

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29-én 17.00 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 képviselő-testület tagjait, Hetvehelyi kirendeltség vezetőjét, a hivatal dolgozóit.

Megállapítja, hogy 3 fő jelent meg az ülésen. Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Majorosi Józsefné polgármester javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

2.) Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

3.) Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

4.) Előterjesztés a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

5.) Előterjesztés a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó tüzelőanyag-támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

6.) Előterjesztés a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

7.) Előterjesztés a természetben nyújtott szociális juttatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

8.) Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Tóth Sándor jegyző

9.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról

Előterjesztő: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

10.) Javaslat a 2017. évi éves ellenőrzési és éves összefoglaló belső ellenőrzési javaslat elfogadására

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

11.) Egyebek

A Képviselő-testületnek kiegészítő javaslata nem volt, a napirendi javaslatot egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetét megtárgyalta és 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Okorvölgy Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (3. sz. melléklet)

Második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletről

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

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetét megtárgyalta és 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (5. sz. melléklet)

Harmadik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (6. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet megtárgyalta és 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (7. sz. melléklet)

Negyedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendeletről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (8. sz. melléklet)

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

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018.(V.29.) Kt. határozata
önkormányzati környezetvédelmi alapról**

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és véleményezésre alkalmasnak tartja a Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Önkormányzat, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának véleményezésre megküldje.

A képviselő-testület felkéri a kirendeltség-vezetőt, hogy a rendelet tervezett társadalmi egyeztetése érdekében az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin és a weblapon történő kihirdetéséről gondoskodjon.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, és a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának véleménye ismeretében az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet tervezetét, elfogadásra beterjessze

Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: az I. fordulat tekintetében: 2018. június 15. a II. fordulat tekintetében: a Baranya Megyei Önkormányzat, és a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának véleményének beérkezését követő képviselő-testületi ülés, a III. fordulat tekintetében 2018. június 30.

Kapja: Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Ötödik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó tüzelőanyag-támogatás helyi

szabályairól szóló önkormányzati rendeletről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (9. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet megtárgyalta és 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó tüzelőanyag-támogatás helyi
szabályairól**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (10. sz. melléklet)

Hatodik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (11. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet megtárgyalta és 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás helyi
szabályairól**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (12. sz. melléklet)

Hetedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a természetben nyújtott szociális juttatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (13. sz. melléklet)

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet megtárgyalta és 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális juttatások helyi szabályairól**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (14. sz. melléklet)

Nyolcadik napirendi pont tárgyalása:

Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról

Majorosi Józsefné átadta a szót Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezetőnek.

Kelenfiné Barics Rita ismertette az írásos előterjesztést. (15. sz. melléklet)

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

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018.(V.29.) Kt. határozata**

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolórról

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról készült beszámolót.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester

Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: azonnal

Kilencedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (16. sz. melléklet)

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

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2018.(V.29.) Kt. határozata**

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi átfogó értékeléséről

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi átfogó értékelését.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester

Határidő: 2018. május 31.

Tizedik napirendi pont tárgyalása:

Javaslat a 2017. évi éves ellenőrzési és éves összefoglaló belső ellenőrzési javaslat elfogadására

Majorosi Józsefné átadta a szót Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezetőnek.

Kelenfiné Barics Rita ismertette az írásos előterjesztést. (17. sz. melléklet)

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

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2018. (V. 30.) Kt határozata**

A 2017. éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

1. Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőr által elkészített, az előterjesztés mellékletét képező „Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2017. évről” megtárgyalta és azt jóváhagyja.

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézkedések végrehajtását kövesse nyomon.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester

Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2018. június 30

Tizenegyedik napirendi pont tárgyalása:

Egyebek

- *Ögyél-még Kft szerződés felmondása*

Majorosi Józsefné polgármester elmondja, hogy az Ögyél-még Kft vezetője tájékoztatta, hogy a konyha szerződését felmondta 2018. augusztus 31 napjával. Szeptember 1-től hogy lesz megoldva az iskolások, óvodások, idősek étkeztetése azt még nem tudjuk.

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető: Hetvehely Község Önkormányzatnak tegnapi volt képviselő-testületi ülése, ahol tárgyaltak a konyha bérletére vonatkozó pályázati kiírásról.

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 17.59 perckor bezárta.

Kmf.



Majorosi Józsefné
polgármester



Dr. Tóth Sándor
jegyző



Előterjesztés Okorvölgy Községi Önkormányzat 2018.május ²⁹~~31~~ tartandó ülésére.

Tárgy: Okorvölgy Községi Önkormányzat 2/2017.(III.10.)Kt.számú költségvetési rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési rendelet módosítása az utolsó rendelet módosítás óta a központi költségvetésből kapott támogatások, többletbevételek, illetve feladat átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

A „kistelepülési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” pályázaton 500.000 Ft támogatást nyertünk, a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata ezzel az összeggel emelkedik. Mivel a támogatás felhasználására csak 2018-ban kerül sor, a támogatás összegével a céltartalék előirányzatát szükséges megemelni.

A bevételi előirányzatok emelkednek a 2018.évi finanszírozási előleg összegével, 368.869 Ft-al, a kiadási oldalon szintén a céltartalék összegét szükséges megemelni.

