

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat épülete (7681 Okorvölgy, Jókai u. 36.)

Jelen vannak: Majorosi Józsefné polgármester, Tóth Péter alpolgármester, Egerszegi Károly képviselő.

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Majorosi Józsefné: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, Hetvehelyi kirendeltség vezetőjét és a hivatal dolgozóját.

Megállapítja, hogy a testületből 3 fő jelent meg az ülésen. A testület 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását.

Egyéb javaslat, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a napirendet vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:

- 1.) **Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018.(.....) önkormányzati rendeletről**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
Előterjesztés: írásban
- 2.) **Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
Előterjesztés: írásban
- 3.) **Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné
Előterjesztés: írásban
- 4.) **Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány kérelme**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné
Előterjesztés: írásban
- 5.) **Egyebek**

Napirendek tárgyalása:

Első napirend tárgyalása

Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018.(.....) önkormányzati rendeletről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (2. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

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

Rendelet szövege jegyzőkönyvhöz csatolva. (3. sz. melléklet)

Második napirend tárgyalása

Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (4. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (II.13.) Kt. határozata

**Okorvölgy Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről**

1. Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét és kötelezettségvállalásának felső korlátját az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet 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
Részvények, 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 %-a²	09	335 066	350 000	350 000	350 000	1 385 066
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
- Adott váltó	14	0	0			0
- Pénzügyi lízing	15	0	0			0
- Halasztott fizetés	16	0	0			0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0				0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0
- Adott váltó	22	0				0
- Pénzügyi lízing	23	0				0
- Halasztott fizetés	24	0				0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	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

2. Okorvölgy Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

Harmadik napirend tárgyalása

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (5. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot megtárgyalja és 3 „igen”, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(II.13.) Kt. határozata Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság új tagjainak, illetve póttagjainak megválasztja az alábbi személyeket:

- Orf Józsefné – tag 7681 Okorvölgy, Jókai u. 6.
- Majorosi Sándorné – tag 7681 Okorvölgy Jókai u. 24.
- Szerző Enikő – póttag 7681 Okorvölgy, Jókai u. 18.
- Rapp Csabáné – póttag 7681 Okorvölgy, Jókai u. 5.

A helyi választási bizottság régi tagjai:

- Decsi Józsefné – 7681 Okorvölgy, Jókai u. 28.
- Majorosi Gáborné – 7681 Okorvölgy, Jókai u. 24.
- Mikoly Józsefné – 7681 Okorvölgy, Jókai u. 35.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újonnan megválasztott helyi választási bizottság tagjai és a póttagok eskütételéről az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel gondoskodjon.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester
Dr. Tóth Sándor HVI vezető
Határidő: 2018. február 25.

Negyedik napirendi pont tárgyalása

Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány levele

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az Alapítvány levelét. (6. sz. melléklet)
Elmondja, hogy az idei évben az önkormányzat költségvetése igen szűkös. Több beruházás is van folyamatban az önkormányzatnál, ezért nem javasolja az alapítvány támogatását.

Tóth Péter alpolgármester: Valóban hasznos feladatot végeznek, azonban ebben az évben nem áll módunkban támogatni az alapítványt.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta, majd a képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018.(II.13) Kt. határozata
Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány támogatásáról

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szentlőrinc és környéke Mentőalapítványt 2018. évben nem kívánja támogatni.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

Ötödik napirendi pont tárgyalása

Egyebek

Majorosi Józsefné polgármester: Elmondja, hogy a 2018. évi közmunka megtervezésre került. Az önkormányzat mezőgazdasági programot kíván indítani, melyben 4 főt szeretnénk foglalkoztatni március 1. napjától október 31-ig.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta, majd a képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(II.13) Kt. határozata
Hosszabbtávú közfoglalkoztatási programról

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a hosszabbtávú közfoglalkoztatási program keretében mezőgazdasági munkák elvégzésére nyújtja be kérelmét. A programban 4 fő foglalkoztatását tervezi 2018. március 1-től október 31-ig. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási kérelem benyújtására.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester
Határidő: azonnal


2018. február 1. napjától 2 fő 4 órában dolgozik az önkormányzatnál, mint közösség-szervező. Az ő bérük pályázati pénzből kerül finanszírozásra.

E pályázat keretén belül lehetőség van kamera rendszer kiépítésére, valamint 2 rendezvény megszervezésére.

Majorosi Józsefné polgármester megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van e közérdekű bejelentésük vagy olyan téma, amely a közösséget érinti.

