

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2018. 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 ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	35.089.000
b) bevételi főösszege:	35.089.000

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	9.221.719
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	5.207.400
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belül	16.789.500
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	820.132
(5) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	3.050.249

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	6.182.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.068.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	5.105.400
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	345.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	1.471.000
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	19.461.500
(7) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	368.869
(8) Az önkormányzat működési célú tartaléka	1.087.231

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A 2018. évi működési és felhalmozási bevételeket mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. és VII/2. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) A II. számú melléklet az éves létszám előirányzatot tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által jutatott közvetlen és közvetett támogatásokat a XI. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a IX. számú melléklet szerint történik.
- (11) Az önkormányzat 2018-2020 évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.

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 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 fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2018. 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 2018-2020. 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 bérgazdálkodás

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 96000 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, vagyonepítésre, 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

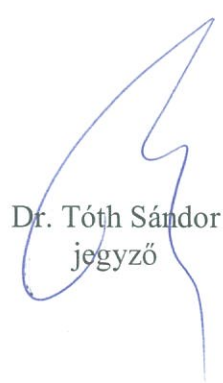
Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2018. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre, 2018. 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 2018. február 14. napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

**Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje

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

II. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.)önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2017.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2018. január 01-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	3		3
2.	Egyéb önkormányzati feladatok			
3.	Közfoglalkoztatás	6	-5	1
I.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	9,00	-5,00	4,00
	Kerekítve			

Tájékoztató táblázat				
1.	Képviselők	1		1
2.	Polgármester, alpolgármesterek	2		2
3.	Bizottsági tagok	0		0
4.	Köztisztviselők	0		0
5.	Közzalkalmazottak	0		0
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	0		0
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	0		2

**Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.
(II.14.) önkormányzati rendelethez**

Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 752 223
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tá	669 496
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	9 221 719
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 207 400
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 429 119
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 789 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 789 500
B34	Vagyoni típusú adók	70 132
B351	Értékesítési és forgalmi adók	600 000
B354	Gépjárműadók	150 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	750 000
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (készpótlék)	0
B3	Közhatalmi bevételek	820 132
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	3 050 249
B1-B8	Költségvetési bevételek	35 089 000

IV. melléklet

**Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemeltelőirányzatokként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	734 000
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
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	734 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 854 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 594 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K12	Külső személyi juttatások	5 448 000
K1	Személyi juttatások	6 182 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 068 000
K3	Dologi kiadások	5 105 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 471 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K513	Tartalékok	1 087 231
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 558 231
K6	Beruházások	1 530 500
K7	Felújítások	17 931 000
K8	Felhalmozási célú kiadások összesen	19 461 500
K9	Megelőlegezés	368 869
K1-K8	Költségvetési kiadások	35 089 000

Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Elátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Fejlesztési kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hitel visszafl.
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	26 033 231	2 854 000	490 000	2 625 000	896 000	0	6 865 000	0	0	0	1 087 231	0	0
K igazgatási és jogalkotási feladatok	6 096 231	2 854 000	490 000	769 000	896 000	0	5 009 000	0	0	0	1 087 231	0	0
K városüzemeltetési feladatok	19 510 000	0	0	1 429 000	0	0	1 429 000	150 000	17 931 000	18 081 000	0	0	0
N egyéb feladatok	427 000	0	0	427 000	0	0	427 000	0	0	0	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	1 786 000	734 000	72 000	110 000	525 000	345 000	1 786 000	0	0	0	0	0	0
K gyermekéktetési feladatok	110 000	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0
K egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	525 000	0	0	0	525 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0
N települési támogatások	345 000	0	0	0	0	345 000	345 000	0	0	0	0	0	0
N közfoglalkoztatási programok	806 000	734 000	72 000	0	0	0	806 000	0	0	0	0	0	0
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcs. feladatok	6 900 900	2 594 000	506 000	2 370 400	50 000	0	5 520 400	1 380 500	0	1 380 500	0	0	0
* Megelőlegezés	368 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen /A-J/	35 089 000	6 182 000	1 068 000	5 105 400	1 471 000	345 000	14 171 400	1 530 500	17 931 000	19 461 500	1 087 231	0	0