A „meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése” pályázat önrészét előző rendelet módosításkor beépítettük a költségvetésünkbe. Azóta megérkezett a támogatási okirat 16.091 e. Ft-al a felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételi előirányzat és a felújítási kiadási előirányzat emelkedik.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közhasznú foglalkoztatásra 800.000 Ft működési célú pénzeszközátvétel előirányzat csökkentése szükséges, mellyel a közhasznú foglalkoztatás személyi, dologi előirányzatai csökkennek.

A tartalék terhére a különböző többletfeladatokra átcsoportosítások váltak szükségessé.

Fenti előirányzat változásokkal a 2017.évi költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 41.612.000 Ft-ra emelkedik. A céltartalék előirányzata 868.869 Ft.

Okorvölgy, 2018.május 15.

Majorosi Józsefné
polgármester

Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
/2018.(V.)Kt.számú
rendelete
Okorvölgy Község Önkormányzata
2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.10.)Kt.számú rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l .

Okorvölgy Községi Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.10.)Kt.sz. rendelete (a továbbiakban:Kr.) a következők szerint módosul.

1.§.Képviselő-testület a Kr. 2.§.-ában megállapított

- kiadási főösszeget	41.612.000 Ft-ra
- bevételi főösszeget	41.612.000 Ft-ra

m ó d o s í t j a .

2.§.Képviselő-testület a Kr. 3.§.-ában megállapított

-az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát	13.130.800 Ft-ra
-az önk. működési c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát	5.480.000 Ft-ra
-az önk.felhalmozási c.tám.ÁH-on belülről előirányzatát	16.591.000 Ft-ra
-az önk.közhatalmi bevételeinek előirányzatát	1.026.537 Ft-ra
-az önk.működési bevételeinek előirányzatát	131.487 Ft-ra
-az önk.finanszírozási bevételeinek előirányzatát	5.252.176 Ft-ra

m ó d o s í t j a .

3.§.Képviselő-testület a Kr.4.§.-ában megállapított

-személyi juttatások előirányzatát	9.020.000 Ft-ra
-munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	1.432.000 Ft-ra
-dologi kiadások előirányzatát	3.285.487 Ft-ra
-szociális kiadások előirányzatát	547.714 Ft-ra
-egyéb működési célú kiadások előirányzatát	3.024.524 Ft-ra
-felhalmozási kiadások előirányzatát	23.049.000 Ft-ra
-a finanszírozási kiadások előirányzatát	384.406 Ft-ra
-működési célú tartalék előirányzatát	868.869 Ft-ra

m ó d o s í t j a .

4.§.Képviselő-testület a Kr. 3.§.-ában megállapított bevételeit forrásonként e rendelet 1.számú melléklete szerint módosítja.

5.§.Képviselő-testület a Kr.4.§.-ában megállapított működési, fenntartási kiadásait e rendelet 2. és 4. számú melléklete szerint módosítja.

6.§.Képviselő-testület a Kr. 4.§.-ában megállapított felhalmozási kiadások előirányzatát e rendelet 5.számú melléklete szerint módosítja.

7.§.A rendelet 2018. .. én lép hatályba.

Majorosi Józsefné
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

a /2018.(V. .)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2017.évi bevételeiről

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft	
		2017.évi eredeti előirányzat	módosított
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	7.301.156	8.301.156
2.	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	1.109.000	1.109.000
3.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1.200.000	1.200.000
4.	Működési célú költségvetési támogatás	0	2.520.644
5.	Önkormányzatok működési támogatása	9.610.156	13.130.800
6.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	2.014.000	5.480.000
7.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	2.014.000	5.480.000
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		500.000
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	16.091.000
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	16.591.000
11.	Vagyoni típusú adók	70.537	70.537
12.	Értékesítési és forgalmi adók	800.000	800.000
13.	Gépjárműadók	150.000	150.000
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	6.000
15.	Közhatalmi bevételek	1.020.537	1.026.537
16.	Szolgáltatások ellenértéke	0	120.000
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	11487
18.	Működési bevételek	0	131487
19.	Előző év költségvetésének igénybevétele	4.883.307	4.883.307
20.	Költségvetési bevételek	17.528.000	41.612.000

a /2018.(V. .)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2017.évi kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017.évi	
		eredeti	módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.962.000	5.326.000
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100.000
	3. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.962.000	5.426.000
4.	Választott tisztviselők juttatásai	3.100.000	3.150.000
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	394.000	394.000
6.	Egyéb külső személyi juttatások	50.000	50.000
	7. Külső személyi juttatások	3.544.000	3.594.000
	8. Személyi juttatások	5.506.000	9.020.000
	9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	1.023.000	1.432.000
10.	Üzemeltetési anyagok	867.000	1.336487
	11. Készletbeszerzés	867.000	1.336.487
12.	Informatikai szolg.igénybevétele	0	44.000
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	28.000
	14. Kommunikációs szolgáltatások	0	72.000
15.	Közüzemi díjak	300.000	300.000
16.	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100.000	101.000
17.	Egyéb szolgáltatások	900.000	890.000
	18. Szolgáltatási kiadások	1.300.000	1.291.000
19.	Működési célú ÁFA	500.000	580.000
20.	Egyéb pénzügyi műveletek	0	5.000
21.	Egyéb dologi kiadások	0	1.000
	22. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500.000	586.000
	23. Dologi kiadások	2.667.000	3.285.487
24.	Családi támogatások	0	72.000
25.	Egyéb nem intézményi ellátások	450.000	475.714
	26. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450.000	547.714
27.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.485.000	1.485.000
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150.000	1.539524
29.	Tartalékok	4.264.594	868.869
	30. Egyéb működési célú kiadások	5.899.594	3.893.393
31.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	827.000
32.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1.258.000	1.878.000
33.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	543.000
34.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	340.000	870.000
	35. Beruházások	1.598.000	4.118.000
36.	Ingatlanok felújítása		14.906.000
37.	Felújítási célú Áfa		4.025.000
	38. Felújítások		18.931.000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	384.406	384.406
	40. Finanszírozási kiadások	384.406	384.406
	41. Költségvetési kiadások	17.528.000	41.612.000

a /2018.(V. .)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2017.évi bevételei forrásonként

