéb feladatok összesen /:	15 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 998 000
*	I.	Önkormányzat összesen /A-F/ig:	41 757 000	1 943	170 000	160 000	0	0	13 029 057	5 818 000	6 580 000	0	0	0	15 998 000

VII. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Felhalmozás		Ft-ban
Bevétel		Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatás	13 029 057	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	6 580 000	
Egyéb működési támogatások	5 818 000	Értékesítésből származó saját bevételek	0	
Közhatalmi bevételek	330 000	Vagyonhasznosításból származó bevételek	0	
Önkormányzat működési bevételei	1 943	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi pénzmaradvány	4 967 721	Előző évi pénzmaradvány	11 030 279	
Bevétel összesen	24 146 721	Bevétel összesen	17 610 279	
Kiadások		Költségvetési egyenleg		
Személyi juttatások	7 378 000	Kiadások		
Munkaadót terhelő járulékok	909 000	Beruházások	11 794 000	
Dologi kiadások	7 724 000	Felújítások	7 262 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 488 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Egyéb működési célú kiadások	3 113 779	Beruházási hitel törlesztése	0	
Tartalék	1 567 059	Tartalék		
Megelőlegezés	521 162			
Kiadások összesen	22 701 000	Kiadások összesen	19 056 000	
Működési egyenleg	1 445 721	Felhalmozási egyenleg	-1 445 721	

VIII. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

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	264 000			264 000	
2	Falubusz beszerzés Magyar Faluprogram	11 030 000				11 030 000
3	Eszközbekészítés TOP helyi identitás	500 000				500 000
	Beruházások összesen	11 794 000			264 000	11 530 000
Felújítások						
1	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerű	7 262 000			7 262 000	
2		0				
	Felújítások összesen	7 262 000			7 262 000	
	Felhalmozási kiadások összesen	19 056 000			7 526 000	11 530 000

Ft

IX. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
1	Helyi adók	330 000	400 000	400 000	400 000	1 530 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
4	jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5	Résztvények, részesedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevétele					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megterületek					0
8	Saját bevételek	330 000	400 000	400 000	400 000	1 530 000
9	Saját bevételek 50%-a	165 000	200 000	200 000	200 000	765 000
10	Előző évekhez képest tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak törlesztés					0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak törlesztés					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, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak törlesztés					0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak törlesztés					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
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (1-9 sor)	165 000	200 000	200 000	200 000	765 000

Ft-ban

X. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy 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	2024-2038 év	
1			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

XI. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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	68471
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	68471

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználás ütemterve

Sor- szá m	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Kiadások														
1	Személyi jellegű kiadások	8 287 000	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 587
2	Dologi jellegű kiadások	7 724 000	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 663
3	Ellátottak pénzbeli juttatás	1 488 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	170 000
4	Egyéb működési kiadás	3 113 779	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000
5	Beruházások	11 794 000		264 000	0		11 030 000		500 000					264 779
6	Felújítások	7 262 000			7 262 000	0	0		0					
7	Megelőlegzés	521 162	521 162											
8	Tartalék	1 567 059		1 567 059										
	Kiadások összesen	41 757 000	2 197 412	3 507 309	10 082 584	1 676 250	12 706 250	1 676 250	2 176 250	1 676 250	1 676 250	1 676 250	1 763 250	2 087 029
Bevétel														
1	Önkormányzat működési	13 029 057	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 752
2	Egyéb működési célú tám	5 818 000	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	485 200
3	Felhalmozási célú támogat	6 580 000			6 580 000									
4	Közhatalmi bevételek	330 000			165 000									
5	Működési bevételek	1 943			485			485			165 000			485
6	Felhalmozási bevétel	0									488			
7	Pénzmaradvány	15 998 000	15 998 000											
	Bevételek összesen	41 757 000	17 568 555	1 570 555	10 066 512	1 570 555	1 570 555	1 571 040	1 570 555	1 570 555	1 736 043	1 570 555	1 570 555	1 571 437
	Támogatást megelőlegez	0												
	Kiadás/Bevétel egyenleg	0	15 371 143	-1 936 754	-16 072	-105 695	-11 135 695	-105 210	-605 695	-105 695	59 793	-105 695	-192 695	-515 592

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi
 költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	13 029 057	13 500 000	14 000 000
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	330 000	550 000	600 000
5	Működési bevétel	1 943	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	25 759 000	22 000 000	22 100 000
10	Pénzmaradvány	15 998 000	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	41 757 000	22 000 000	22 100 000
	Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
1	Személyi juttatások	7 378 000	6 900 000	6 900 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoci	909 000	1 200 000	1 200 000
3	Dologi kiadások	7 724 000	9 300 000	9 300 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 488 000	1 450 000	1 500 000
5	Egyéb működési kiadások	3 113 779	1 650 000	1 700 000
6	Beruházások	11 794 000	1 500 000	1 500 000
7	Felújítások	7 262 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	1 567 059	0	0
10	Megelőlegezések	521 162	0	0
11	Költségvetési kiadások	41 757 000	22 000 000	22 100 000

XIV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zártolt tartalék	Céltartalé k	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	TOP pályázat (rendezvény szervezés)			1232208		1232208
2	Általános tartalék	334851				334851
Tartalék összesen		334851	0	1232208	0	1567059

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

Ft

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
I.	Települési önkormányzat működésének támogatása	8943507
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám	1253010
I.1.b.a.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	589 680
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	384 000
I.1.b.c.	Közütemető fenntartásának támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása	179 330
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000
I.1.f	Kiegészítés	1 735 997
I.6	Polgármesteri illetmény támogatás	954 500
III.	Települési önk.szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fe	2 285 550
III/1.	Települési önk. egyéb szociális feladatok	2 234 820
III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	50 730
III.	Szociális támogatás	2 285 550
IV.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
IV.b.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000