

**Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete**

**Okorvölgy Község Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§.

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2019-évi költségvetését forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	72.750.000 Ft
b) bevételi főösszeget	72.750.000 Ft

2.§.

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

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

(1)Az önkormányzat működési támogatása	19.769.857 Ft
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	12.747.000 Ft
(3)Az önk. felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	32.853.221 Ft
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	530.000 Ft
(5)Az önkormányzat működési bevételei	3.898 Ft
(6)Az önkormányzat felhalmozási bevételei	544.000 Ft
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	6.302.024 Ft

3.§.

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

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

(1)Az önkormányzat személyi juttatásai	11.882.200 Ft
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléakai	1.660.000 Ft
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	7.530.000 Ft
(4)Az önkormányzat szociális kiadásai	1.685.440 Ft
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	10.550.958 Ft
(6)Az önkormányzat beruházásai	9.105.000 Ft
(7)Az önkormányzat felújításai	15.794.000 Ft
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	480.609 Ft
(9)Az önkormányzat tartaléka	14.061.793 Ft

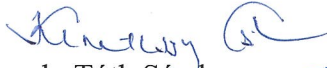
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

A rendelet 2020.július 17-én lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.



Majorosi József
polgármester

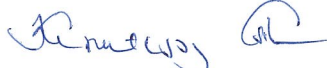

dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2020.július 15.

Kihirdetve: 2020.július 16.


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

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.	Képviselő testület	3	0	3
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	1		1
3.	Közfoglalkoztatás	4	0	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	Közalkalmazottak	0		0
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	5		5
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak			

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 464 759	8 464 759
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 750 480	1 719 700
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 785 398
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	12 015 239	19 769 857
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 705 000	12 747 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 720 239	32 516 857
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 198 000	7 197 942
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	14 625 000	25 655 279
B2	Felhalmozási célú támogatások	21 823 000	32 853 221
B34	Vagyoni típusú adók	70 000	70 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000	300 000
B354	Gépjármű adók	160 000	160 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	530 000	530 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	0
B3	Közhatalmi bevétel	530 000	530 000
B4	Működési bevétel	2 899	3 898
B5	Felhalmozási bevétel	544 000	544 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B813	Pénzmaradvány	5 780 862	5 780 862
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		521 162
B1-B8	Költségvetési bevétel	53 401 000	72 750 000

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 543 000	8 443 000
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	0
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	0	150 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 856 000	2 863 200
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	394 000	414 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	12 000
K1	Személyi juttatások	11 793 000	11 882 200
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 658 000	1 660 000
K3	Dologi kiadások	9 536 000	7 530 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	400 000	1 685 440
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 541 000	3 041 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	7 509 958
K513	Tartalék	3 329 391	14 061 793
K5	Egyéb működési kiadások	4 940 391	24 612 751
K6	Beruházások	8 799 000	9 105 000
K7	Felújítások	15 794 000	15 794 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Megelőlegezések	480 609	480 609
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	53 401 000	72 750 000

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019. 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	Árok rendezés, híd felújítás (vis maior tám.)	8 000 000	802 000			7 198 000
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-16	699 000			699 000	
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	406 000	406 000			
4						
5						
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	9 105 000				
Felújítások						
1	Orvosi rendelő felújítása	1 863 000	280 000			1 583 000
2	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése	13 931 000			13 931 000	
	Felújítások összesen	15 794 000				
	Felhalmozási kiadások összesen	24 899 000				

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően				Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	
1	Helyi adók	530 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 330 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	0	0	0	0	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 tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	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, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	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	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	265 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 165 000

VII. melléklet

Okorvölgy község Önkormányzata 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023-2039 év	
1							
2							
3							
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata						
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen						
	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

Okorvölgy Község Önkormányzata 2019. 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	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Október Község Önkormányzat 2019. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	13 542 200	1 128 517	1 128 517	1 128 517	1 128 517	1 128 517	1 128 516	1 128 516	1 128 517	1 128 516	1 128 516	1 128 517	1 128 517
2	Dologi jellegű kiadások	7 530 000	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500	627 500
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 685 440	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	860 440	75 000	75 000
4	Egyéb működési kiadás	10 550 958	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 246	879 252
5	Beruházások	9 105 000				8 000 000						406 000		699 000
6	Felújítások	15 794 000					1 863 000							13 931 000
7	Megelőlegezés	480 609	480 609											
8	Tartalék	14 061 793	14 061 793											
	Kiadások összesen	72 750 000	3 190 872	16 772 056	2 710 263	10 710 263	4 573 263	2 710 262	2 710 262	2 710 263	2 710 262	3 901 702	2 710 263	17 340 269
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	19 769 857	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	1 647 488	4 927 429
2	Egyéb működési célú támogatás	12 747 000	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250
3	Felhalmozási célú támogatás ÁH-ról	32 853 221	32 853 221											
4	Közhatalmi bevételek	530 000	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	43 800
5	Működési bevételek	3 898	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	324	324
6	Működési célú átvett pénzeszköz	544 000			544 000									
7	Pénzmaradvány	6 302 024		6 302 024										
	Bevételek összesen	72 750 000	35 607 484	9 056 287	3 298 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 263	2 754 262	6 033 803
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	32 416 612	-7 715 769	588 000	-7 956 000	-1 819 000	44 001	44 001	44 000	44 001	-1 147 439	43 999	-11 306 466

Okorvölgy Község Önkormányzat 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	19 769 857	12 500 000	13 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 747 000	6 450 000	6 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	32 853 221	1 500 000	1 500 000
4	Közhatalmi bevétel	530 000	550 000	600 000
5	Működési bevétel	3 898	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	66 447 976	21 000 000	21 100 000
10	Pénzmaradvány	5 780 862	0	0
11	Finanszírozási bevétel	521 162	0	0
12	Összes bevétel	72 750 000	21 000 000	21 100 000
	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1	Személyi juttatások	11 882 200	6 900 000	6 900 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzá	1 660 000	1 200 000	1 200 000
3	Dologi kiadások	7 530 000	9 300 000	9 300 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 685 440	450 000	500 000
5	Egyéb működési kiadások	10 550 958	1 650 000	1 700 000
6	Beruházások	9 105 000	1 500 000	1 500 000
7	Felújítások	15 794 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	14 061 793	0	0
10	Megelőlegezések	480 609	0	0
11	Költségvetési kiadások	72 750 000	21 000 000	21 100 000