Megnevezés	2017.évi	
	eredeti	módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7.301.156	8.301.156
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.1.109.000	1.109.000	1.109.000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000
Működési célú költségvetési támogatás	0	2.520.644
Önkormányzatok működési támogatása	9.610.156	13.130.800
Egy.fejezeti kezelésű szervtől pe.átvét	0	72.000
Foglalkoztatási Alaptól műk.c.pe.átvétel	2.014.000	5.408.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.014.000	5.480.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500.000
Felhalmozási célú támogatás EU-s programokra	0	16.091.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	16.591.000
Kommunális adó	70.537	70.537
Iparüzési adó	800.000	800.000
Gépjárműadó	150.000	150.000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	6.000
Közhatalmi bevételek	1.020.537	1.026.537
Szolgáltatások ellenértéke	0	120.000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	11.487
Működési bevételek	0	131.487
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4.883.307	4.883.307
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	368.869
Finanszírozási bevételek	4.883.307	5.252.176
Bevételek összesen	17.528.000	41.612.000

a /2018.(V.)Kt.sz.rendeletéhez

Okorvölgy Önkormányzat 2017.évi működési kiadásainak és működési célra átadott pénzeszközeinek előirányzata kormányzati funkciónként

Sor- szám	Megnevezés	K I A D Á S				E előirányzat	b előirányzat	b előirányzat	Dologi kiadás Módosított Eredeti	Pénzeszköztadás Módosított Eredeti	I előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Személyi juttatás Eredeti	Munkaadókat terh. Módosított						
1.	Önkorm.jogalkotó tev.	587000	5988000	3150000	704000	704000	1013000	1124000	1010000	1010000	
2.	Köztemető fenntartás,működt.	127000	127000				127000	127000		127000	
3.	Közfoglalkoztatás	2394000	7513000	1962000	5926000	232000	971000	200000	616000	254000	
4.	Nem vesz.hull.begyűjtése	254000	254000				318000	318000		318000	
5.	Közvilágítás	318000	318000				635000	635000		385000	
6.	Város-, községgazd.szolg.	170000	170000				120000	120000		50000	
7.	Háziorvosi ellátás	531000	688000	394000	394000	87000	87000	157000	50000	50000	
12.	Term.nyújtott gyermekvéd.tám.		50000							50000	
13.	Házi segítségnyújtás	525000	525000						525000	525000	
15.	Települési támogatás	450000	226794						450000	226794	
Összesen		11281000	16879794	5506000	9020000	1023000	1432000	2667000	3285487	2085000	3572238

a /2018.(V .)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2017.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor- szám	Feladat megnevezése	2017.évi	
		eredeti előirányzat	módosított
1.	Parkoló öböl kialakítása	929.000	2.051.000
2.	Aszfaltozás	669.000	0
3.	Kereszt készítés	0	335.000
4.	Fűnyíró vásárlás (2db)	0	143.000
5.	Asztal, szék vásárlás (könyvtár)	0	512.000
6.	Kártyaolvasó	0	27.000
7.	Település arculati kézikönyv készítés	0	1.050.000
Beruházások		1.598.000	4.118.000
8.	Meglévő közösségi épüle felújítása, korszerűsítése	0	18.931.000
Felújítások		1.598.000	18.931.000
Összesen		1.598.000	23.049.000

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

Okorvölgy Község Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Okorvölgy Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) a következők szerint módosul.

1.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§.-ában megállapított

- kiadási főösszeget	41.612.000 Ft-ra
- bevételi főösszeget	41.612.000 Ft-ra

m ó d o s í t j a.

2.§

Képviselő-testület az alaprendelet 3.§.-ában megállapított

-az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát	13.130.800 Ft-ra
-az önk. működési c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát	5.480.000 Ft-ra
-az önk. felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát	16.591.000 Ft-ra
-az önk.közhatalmi bevételeinek előirányzatát	1.026.537 Ft-ra
-az önk.működési bevételeinek előirányzatát	131.487 Ft-ra
-az önk.finanszírozási bevételeinek előirányzatát	5.252.176 Ft-ra

m ó d o s í t j a.

3.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§.-ában megállapított

-személyi juttatások előirányzatát	9.020.000 Ft-ra
-munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	1.432.000 Ft-ra
-dologi kiadások előirányzatát	3.285.487 Ft-ra
-szociális kiadások előirányzatát	547.714 Ft-ra
-egyéb működési célú kiadások előirányzatát	3.024.524 Ft-ra
-felhalmozási kiadások előirányzatát	23.049.000 Ft-ra
-a finanszírozási kiadások előirányzatát	384.406 Ft-ra
-működési célú tartalék előirányzatát	868.869 Ft-ra

m ó d o s í t j a.

4.§

Képviselő-testület az alaprendelet 3.§.-ában megállapított bevételeit forrásonként e rendelet 1. számú melléklete szerint módosítja.