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszöni a megjelenést és 16.45-kor az ülést bezárja.

Kmf.


Majorosi Józsefné
polgármester



MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Okorvölgy Község Képviselő-testületének
2018. február 13-án 16.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó képviselő-testületi ülésre.

Napirendi pontok:

- 1.) **Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018.(.....) önkormányzati rendeletről**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
Előterjesztés: írásban
- 2.) **Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
Előterjesztés: írásban
- 3.) **Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné
Előterjesztés: írásban
- 4.) **Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány kérelme**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné
Előterjesztés: írásban
- 5.) **Egyebek**

Tisztelettel:

Majorosi Józsefné sk.
polgármester

A kiadvány hitelülül:


Strauszné Hergeth Monika
igazg.előadó



Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. február 13-án tartandó ülésére.

Tárgy: Okorvölgy Község Önkormányzat 2018.évi költségvetése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének költségvetési törvényjavaslata a Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően került összeállításra.

I.

Általános kérdések

A Kormányzat gazdaságpolitikájának 2018-ban a legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3% alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.

A Kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2018.évi főbb célkitűzések a következők:

- az otthonteremtési program felfutása
- az alapvető élelmiszerekre rakódó adóteher jelentős mérséklése
- a családok adóterheinek további csökkentése a családi adókedvezmény mértékének növelésén keresztül
- a közmunkaprogram folytatása a „segély helyett munkát”elv érvényesítésének megfelelően
- a nyugdíjkiadások és egyes jövedelempótló ellátások reálértékének megőrzése, ezen felül a nyugdíjasok részesülhetnek a gyors gazdasági növekedés eredményéből
- a különböző életpálya programok folytatása, bérintézkedések finanszírozása.
- az európai uniós programoknál a maximális ütemű forrásfelhasználás prioritásként jelenik meg azért, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé váljanak.

Az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztéséből adódóan nagymértékben bővült a kisgyermekeket ellátó intézményrendszerben a térítésmentes étkeztetés lehetősége, 2016-tól – korábbi nyári gyermekétkeztetéshez képest- az összes nevelési/oktatási szünetben lehetővé vált a rászoruló gyermekek étkeztetése. Az önkormányzatok kötelező feladatként – a szülők igényének megfelelően- a szünetek alatt is biztosítják a főétkezést, így az arra rászoruló gyermekek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben is meleg ételhez jutnak.

A fogyasztási-forgalmi típusú adók területén kedvező intézkedés, hogy 2018-tól 5%-ra csökken az internet-hozzáférésre és éttermi étkezésre, valamint 5%-ra csökken halra vonatkozó áfa-kulcs.

Folytatódik a minimálbér-emelés. A 2017.évi 15 százalékos emelés után további 8 százalékkal nő a minimálbér. Az intézkedéseknek köszönhetően a szakmunkások bére a 2010-hez képest megduplázódott.

A foglalkoztatást terhelő közterhek csökkennek, a szociális hozzájárulási adó 19,5%-ra csökken.

2013.január 1-jétől átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb részét illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy részét is átirányították a központi költségvetésbe, ezért új finanszírozási struktúra alakult ki, mely elszakadt a normatív támogatási rendszertől.

2013-tól a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül feladatalapú támogatással biztosítja.

A feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő támogatást biztosít a takarékos gazdálkodás, a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele figyelembevételével.

2018.évben az önkormányzatok finanszírozása a 2017.évihez hasonlóan történik.

Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak a központosított előirányzatok, a működőképesség megőrzését segítő támogatás, vis maior támogatás.

2013. évtől az önkormányzatok nem tervezhetnek működési hiányt. 2012. január 1-jétől a Kormány előzetes hozzájárulása kell a jogszabályban meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekhez.

II.

A 2018.évi költségvetés bevételi forrásai

Saját bevételek: Költségvetésünkben saját bevételként csak a helyi adóinkból származó bevételeket tervezzük. Kommunális adóból 70.132 Ft, iparüzési adóból 600.000 Ft, gépjárműadóból 150.000 Ft bevételre számítunk.

Átvett pénzeszközök: A 2018.február végéig a közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak személyi juttatásainak, munkaadókat terhelő járulékainak támogatását tervezzük 805.000 Ft összegben. A további közfoglalkoztatási lehetőségeket még nem ismerjük, ezért nem szerepeltetjük eredeti költségvetésünkben.