VI. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat által irányított intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6- ig/	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi terítési díjból származó bevétel	egyéb működési bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0								
K	1/a. Önkormányzati Hivatal	135 976 790	91 161 836	23 010 990	21 803 964	135 976 790		7 700 000		7 700 000
Ált.ig	1/b. Önkormányzati Hivatal	39 200 704	27 046 051	6 004 817	6 149 836	39 200 704		0		
K	2./a. Művelődési Központ és Könyvtár	110 531 157	36 900 500	8 731 857	64 898 800	110 531 157		22 890 000	22 890 000	
N	2./b. Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0		
K	3./a. Szociális Szolgáltató Központ	71 513 973	52 264 228	12 217 945	7 031 800	71 513 973	0	2 000 000	2 000 000	
N	3./b. Szociális Szolgáltató Központ	74 740 441	36 719 788	8 473 153	29 547 500	74 740 441		30 000 000	30 000 000	
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	431 963 065	244 092 403	58 438 762	129 431 900	431 963 065	0	62 590 000	54 890 000	7 700 000
*	KÖTELEZŐ	318 021 920	180 326 564	43 960 792	93 734 564	318 021 920	0	32 590 000	24 890 000	7 700 000
*	NEM KÖTELEZŐ	113 941 145	63 765 839	14 477 970	35 697 336	113 941 145	0	30 000 000	30 000 000	0
*	KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	431 963 065	244 092 403	58 438 762	129 431 900	431 963 065	0	62 590 000	54 890 000	7 700 000

VII. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.)önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei egyenlege

MŰKÖDÉS

Bevételek		Felhalmozás	
Önkormányzatok működési támogatása	9 221 719	Bevételek	
Egyéb működési célú támogatások	0	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belüli	0
Közhatalmi bevételek	820 132	Értékesítésből saját bevételek	0
Önkormányzat működési bevételei	0	Vagyonhasznosításból származó saját bevétel	0
Működési célra átvett pénzeszközök	5 207 400	Felhalmozási célra átvett pénz	16 789 500
előző évi pénzmaradvány	2 550 249	előző évi pénz,maradvány	500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 799 500	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 289 500

Költségvetési egyenleg

Kiadások		Felhalmozás	
Személyi juttatások	6 182 000	Kiadások	
Munkaadót terhelő járulékok	1 068 000	Beruházások	1 530 500
Dologi kiadások	5 105 400	Felújítások	17 931 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	345 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Egyéb működési célú kiadások	1 471 000	Beruházási hitel törlesztés	0
Tartalék	1 087 231	Tartalék	0
Megelőlegezés	368 869		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 627 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 461 500
Működési egyenleg	2 172 000	0 Felhalmozás egyenleg	-2 172 000

Örkörvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Ft												
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevételek	Előző évi pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei											
I.	Helyi adó bevételek	0										
N 1.	Magánszemélyek kommunális adója	70 132		70 132								
N 2.	Iparüzési adó	600 000		600 000								
N 3.	Bírság	0		0								
N 4.	Talajterhelési díj	0		0								
N 5.	Pótlék	0		0								
I.	Helyi adó bevételek összesen	670 132	0	670 132	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Átengedett bevételek	0										
K 1.	Gépjármű adó	150 000			150 000							
N 2.	Bírság	0										
II.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	150 000			150 000							
* A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.	820 132	0	670 132	150 000	0	0	0	0	0	0	0
* B.	Egyéb igazgatás	0										
N 1.	START munkaprogram	0										
N 2.	Közfoglalkoztatás	805 000							805 000			
* B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2/.	805 000	0	0	0	0	0	0	805 000	0	0	0
* C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok											
K 1.	Községüzemeltetési feladatok	22 843 223						6 752 223		16 091 000		
* C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/.	22 843 223	0	0	0	0	0	6 752 223	0	16 091 000	0	0
* D.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok											
K 1.	Könyvtári fea.műk.	1 800 000						1 800 000				
K 2.	Közművelődés fejlesztése	5 100 900							4 402 400	698 500		
D.	4/.	6 900 900	0	0	0	0	0	1 800 000	4 402 400	698 500	0	0
* E.	Szociális és egészségügyi feladatok											
K 1.	Pénzbeli és természetbeni ellátások	571 000						571 000				
K 2.	Szűnidei gyermekelkeztetés	98 496						98 496				
* E.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/.	669 496		0	0	0	0	669 496		0	0	0
* F.	Egyéb feladatok											
1.	Hitel, kölcsön	0										
2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0										
3.	Előző év pénzmaradványa	3 050 249										3 050 249
* H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/.	3 050 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 249
* I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/.	35 089 000	0	670 132	150 000	0	0	9 221 719	5 207 400	16 789 500	0	3 050 249

Okorvölgy Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.)önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzata 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásokonként

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Összeg (3=4+5+6)	D. Saját erő	E. Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	F. háza támogatás
1.	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése	17 431 000	1 340 000		16.091.000	
2.	Ravatalozó felújítás	500 000				500 000
	Felújítások összesen:	17 931 000	1 340 000	0	16 091 000	500 000
1.	Térfigyelő rendszer kialakítás	698 500			698500	
2.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	832 000	832 000			
	Beruházások összesen:	1 530 500	832 000	0	698 500	0
	Felhalmozási kiadások összesen	19 461 500	2 172 000	0	16 789 500	500 000