5.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§.-ában megállapított működési, fenntartási kiadásait e rendelet 2. és 4. számú melléklete szerint módosítja.

6.§

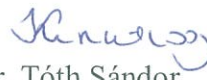
Képviselő-testület az alaprendelet 4.§.-ában megállapított felhalmozási kiadások előirányzatát e rendelet 5.számú melléklete szerint módosítja.


7.§

A rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

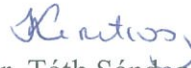

Majorosi József
polgármester




dr. 
Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Okorvölgy községben 2018. május 30. napján került kihirdetésre.

dr. 
Dr. Tóth Sándor
jegyző



a 3/2018.(V.30.)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2017.évi kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017.évi	
		eredeti	módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.962.000	5.326.000
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100.000
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.962.000	5.426.000
4.	Választott tisztviselők juttatásai	3.100.000	3.150.000
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	394.000	394.000
6.	Egyéb külső személyi juttatások	50.000	50.000
7.	Külső személyi juttatások	3.544.000	3.594.000
8.	Személyi juttatások	5.506.000	9.020.000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	1.023.000	1.432.000
10.	Üzemeltetési anyagok	867.000	1.336487
11.	Készletbeszerzés	867.000	1.336.487
12.	Informatikai szolg.igénybevétele	0	44.000
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	28.000
14.	Kommunikációs szolgáltatások	0	72.000
15.	Közüzemi díjak	300.000	300.000
16.	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100.000	101.000
17.	Egyéb szolgáltatások	900.000	890.000
18.	Szolgáltatási kiadások	1.300.000	1.291.000
19.	Működési célú ÁFA	500.000	580.000
20.	Egyéb pénzügyi műveletek	0	5.000
21.	Egyéb dologi kiadások	0	1.000
22.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500.000	586.000
23.	Dologi kiadások	2.667.000	3.285.487
24.	Családi támogatások	0	72.000
25.	Egyéb nem intézményi ellátások	450.000	475.714
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450.000	547.714
27.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.485.000	1.485.000
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150.000	1.539524
29.	Tartalékok	4.264.594	868.869
30.	Egyéb működési célú kiadások	5.899.594	3.893.393
31.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	827.000
32.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1.258.000	1.878.000
33.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	543.000
34.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	340.000	870.000
35.	Beruházások	1.598.000	4.118.000
36.	Ingatlanok felújítása		14.906.000
37.	Felújítási célú Áfa		4.025.000
38.	Felújítások		18.931.000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	384.406	384.406
40.	Finanszírozási kiadások	384.406	384.406
41.	Költségvetési kiadások	17.528.000	41.612.000

a 3/2018.(V.30.)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2017.évi bevételei forrásonként

Megnevezés	2017.évi	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7.301.156	8.301.156
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekékt.fe.a.tám.	1.109.000	1.109.000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000
Működési célú költségvetési támogatás	0	2.520.644
Önkormányzatok működési támogatása	9.610.156	13.130.800
Egy.fejezeti kezelésű szervtől pe.átvét	0	72.000
Foglalkoztatási Alaptól műk.c.pe.átvétel	2.014.000	5.408.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.014.000	5.480.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500.000
Felhalmozási célú támogatás EU-s programokra	0	16.091.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	16.591.000
Közhatalmi adó	70.537	70.537
Iparüzési adó	800.000	800.000
Gépjárműadó	150.000	150.000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	6.000
Közhatalmi bevételek	1.020.537	1.026.537
Szolgáltatások ellenértéke	0	120.000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	11.487
Működési bevételek	0	131.487
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4.883.307	4.883.307
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	368.869
Finanszírozási bevételek	4.883.307	5.252.176
Bevételek összesen	17.528.000	41.612.000

a 3/2018.(V.30.)Kt.sz.rendeletre

Okorvölgy Önkormányzat 2017.évi működési kiadásainak és működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzata kormányzati funkcióként
Ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	K I A D Á S				E előirányzat	b előirányzat	b előirányzat	Dologi kiadás Eredeti Módosított előirányzat	Pénzeszköztadás Eredeti Módosított előirányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Személyi juttatás Eredeti Módosított előirányzat	Munkaadókat terh. Eredeti Módosított előirányzat						
1.	Önkorm.jogalkotó tev.	587000	5988000	3150000	704000	1013000	1124000	1010000	1010000		
2.	Köziemelő fenntartás,működt.	127000	127000			127000	127000				
3.	Közfoglalkoztatás	2394000	7513000	1962000	5926000	232000	971000	200000	616000		
4.	Nem vesz.hull.begyűjtése	254000	254000			254000	254000				
5.	Közvilágítás	318000	318000			318000	318000				
6.	Város-, községgazd.szolg.	635000	1020000			635000	635000		385000		
7.	Háziorvosi ellátás	170000	170000			120000	120000		50000		
8.	Könyvtári szolgáltatások	531000	688000	394000	87000	87000	157000	50000	50000		
12.	Term.nyújtott gyermekvéd.tám.		50000						50000		
13.	Házi segítségnyújtás	525000	525000					525000	525000		
15.	Települési támogatás	450000	226794					450000	226794		
Összesen		11281000	16879794	5506000	9020000	1023000	1432000	2667000	3285487	2085000	3572238

a 3/2018.(V.30.)sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2017.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor- szám	Feladat megnevezése	2017.évi	
		eredeti előirányzat	módosított
1.	Parkoló öböl kialakítása	929.000	2.051.000
2.	Aszfaltozás	669.000	0
3.	Kereszt készítés	0	335.000
4.	Fűnyíró vásárlás (2db)	0	143.000
5.	Asztal, szék vásárlás (könyvtár)	0	512.000
6.	Kártyaolvasó	0	27.000
7.	Település arculati kézikönyv készítés	0	1.050.000
Beruházások		1.598.000	4.118.000
8.	Meglévő közösségi épüle felújítása, korszerűsítése	0	18.931.000
Felújítások		1.598.000	18.931.000
Összesen		1.598.000	23.049.000

Előterjesztés Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018.május 29 -én tartandó ülésére.