Átvett pénzeszközként tervezzük az ME-Uniós Fejlesztési Fejezeti kezelésű előirányzatokból az EFOP pályázatra kapott támogatási összeget, melyből 2018.évben 4.402.400 Ft működési célú, 698.500 Ft felhalmozási célú támogatás várható.

2017-ben a „Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése” célra 16.091.000 Ft EU-s támogatást nyertünk, a támogatás 2018-ban érkezik meg.

Központi támogatás: Önkormányzatunk a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására 1.383.568 Ft, egyéb önkormányzati feladatok támogatására 5.000.000 Ft támogatásban részesül, Ezen jogcímekhez kapcsolódó beszámítás összege (csökkentő tétel)

-640.445 Ft. (A normatív támogatás csökkentésének oka, hogy településünk egy főre jutó iparüzési adóerő-képessége magas.) A polgármesteri illetmény támogatása 2018-ban eredeti előirányzatként tervezhető, 1.009.100 Ft-ot támogatást kapunk ezen a címen. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 669.496 Ft támogatást kapunk.

Ezen kívül a könyvtári feladatok támogatására 1.800.000 Ft támogatásban részesülünk.

Ezeket a központi támogatásokat kizárólag a költségvetési törvényben meghatározott célra használhatjuk fel, év végén elszámolási kötelezettségünk van, a meghatározott célra fel nem használt összegeket vissza kell fizetnünk.

A 2017.évi pénzmaradvány igénybevételére tervezett előirányzat 3.050.249 Ft.

A 2018.évi költségvetés kiadási előirányzata

A 2018-évi kiadásokat feladatonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet-tervezet V. sz. melléklete tartalmazza.

A személyi juttatások az igazgatási kiadásoknál polgármester és képviselők tiszteletdíját tartalmazzák.

A közfoglalkoztatás feladaton a jelenleg (február végig) alkalmazott 3 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatási programban alkalmazott dolgozó személyi juttatásai szerepelnek.

2018-ban új feladatként jelenik meg az EFOP pályázat adta lehetőségnek köszönhetően 1 fő alkalmazása közművelődési feladatok ellátására. Önkormányzatunk az álláshelyre biztosított összeget 2 fő megbízási szerződéssel történő alkalmazásával kívánja felhasználni.

A könyvtári szolgáltatásnál 32800 Ft/hó megbízási díjat terveztünk.

A dologi kiadások között szerepel az önkormányzat és a hivatali épület működésével, fenntartásával kapcsolatos kiadás. A szervezett személyszállításra 254.000 Ft-ot terveztünk. A közvilágításra az előző évi tényadatok alapján 300.000 Ft-ot építettünk be a tervezetbe. A községgazdálkodási szolgáltatás feladaton üzemanyag, anyagbeszerzésre, valamint egyéb községgazdálkodási feladatokra 1.129.000 Ft-ot terveztünk. Az orvosi ügyelet és készenlét biztosítására 173.000 Ft szerepel a tervezetben. A közművelődési feladatok ellátására (egészségnap, családi nap szervezésére) 1.773.400 Ft-ot, a könyvtár dologi kiadásaira 597.000 Ft-ot terveztünk. Az intézményen kívüli gyermekétkeztetésre 110.000 Ft-ot építettünk be a tervezetbe.

Működési célú pénzeszköz átadás: A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az előző évi pénzeszköz átadás összegét, 816.000 Ft-ot terveztünk. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás működéséhez 47.000 Ft pénzeszközátadással számolunk. A Hetvehelyi Óvoda fenntartója a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás. Az óvoda működéséhez a Társulási Tanács döntése alapján 33.000 Ft-ot kell átadnunk. A házi segítségnyújtást 2017.évtől nem a Szentlőrinci Szociális Központ látja el, hanem a Hetvehelyi Idősek Klubja. Önkormányzatunk 525 e. Ft-ot ad át Hetvehely Önkormányzatnak. Ezen kívül Hetvehely Önkormányzatnak újság készítésre terveztünk 50 e. Ft pénzeszközátadást.

Ellátottak juttatásaként 195.000 Ft eseti segélyt terveztünk.

150 e. Ft-ot köztemetésre építettünk be a tervezetbe.

Felhalmozási kiadásainkat a VII. sz. melléklet tartalmazza feladatonként. 2017-ben a „kistélepülési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” pályázaton nyertünk 500.000 Ft-ot, ebből valósul meg a ravatalozó felújítása.