IX. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	670 132	700 000	700 000	700 000	2 770 132
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07) ²	08	670 132	700 000	700 000	700 000	2 770 132
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	335 066	350 000	350 000	350 000	1 385 066
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	335 066	350 000	350 000	350 000	1 385 066

Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
sz. ö	Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022-2036-
		0	0	0	0	0
1.						
2.						
3.						
I.	FEJLESZTÉSI HITELEK, KAMATOK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.	Működési hitel					
2.	Hitelek kamata					
II.	MŰKÖDÉSI HITELEK ÖSSZESEN /1-2-ig/:	0	0	0	0	0
1.						
III.	KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
IV.	MINDÖSSZESEN /I-IV-ig/	0	0	0	0	0

Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat közvetett támogatásai

	A.	B.	C.
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	1.	2.	3.
3.	1.	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege Ft
4.	1.a.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
5.	1.b.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	1.c.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
7.	1.d.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
8.	2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
		Összesen:	0

Október 12. 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Október 12. 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	APRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellegű kiadások és költségek	7 250 000	793 000	793 000	793 000	543 000	543 000	543 000	543 000	543 000	543 000	543 000	543 000	527 000
2.	Dologi jellegű kiadások	5 105 400	425 450	425 450	425 450	425 450	425 450	425 450	425 450	425 450	425 450	425 450	425 450	425 450
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345 000	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 471 000	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	123 500
5.	Beruházások	1 530 500				500 000			515 250		515 250			
6.	Felújítások	17 931 000				8 965 500		8 965 500						
7.	Megelőlegezés	368 869	368 869											
8.	Tartalék	1 087 231												1 087 231
9.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	35 089 000	1 738 569	1 369 700	10 335 200	1 619 700	1 119 700	10 085 200	1 634 950	1 119 700	1 634 950	1 119 700	1 119 700	2 191 931
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 221 719	768 477	768 477	768 477	768 477	768 477	768 477	768 477	768 477	768 477	768 477	768 477	768 472
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	5 207 400	268 000	4 671 400	268 000									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 789 500			8 394 750			8 394 750						
4.	Közhatalmi bevételek	820 132			410 066						410 066			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7.	Pénzmaradvány	3 050 249	3 050 249											
8.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	35 089 000	4 086 726	5 439 877	9 841 293	768 477	768 477	9 163 227	768 477	768 477	1 178 543	768 477	768 477	768 472
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Támogatást megelőlegező hitelek	0												
11.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	-2 348 157	-4 070 177	-493 907	-851 223	-351 223	-921 973	-866 473	-351 223	-46 407	-351 223	-351 223	-1 429 459

**Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018-2020.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2018	2 019	2 020
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	9 221 719	9 300 000	9 350 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	5 207 400	6 000 000	6 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	16 789 500	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	820 132	850 000	850 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	32 038 751	16 150 000	16 200 000
10.	Pénzmaradvány	3 050 249		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	35 089 000	16 150 000	16 200 000
Sor-	Kiadások	2018	2 019	2 020
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	6 182 000	6 700 000	6 700 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 068 000	1 100 000	1 100 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	5 105 400	5 200 000	5 200 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	345 000	400 000	450 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	1 471 000	1 500 000	1 500 000
11.	Beruházások	1 530 500	1 250 000	1 250 000
12.	Felújítások	17 931 000	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	0
15.	Tartalék	1 087 231	0	0
16.	Megelőlegezés	368 869	0	0
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	35 089 000	16 150 000	16 200 000

**Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.
(II.14.)önkormányzati rendelethez**

Okorvölgy Község Önkormányzata tartaléka

A.	B.	C	D	E	F	G	Ft
Sorszám	Megnevezés	Általános Tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati	Összes tartalék	
11	Általános tartalék	1 087 231				1 087 231	
Tartalékok összesen:1-10/		1 087 231	0	0	0	1 087 231	

XV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 752 223
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs. fea. ellátás támogatása	1 383 568
I.1.b.a.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. fea. hoz. fu/ha	521 820
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	384 000
I.1.b.c.	Közütemelő fenntartással kapcsolatos fea. támogatása	296 148
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása fu/km	181 600
	Beszámítás összege csökkentő tétel	-640 445
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea. támogatása fu/fő	5 000 000
I.1.d.	Lakott külterülettel kapc. támogatás	0
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	669 496
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	571 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	98 496
IV.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
1.	Könyvtári, közművelődési fea. támogatása fu/fő	1 800 000