Tárgy: Okorvölgy Községi Önkormányzat 2017.évi pénzügyi tervének teljesítése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Okorvölgy Község Önkormányzata a 2017.évi pénzügyi tervét a 2017.március 10-i ülésén a 2/2017.(III.10.)Kt.számú rendeletével hagyta jóvá.

Bevételek alakulása (rendelet-tervezet 6/2sz.melléklet)

Helyi adóink közül kommunális adóból a tervezett előirányzatnak megfelelően 62.620 Ft folyt be. Iparüzési adónál szintén az előirányzatnak megfelelő bevételünk származott, 771.602 Ft. A gépjárműadó teljesítése 100%-os. Adópótlékra 5.518 Ft befizetés érkezett.

Átvett pénzeszközeinknél a szociálisan rászorultak természetbeni juttatására 72.000 Ft pénzeszköz-átvételt számoltunk el.

A közfoglalkoztatási programra a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból működési célra 5.380.349 Ft támogatásban részesültünk.

Önkormányzatunk költségvetési támogatásként 13.130.800 Ft-ot kapott. Az önkormányzatok általános támogatására 8.301.156 Ft, szociális feladatok támogatására 1.109.000 Ft, kulturális feladatok támogatására 1.200.000 Ft támogatásban részesültünk.

Működési célú költségvetési kiegészítő támogatásként a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 1.389.224 Ft-ot, szociális tűzifa vásárlásra 248.920 Ft-ot, a polgármesterek bérfejlesztésére 882.500 Ft-ot kaptunk.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként a „kistélepülési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” pályázaton 500.000.Ft összegű támogatást nyertünk.

A központi költségvetésből december hónapban a 2018.évi támogatás megelőlegezésére 368.869 Ft-ot kaptunk.

Kiadások alakulása (rendelet-tervezet 6/1 sz.melléklet)

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok polgármester és képviselők tiszteletdíját tartalmazzák az „önkormányzatok jogalkotó tevékenység” feladaton. A közhasznú foglalkoztatásnál átlagosan 6 fő alkalmazására került sor. A könyvtári szolgáltatásnál a könyvtáros megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A dologi kiadások tartalmazzák az önkormányzati épület fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, a közterületek, a temető tisztításához, kaszálásához beszerzett anyag, üzemanyag vásárlásokat, a közvilágításra és a szervezett szemétszállításra, valamint a közfoglalkoztatásra fordított összegeket. A dologi kiadások teljesítése 83%-os.

Szociális juttatásra 2017.évben 488.375 Ft-ot fordítottunk.

A működési célú támogatások teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

A felhalmozási kiadások alakulását a rendelet-tervezet 4. sz. melléklet tartalmazza. Elkészült a településarculati kézikönyv, parkolóöböl kiépítésére került sor, valamint egy kereszt készült el. Ezenkívül tárgyi eszközök beszerzésére került sor. Elkezdődött a „meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése beruházás. 2017-ban az önrész összegét 1.500.000 Ft-ot használtunk fel.

Az önkormányzat 2017.évi maradványának alakulását a 2.sz. melléklete, a vagyon alakulását a 11.sz.melléklet tartalmazza.

Okorvölgy, 2018.május 20.

Majorosi Józsefné
polgármester

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018.(V.) önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
(TERVEZET)**

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Okorvölgy Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évről szóló költségvetési beszámolóját

41 612 000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

25 486 459 Ft tényleges bevétellel,

22 436 210 Ft tényleges kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **52 977 572 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

3 050 249 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

8 950 428 Ft személyi jellegű kiadással,

1 429 983 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

2 718 808 Ft dologi jellegű kiadással,

2 896 671 Ft egyéb működési célú kiadással,

488 375 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

384 406 Ft előfinanszírozással

5 567 539 Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2017. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási összeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. §

A rendelet 2018. május napján lép hatályba.

Okorvölgy, 2018. május.....

Majorosi Józsefné
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Okorvölgy Község Önkormányzat /2018. (V.) önkormányzati rendelete a

2017. évi zárszámadásról

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 1/2018. (V..) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 234 283
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 051 804
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 817 521
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 252 176
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	384 406
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 867 770
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 050 249
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 050 249
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 050 249

**Okorvölgy Község Önkormányzat /2018. (V.) önkormányzati
rendelete a 2017. évi zárszámadásról**

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2016. év módosít
 ások 2017. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	819 297
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 816 251	0	47 588 134
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	47 816 251	0	48 407 431
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 475	0	11 580
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 109 745	0	3 059 625
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 111 220	0	3 071 205
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	97 690	0	1 423 936
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		0	75 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	97 690	0	1 498 936
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 025 161	0	52 977 572

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	71 660 441	0	71 660 441
G/II Nemzeti vagyon változásai		0	
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		0	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 376 324	0	3 376 324
G/IV Felhalmozott eredmény	-24 171 455	0	-23 925 315