A „meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése” felújítás munkái 2017-ben megkezdődtek, az önrészből 1.500.000 Ft-ot kifizettünk, 2018-ban 17.431.000 Ft felhasználása várható.

Ezenkívül a térfigyelő rendszer kialakítása szerepel a tervezetben 698.500 Ft értékben, valamint kísértékü tárgyi eszközök beszerzése (TV, DVD, kültéri bútorok) 832.000 Ft összegben.

Fenti kiadási előirányzatok tervezése mellett 1.087.231 Ft működési tartalék tervezésére van lehetőség.

Okorvölgy, 2018. február 8.

Majorosi Józsefné
polgármester

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018.(.....) 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 szerve, 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 fizetéseképtelenség 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 bérghozzájárulás **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-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 beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Majorosi Józsefné
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet Okorvölgy Községben 2018. február napján került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

**Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
.../2018. (.....) 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 .../2018.
(.....)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.	Közalkalmazottak	0		0
6.	Munkatörvénykönyve alá tartozók	0		0
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	0		2

**Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló
.../2018. (.....) 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	Vagyonitípusú 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 (késpótlék)	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
.../2018. (.....) 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	Megelőlekezés	368 869
K1-K8	Költségvetési kiadások	35 089 000

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Fejlesztési kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hitel visszafiz.
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
K	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekékeztetési feladatok	1 786 000	734 000	72 000	110 000	525 000	345 000	1 786 000	0	0	0	0	0	0
K	gyermekékeztetési feladatok	110 000	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0
N	egyéb 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					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
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos 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 .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési 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
Áll.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	
*	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

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

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

MŰKÖDÉS

Bevételek		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatása	9 221 719	
Egyéb működési célú támogatások	0	
Közhatalmi bevételek	820 132	
Önkormányzat működési bevételei	0	
Működési célra átvett pénzeszközök	5 207 400	
előző évi pénzmaradvány	2 550 249	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 799 500	17 289 500

FELHALMOZÁS

Bevételek		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Felhalmozási célú támogatások Aht.-n belüli	0	
Értékesítésből saját bevételek	0	
Vagyonhasznosításból származó saját bevétel	0	
Felhalmozási célra átvett pénz	16 789 500	
előző évi pénzmaradvány	500 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 289 500	17 289 500

**Költségvetési
egyenleg**

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

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

AZ Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Sorszám		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	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.	Közüzemeltetési feladatok	22 843 223						6 752 223		16 091 000		
	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
*	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		
	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/		6 900 900	0	0	0	0	0	1 800 000	4 402 400	698 500	0	0
*	D.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/	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 gyermekkezelés	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.	Hitelek, kötvény	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 .../2018. (.....)önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzata 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai 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.	Térfelület rendszer kialakítás	698 500			698 500	
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

ezer Ft

IX. melléklet

Okorvólgy Község Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) 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	
			4.	5.	6.	
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
Részvények, 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 %-a²	09	335 066	350 000	350 000	350 000	1 385 066
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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 kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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 .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
§	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

XI. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) 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

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

Okorvölgy Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	ezzer Ft.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	APRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	KIADÁSOK														
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	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	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	425 450
3.	Előirányzatok 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	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	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.	Tartalékok	1 087 231													1 087 231
9.	Kötségvetési 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	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	768 477	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 bevételek	0													
6.	Működést célú átvett pénzeszközök	0													
7.	Pénzmaradvány	3 050 249	3 050 249												
8.	Kötségvetési 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	768 477	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
.../2018. (.....) 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 .../2018.
(.....)önkormányzati rendelethez**

Okorvölgy Község Önkormányzata tartaléka

A.	B.	C	D	E	F	G
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

Ft

XV. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	
I.	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 ft/ha	521 820
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	384 000
I.1.b.c.	Köztetelő fenntartással kapcsolatos fea támogatása	296 148
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km	181 600
	Beszámítás összege csökkentő tétel	-640 445
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea támogatása ft/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 ft/fő	1 800 000

**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 fizetéképtelenség 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.

