

Okorvölgy Községi Önkormányzat Polgármesterének
14/2020.(XII.29.) önkormányzati
rendelete
Okorvölgy Község Önkormányzata
2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l .

Okorvölgy Község Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotom:

1.§.

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

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

a) kiadási főösszege	44.640.000
b) bevételi főösszeget	44.640.000

2.§.

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

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

(1)Az önkormányzat működési támogatása	15.970.267
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	5.818.000
(3)Az önk.felhalmozási célú támogatásaÁH-on belülről	6.580.000
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	270.000
(5)Az önkormányzat működési bevételei	3.733
(6)Az önkormányzat felhalmozási bevételei	0
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	15.998.000

3.§.

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

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

(1)Az önkormányzat személyi juttatásai	8.631.000
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.089.000
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	8.785.280
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	1.792.800
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	3.274.779
(6)Az önkormányzat beruházásai	11.794.000
(7)Az önkormányzat felújításai	7.409.000
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	521.162
(9)Az önkormányzat tartaléka	1.342.979

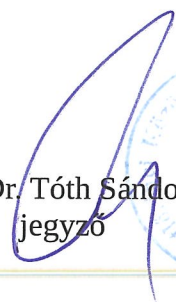
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

A rendelet 2020. december 30-án lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

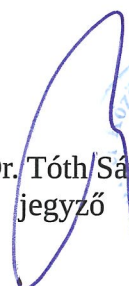

Majorosi Józsefné
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:
Elfogadva: 2020.december 28.
Kihirdetve: 2020.december 29.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. módosítása

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 rendelet

2. sz. módosítása

Okorvölgy Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

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

Tájékoztató táblázat

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

III. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. módosítása

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban			
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 943 507	8 943 507
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 285 550	4 555 830
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	465 800
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	5 130
B11	Önkormányzatok működési támogatása	13 029 057	15 970 267
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	5 818 000	5 818 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 847 057	21 788 267
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	6 580 000	6 580 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	6 580 000	6 580 000
B34	Vagyoni típusú adók	70 000	70 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	100 000	200 000
B354	Gépjármű adók	160 000	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	330 000	270 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	0
B3	Közhatalmi bevétel	330 000	270 000
B4	Működési bevétel	1 943	3 733
B5	Felhalmozási bevétel	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B813	Pénzmaradvány	15 998 000	15 998 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B1-B8	Költségvetési bevétel	41 757 000	44 640 000

IV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. módosítása

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

		Ft-ban	
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 814 000	4 967 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
K111	Lakhatási támogatások	0	0
K112	Szociális támogatások	0	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 857 000	2 857 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	557 000	557 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	7 378 000	8 631 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	909 000	1 089 000
K3	Dologi kiadások	7 724 000	8 785 280
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 488 000	1 792 800
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 043 779	3 043 779
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 000	231 000
K513	Tartalék	1 567 059	1 342 979
K5	Egyéb működési kiadások	4 680 838	4 617 758
K6	Beruházások	11 794 000	11 794 000
K7	Felújítások	7 262 000	7 409 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Megelőlegezések	521 162	521 162
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	41 757 000	44 640 000

V. melléklet

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

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	Falubusz beszerzés Magyar Faluprogram	11 030 000				11 030 000
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-1	264 000			264 000	
3	Eszközbeszerzés TOP helyi identitás	500 000				500 000
4						
5						
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	11 794 000				
Felújítások						
1	Meglévőközöségi épület felújítása, korszerűsítése	7 409 000			7 409 000	
2						
	Felújítások összesen	7 409 000				
	Felhalmozási kiadások összesen	19 203 000				

Ft

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

2. sz. módosítás

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően				Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben		
			270 000	400 000	400 000	400 000	
1	Helyi adók						1 470 000
2	Osztalék, koncessziós díjak		0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok		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	270 000	400 000	400 000	400 000		1 470 000
9	Saját bevételek 50%-a	135 000	200 000	200 000	200 000		735 000
10	Előző évekhez képest tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0		0
11	Felvett és átvett hitel és annak törletartozás						0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak törletartozás						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 törletartozás						0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak törletartozás						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 (9-26 sor)	135 000	200 000	200 000	200 000		735 000

Ft-ban

VII. melléklet

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

Okorvölgy község Önkormányzata 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalása

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

VIII. melléklet

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

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

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

Önkormányzat Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	9 720 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
2	Dologi jellegű kiadások	8 785 280	732 107	732 107	732 107	732 107	732 107	732 107	732 107	732 107	762 873	732 107	732 107	701 337
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 792 800	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	379 800	663 000	75 000	75 000
4	Egyéb működési kiadás	3 274 779	259 482	259 482	259 482	259 482	259 482	259 482	259 482	259 482	259 482	420 482	259 482	259 477
5	Beruházások	11 794 000		264 000		11 030 000								
6	Felújítások	7 409 000								7 409 000				
7	Megelőlegezés	521 162	521 162											1 342 979
8	Tartalék	1 342 979												
	Kiadások összesen	44 640 000	2 397 751	2 140 589	1 876 589	12 906 589	1 876 589	1 876 589	1 876 589	9 285 589	2 712 155	2 625 589	1 876 589	3 188 793
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	15 970 267	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 493 176	1 493 176	1 797 976	1 493 176	1 493 176	1 685 057
2	Egyéb működési célú támogatás	5 818 000	484 833	484 833	484 833	484 833	484 833	484 833	484 833	484 833	484 833	484 833	484 833	484 837
3	Felhalmozási célú támogatás Áh	6 580 000	6 580 000											
4	Közhatalmi bevételek	270 000	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	114 200	14 200	14 200	13 800
5	Működési bevételek	3 733	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	312
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
7	Pénzmaradvány	15 998 000	15 998 000											
	Bevételek összesen	44 640 000	24 163 099	1 585 099	1 585 099	1 585 099	1 585 099	1 585 099	1 992 520	1 992 520	2 397 320	1 992 520	1 992 520	2 184 006
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	21 765 348	-555 490	-291 490	##	-291 490	-291 490	115 931	-7 293 069	-314 835	-633 069	115 931	-1 004 787

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 támogatása	15 970 267	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	270 000	550 000	600 000
5	Működési bevétel	3 733	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	28 642 000	22 000 000	22 100 000
10	Pénzmaradvány	15 998 000	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	44 640 000	22 000 000	22 100 000
	Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
1	Személyi juttatások	8 631 000	6 900 000	6 900 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz	1 089 000	1 200 000	1 200 000
3	Dologi kiadások	8 785 280	9 300 000	9 300 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 792 800	1 450 000	1 500 000
5	Egyéb működési kiadások	3 274 779	1 650 000	1 700 000
6	Beruházások	11 794 000	1 500 000	1 500 000
7	Felújítások	7 409 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	1 342 979	0	0
10	Megelőlegezések	521 162	0	0
11	Költségvetési kiadások	44 640 000	22 000 000	22 100 000