G/VI Mérleg szerinti eredmény	246 140	0	833 982
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	51 111 450	0	51 945 432
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		0	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	384 406	0	368 869
H/III/1 Kapott előlegek	227 913	0	95 956
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		0	
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	227 913	0	95 956
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	612 319	0	464 825
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 301 392	0	567 315
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	
J) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=J/1+J/2+J/3)	1 301 392	0	567 315
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 025 161	0	52 977 572

Okorvölgy Község Önkormányzat /2018. (V.) önkormányzati rendelete a 20' zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1	Településarculati kézikönyv készítése	826 772
	Összesen	826 772

Építmények vásárlása

1	Parkolóöböl kialakítása	1 577 953
2	Kereszt készítése	262 500
	Összesen	1 840 453

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	Motoros fűnyíró	57 244
2	Asztal és szék vásárlás	402 822
3	Fűnyíró	55 039
4	Kártyaolvasó	20 457
	Összesen	535 562

Okorvölgy Község Önkormányzat /2018. (V..) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek

1	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése	1 181 102
	Összesen	1 181 102

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

1	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése	1 181 102
	Összesen	1 181 102

Felújítások ÁFA nélkül összesen:	1 181 102
ÁFA összesen:	318 898
Felújítások ÁFA-val összesen:	1 500 000

**Okorvölgy Község Önkormányzat /2018. (V..) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 962 000	5 326 000	5 312 232	100%
2	Normatív jutalmak (K1102)				
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				
5	Jubileumi jutalom (K1106)				
6	Béren kívüli juttatások (K1107)				
7	Ruházati költségtérítés (K1108)				
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)				
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	100 000	96 806	97%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	1 962 000	5 426 000	5 409 038	100%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 100 000	3 150 000	3 147 790	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	394 000	394 000	393 600	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000		0%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 544 000	3 594 000	3 541 390	99%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 506 000	9 020 000	8 950 428	99%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 023 000	1 432 000	1 429 983	100%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	867 000	1 336 487	1 104 291	83%
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	867 000	1 336 487	1 104 291	83%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		44 000	42 766	97%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		28 000	25 027	89%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		72 000	67 793	94%
23	Közüzemi díjak (K331)	300 000	300 000	226 089	75%
24	Vásárolt élelmezés (K332)				
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	101 000	100 500	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	900 000	890 000	774 037	87%
30	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	1 300 000	1 291 000	1 100 626	85%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)				
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
33	Működési célú előzetesen felszámított általános	500 000	580 000	444 396	77%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)		5 000	1 684	34%
36	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 000	18	2%
37	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 667 000	3 285 487	2 718 808	83%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	450 000	547 714	488 375	89%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)				

40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 485 000	1 485 000	1 457 447	98%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	150 000	1 539 524	1 439 224	93%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0		
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000	
44	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 389 224	
45	Tartalékok (K513)	4 264 594	868 869	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 899 594	893 393	2 896 671	324%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		827 000	826 772	100%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 258 000	1 878 000	1 840 453	98%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		543 000	535 562	99%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	340 000	870 000	864 752	99%
52	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 598 000	4 118 000	4 067 539	99%
53	Ingatlanok felújítása (K71)		14 906 000	1 181 102	8%
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános		4 025 000	318 898	8%
57	Felújítások (=201+...+204) (K7)		18 931 000	1 500 000	8%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)				
61	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	17 143 594	41 227 594	22 051 804	53%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	384 406	384 406	384 406	100%
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
5	Finanszírozási kiadások (K9)	384 406	384 406	384 406	100%

**Okorvölgy Község Önkormányzat /2018. (V..) önkormányzati rendelete a 2017. évi
zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 301 156	8 301 156	8 301 156	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	1 109 000	1 109 000	1 109 000	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		2 520 644	2 520 644	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	9 610 156	13 130 800	13 130 800	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 014 000	5 480 000	5 452 349	99%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 624 156	18 610 800	18 583 149	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		500 000	500 000	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B23)		16 091 000		0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		16 591 000	500 000	3%
109	Vagyonitipusú adók (=110+...+116) (B34)	70 537	70 537	77 055	109%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	800 000	800 000	771 602	96%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	150 000	150 000	150 457	100%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)				
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	950 000	950 000	922 059	97%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)		6 000	5 518	92%
181	ebből: egyéb bírság (B36)				
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 020 537	1 026 537	990 197	96%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		120 000	150 000	125%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				
199	Ellátási díjak (B405)				
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		487	129	26%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		11 000	10 808	98%

218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)				
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots$)		131 487	160 937	122%
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
227	Részeseések értékesítése (≥ 228) (B54)				
230	Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+229$)				
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+\dots$)				
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots$)				
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	12 644 693	36 359 824	20 234 283	56%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 883 307	4 883 307	4 883 307	100%
2	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	4 883 307	4 883 307	4 883 307	100%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		368 869	368 869	100%
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
5	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)				
6	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	4 883 307	5 252 176	5 252 176	100%

Okorvölgy Község Önkormányzat /2018. (V..) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.			
	Összes érdekeltség		0

Okorvölgy Község Önkormányzat /2018. (V.) önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám											
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv. alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt.		létszám	
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
Önkormányzat												0,00
Önkormányzati Hivatal												0,00
Közfoglalkoztatás							6,00					6,00
betöltetlen álláshelyek												0,00
Összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00

Okorvölgy Község Önkormányzat /2018. (V..) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
	Közmű adó	0
	Talajterhelési díj	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény ös	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	0

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2017.					
	2018.					