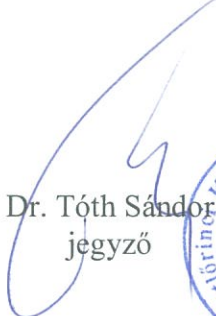
IV. FEJEZET


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 beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

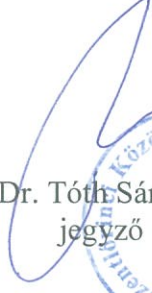

Majorosi Józsefné
polgármester





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.	Közalkalmazottak	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 kiemeltelőirányzatonként

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 belülről	1 471 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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

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

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatonként

Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	hitel visszaafz.
Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	26 033 231	490 000	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	490 000	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	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	0	427 000	0	0	427 000	0	0	0	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekékeztetési feladatok	1 786 000	72 000	734 000	72 000	110 000	525 000	345 000	1 786 000	0	0	0	0	0	0
K gyermekékeztetési feladatok	110 000	0	0	0	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0
N egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	525 000	0	0	0	0	525 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0
N települési támogatások	345 000	0	0	0	0	0	345 000	345 000	0	0	0	0	0	0
N közfoglalkoztatási programok	806 000	72 000	734 000	72 000	0	0	0	806 000	0	0	0	0	0	0
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	6 900 900	506 000	2 594 000	506 000	2 370 400	50 000	0	5 520 400	1 380 500	0	1 380 500	0	0	0
* Megelőlegzés	368 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen /A-J/	35 089 000	1 068 000	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

	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési 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
Áll.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

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

FELHALMOZÁS	
Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	9 221 719
Egyéb működési célú támogatások	0
Közhatalmi bevételek	820 132
Önkormányzat működési bevételei	0
Működési célra átvett pénzeszközök	5 207 400
előző évi pénzmaradvány	2 550 249
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 799 500

**Költségvetési
egyenleg**

Kiadások	
Személyi juttatások	6 182 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 068 000
Dologi kiadások	5 105 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	345 000
Egyéb működési célú kiadások	1 471 000
Tartalék	1 087 231
Megelőlegezés	368 869
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 627 500
Működési egyenleg	2 172 000

Kiadások	
Beruházások	1 530 500
Felújítások	17 931 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Beruházási hitel törlesztés	0
Tartalék	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 461 500
Felhalmozás egyenleg	-2 172 000

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

AZ Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Előirányzat	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 bevétele	Előző évi pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
*	A. Önkormányzati igazgatás bevételei											
N	I. Helyi adó bevételek	0										
N	1. Magánszemélyek kommunális adója	70 132		70 132								
N	2. Iparüzési adó	600 000		600 000								
N	3. Bíróság	0		0								
N	4. Talajterhelési díj	0		0								
N	5. Pótlék	0		0								
N	I. Helyi adó bevételek összesen	670 132	0	670 132	0	0	0	0	0	0	0	0
K	II. Átengedett bevételek	0										
N	1. Gépjármű adó	150 000			150 000							
N	2. Bíróság	0										
N	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. Közszolgáltatási 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.	D. Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-2/	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 gyermekékeztetés	98 496						98 496				
*	E. Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/	669 496	0	0	0	0	0	669 496	0	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-F-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 forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	F. hazai 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			698 500	
2.	Kisérnékü 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

ezer Ft

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		2021. évben	
			4.	5.		
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
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megférülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)^z	08	670 132	700 000	700 000	700 000	2 770 132
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a^z	09	335 066	350 000	350 000	350 000	1 385 066
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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.
№	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.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	0
8.	2.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
		Összesen:	0

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

Okorvölgy Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	ezzer Ft
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	KIADÁSOK														
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhek	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.	Megelőlegzés	368 869	368 869												
8.	Tartalék	1 087 231													
9.	Kötségvetési kiadások összesen: 1-7.	35 089 000	1 738 569	1 369 700	1 369 700	1 619 700	1 119 700	10 085 200	1 634 950	1 119 700	1 634 950	1 119 700	1 119 700	1 087 231	
	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	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			410 066				
5.	Működési bevételek	0													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0												
7.	Pénzmaradvány	3 050 249	3 050 249												
8.	Kötségvetési 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 hitel	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.	Megelőlegetés	368 869	0	0
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	35 089 000	16 150 000	16 200 000

XIV. melléklet

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 ft/ha	521 820
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	384 000
I.1.b.c.	Közfemelő fenntartással kapcsolatos fea támogatása	296 148
I.1.b.d.	Közutak fenntartásának támogatása ft/km	181 600
	Beszámítás összege csökkentő tétel	-640 445
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati fea támogatása ft/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 ft/fő	1 800 000

ELŐTERJESZTÉS
Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 13-i ülésére

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összege
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában az alábbiakról rendelkezik:
„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„ Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,*
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,*
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,*
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,*
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,*
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,*
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”*

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.”

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az alábbi bevételek minősülnek az önkormányzat saját bevételeinek:

„1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

Fentiek alapján megállapítható, hogy Önkormányzatunknak adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

A Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeink fentiek alapján kerültek kimutatásra az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetben foglaltak alapján.

Határozati javaslat:

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (.....) Kt. határozata

Okorvölgy Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

1. Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét és kötelezettségvállalásának felső korlátját az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet 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,	04	0	0	0	0	0

vagyonhasznosításból származó bevétel						
Részvények, 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 %-a²	09	335 066	350 000	350 000	350 000	1 385 066
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
- Adott váltó	14	0	0			0
- Pénzügyi lízing	15	0	0			0
- Halasztott fizetés	16	0	0			0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és	19	0	0	0	0	0

annak tőketartozása						
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0				0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0
- Adott váltó	22	0				0
- Pénzügyi lízing	23	0				0
- Halasztott fizetés	24	0				0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	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

2. Okorvölgy Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS
Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései szerint a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A választási bizottságnak nem lehet tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Ezen túl nem lehet a választási bizottság választott tagja: párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

A helyi választási bizottság tagjait és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A helyi választási bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A 2014. évben megválasztott tagok, illetve póttagok közül nem vállalta mindenki a 2018. április 8-án megrendezendő választáson a bizottsági munkát, ezért 2 fő tagot és 2 fő póttagot kell választani.

Okorvölgy, 2018. március 3.

Majorosi Józsefné
polgármester

Határozati javaslat:

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018.(.....) Kt. határozata
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság új tagjainak, illetve póttagjainak megválasztja az alábbi személyeket:

- Orf Józsefné – tag 7681 Okorvölgy, Jókai u. 6.

- Majorosi Sándorné – tag 7681 Okorvölgy Jókai u. 24.
- Szerző Enikő – póttag 7681 Okorvölgy, Jókai u. 18.
- Rapp Csabáné – póttag 7681 Okorvölgy, Jókai u. 5.

A helyi választási bizottság régi tagjai:

- Decsi Józsefné – 7681 Okorvölgy, Jókai u. 28.
- Majorosi Gáborné – 7681 Okorvölgy, Jókai u. 24.
- Mikoly Józsefné – 7681 Okorvölgy, Jókai u. 35.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újonnan megválasztott helyi választási bizottság tagjai és a póttagok eskütételéről az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel gondoskodjon.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester

Dr. Tóth Sándor HVI vezető

Határidő: 2018. február 25.

Tisztelt Okorvölgy Önkormányzat!

Tisztelt Polgármester Asszony!

Katona András vagyok a Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány kuratóriumának elnöke.

Szentlőrinc mentőállomás vezetőjeként figyelmükbe ajánlom alapítványunkat, melynek célja a mentőállomás és a mentőgépkocsik felszerelésének, eszközparkjának a bővítése, korszerűsítése.

Az elmúlt egy év során a támogatásoknak hála sok beruházásunk megvalósult, életmentő eszközök, műszerek beszerzésére nyílt lehetőségünk. Sőt, a Bajtársaknak egységes, piros, feliratozott pulóvereket is tudtunk vásárolni, ez a téli időszakban különösen jól jött.

Az idei évben is szeretnénk egyrészt a felszerelésünket korszerűsíteni, másrészt a mentőállomásra egy klímát beszereltetni, ugyanis a nyári időszakban a forróság gyakorlatilag elviselhetetlen, még éjszakára sem hűl le a levegő, a falakból árad a hőség.

További tervünk egy mosógép beszerzése, hiszen nem szívesen visszük haza az esetlegesen vérrel szennyezett munkaruhákat.

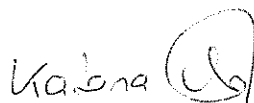
Tisztelettel kérem, hogy amennyiben módjuk van rá, az alapítványunkat támogatni szíveskedjenek!

Az alapítvány a közösségi médiában is jelen van. Facebook oldalunk:

<https://www.facebook.com/szentlorincmentok/>

A Dunántúli Napló is írt már rólunk, és szerencsére nagyon jó a visszhangja a kezdeményezésünknek.

Köszönettel: Katona András



Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány

Telefon: 06706838343

Email: katona.andras@mentok.hu

Bankszámlaszám: 50700011-11054546

**Szentlőrinc és környéke
Mentőalapítvány**
7940 Szentlőrinc, Arany János u. 25
Nyilvántartási szám: 02-01-0001823
Adószám: 18758289-1-02