Okorvölgy Község Önkormányzat /2018. (V..) önkormányzati rendelete 2017. évi
zárszámadásról

11.sz.melléklet

Vagyonkimutatás 2017.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	50 000	50 000	0
11112	Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes			0
A/1/1 Vagyoni értékű jogok összesen		50 000	50 000	0
1121	Szellemi termékek állománya	826 772	7 475	819 297
11191	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya			0
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya			0
11212	Szellemi termékek állománya			0
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	1 625 000	1 625 000	0
111913	Imm:Vagy.jog."0"-ra.Aktivált.Üzleti			0
112913	Imm:Szellemi."0"-ra.Aktivált.Üzleti			0
112972	Imm:Szellemi."0"-ra,Vk.v.önk.Korl.fk.			0
A/1/2 Szellemi termékek összesen		2 451 772	1 632 475	819 297
A/1 Immateriális javak összesen		2 501 772	1 682 475	819 297
121111	Termőföldek állománya	1 609 400		1 609 400
1211121	Lakótelkek állománya	111 000		111 000
1211122	Egyéb célú telkek állománya	674 000		674 000
121121	Lakóépületek állománya	628 000	252 200	375 800
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.			0
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	16 299 066	5 135 167	11 163 899
121131	Ültetvények állománya.			0
121132	Erdők állománya	111 000		111 000
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt.áll.			0
121135	Különféle egyéb építmények állománya	48 638 962	17 310 324	31 328 638
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának értéke			0
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		68 071 428	22 697 691	45 373 737
13111	Informatikai eszközök állománya	236 220	236 220	0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	3 443 846	2 410 551	1 033 295
13113	Kulturális javak állománya		0	0
13115	Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya		0	0
13116	Járművek állománya			0
13191	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	1 587 263	1 587 263	0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
13199	Kísérékű gépek, berendezések, felszerelések, jármű	1 432 248	1 432 248	0
131114	Informatikai eszközök állománya			0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131124	Egyéb gép, kísértékű			0

131162	Járművek állománya			0
1319113	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
1319123	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131114	Gép:Aktivált.Informatikai.Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált.Egyéb gép.Kisértékű			0
131724	Gép:Vk.v.önk.Egyéb gép.Kisértékű			0
1319112	Gép:"0"-ra.Aktivált.Informatikai.Korl.fk.			0
1319113	Gép:"0"-ra.Aktivált.Informatikai.Üzleti			0
1319122	Gép:"0"-ra.Aktivált.Egyéb gép.Korl.fk.			0
1319123	Gép:"0"-ra.Aktivált.Egyéb gép.Üzleti			0
1319722	Gép:"0"-ra.Vk.v.önk.Egyéb gép.Korl.fk.			0
1319723	Gép:"0"-ra.Vk.v.önk.Egyéb gép.Üzleti			0
131112	Gép:Aktivált.Informatikai.Korl.fk.			0
131114	Gép:Aktivált.Informatikai.Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált.Egyéb gép.Kisértékű			0
1319113	Gép:"0"-ra.Aktivált.Informatikai.Üzleti			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		6 699 577	5 666 282	1 033 295
A/II/3 Beruházások, fellújítások				1 181 102
A/II Tárgyi eszközök		74 771 005	28 363 973	47 588 134
	Tartós részesedések			
A/III/1 Tartós részesedések				0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0
A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett e		77 272 777	30 046 448	48 407 431

211 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
3211	C/II/1 Forintpénztár		11 580
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		3 059 625
C/III Forintszámlák			
C Pénzeszközök			
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülrő		
	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire		0
	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		92 236
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		14 435
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		58 732
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		19 069
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		1 331 700
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, sz		1 331 700
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)		
	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/		0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			1 423 936
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások		
	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/		
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
	D/III/4 Forgótőke elszámolása		75 000
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		75 000
D KÖVETELÉSEK			1 498 936
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			52 977 572
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		71 660 441

G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			3 376 324
G/IV.Felhalmozott eredmény			-23 925 315
G.) VI. Mérleg szerinti eredmény			833 982
G Saját Tőke			51 945 432
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			368 869
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			95 956
H KÖTELEZETTSÉGEK			464 825
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			567 315
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			52 977 572

az /2018.(V. .)Kt.számú rendelethez
 Okorvölgy Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

12.sz.melléklet

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2018.év	2019.év	2020.év
1	Helyi adók	834222	670132	700000	700000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	5518	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevétel	0	0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatiértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	839740	670132	700000	700000
9	Saját bevételek 50 %-a	419870	335066	350000	350000
Előző évvel szemben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
		419870	335066	350000	350000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Okorvölgy Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évről szóló költségvetési beszámolóját

41 612 000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

25 486 459 Ft tényleges bevétellel,

22 436 210 Ft tényleges kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **52 977 572 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

3 050 249 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

8 950 428 Ft személyi jellegű kiadással,

1 429 983 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

2 718 808 Ft dologi jellegű kiadással,

2 896 671 Ft egyéb működési célú kiadással,

488 375 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

384 406 Ft előfinanszírozással

5 567 539 Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2017. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11. §

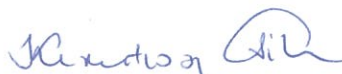
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések
12. §

A rendelet 2018. május 31 napján lép hatályba.

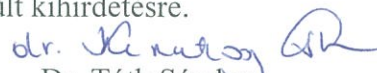


Majorosi József
polgármester



Dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet Okorvölgy Községben 2018.május 30.napján került kihirdetésre.



Dr. Tóth Sándor
jegyző



Okorvölgy Község Önkormányzat 4 /2018. (V.) önkormányzati rendelete a

2017. évi zárszámadásról

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

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

**Okorvölgy Község Önkormányzat 4 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 234 283
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 051 804
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 817 521
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 252 176
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	384 406
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 867 770
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 050 249
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 050 249
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 050 249

**Okorvölgy Község Önkormányzat 4/2018. (V.30.) önkormányzati
rendelete a 2017. évi zárszámadásról**

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2016. év módosít
 ások 2017. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	819 297
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 816 251	0	47 588 134
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	47 816 251	0	48 407 431
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 475	0	11 580
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 109 745	0	3 059 625
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 111 220	0	3 071 205
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	97 690	0	1 423 936
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		0	75 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	97 690	0	1 498 936
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 025 161	0	52 977 572

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	71 660 441	0	71 660 441
G/II Nemzeti vagyon változásai		0	
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		0	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 376 324	0	3 376 324
G/IV Felhalmozott eredmény	-24 171 455	0	-23 925 315

G/VI Mérleg szerinti eredmény	246 140	0	833 982
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	51 111 450	0	51 945 432
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		0	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	384 406	0	368 869
H/III/1 Kapott előlegek	227 913	0	95 956
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		0	
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	227 913	0	95 956
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	612 319	0	464 825
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 301 392	0	567 315
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 301 392	0	567 315
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 025 161	0	52 977 572

Okorvölgy Község Önkormányzat 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2.
zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1	Településarculati kézikönyv készítése	826 772
	Összesen	826 772

Építmények vásárlása

1	Parkolóöböl kialakítása	1 577 953
2	Kereszt készítése	262 500
	Összesen	1 840 453

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	Motoros fűnyíró	57 244
2	Asztal és szék vásárlás	402 822
3	Fűnyíró	55 039
4	Kártyaolvasó	20 457
	Összesen	535 562

Okorvölgy Község Önkormányzat 4 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek

1	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése	1 181 102
	Összesen	1 181 102

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

1	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése	1 181 102
	Összesen	1 181 102

Felújítások ÁFA nélkül összesen:	1 181 102
ÁFA összesen:	318 898
Felújítások ÁFA-val összesen:	1 500 000

**Okorvölgy Község Önkormányzat 4/2018. (V..) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 962 000	5 326 000	5 312 232	100%
2	Normatív jutalmak (K1102)				
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				
5	Jubileumi jutalom (K1106)				
6	Béren kívüli juttatások (K1107)				
7	Ruházati költségtérítés (K1108)				
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)				
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	100 000	96 806	97%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	1 962 000	5 426 000	5 409 038	100%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 100 000	3 150 000	3 147 790	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	394 000	394 000	393 600	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000		0%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 544 000	3 594 000	3 541 390	99%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 506 000	9 020 000	8 950 428	99%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 023 000	1 432 000	1 429 983	100%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	867 000	1 336 487	1 104 291	83%
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	867 000	1 336 487	1 104 291	83%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		44 000	42 766	97%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		28 000	25 027	89%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		72 000	67 793	94%
23	Közüzemi díjak (K331)	300 000	300 000	226 089	75%
24	Vásárolt élelmezés (K332)				
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	101 000	100 500	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	900 000	890 000	774 037	87%
30	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	1 300 000	1 291 000	1 100 626	85%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)				
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
33	Működési célú előzetesen felszámított általános	500 000	580 000	444 396	77%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)		5 000	1 684	34%
36	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 000	18	2%
37	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 667 000	3 285 487	2 718 808	83%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	450 000	547 714	488 375	89%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)				

40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 485 000	1 485 000	1 457 447	98%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	150 000	1 539 524	1 439 224	93%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0		
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000	
44	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 389 224	
45	Tartalékok (K513)	4 264 594	868 869	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 899 594	893 393	2 896 671	324%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		827 000	826 772	100%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 258 000	1 878 000	1 840 453	98%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		543 000	535 562	99%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	340 000	870 000	864 752	99%
52	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 598 000	4 118 000	4 067 539	99%
53	Ingatlanok felújítása (K71)		14 906 000	1 181 102	8%
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános		4 025 000	318 898	8%
57	Felújítások (=201+...+204) (K7)		18 931 000	1 500 000	8%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)				
61	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	17 143 594	41 227 594	22 051 804	53%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi éprtékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	384 406	384 406	384 406	100%
4	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
5	Finanszírozási kiadások (K9)	384 406	384 406	384 406	100%

**Okorvölgy Község Önkormányzat 4 /2018. (V..) önkormányzati rendelete a 2017. évi
zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 301 156	8 301 156	8 301 156	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 109 000	1 109 000	1 109 000	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		2 520 644	2 520 644	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	9 610 156	13 130 800	13 130 800	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 014 000	5 480 000	5 452 349	99%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 624 156	18 610 800	18 583 149	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		500 000	500 000	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B23)		16 091 000		0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		16 591 000	500 000	3%
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	70 537	70 537	77 055	109%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	800 000	800 000	771 602	96%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	150 000	150 000	150 457	100%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)				
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	950 000	950 000	922 059	97%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)		6 000	5 518	92%
181	ebből: egyéb bírság (B36)				
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 020 537	1 026 537	990 197	96%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		120 000	150 000	125%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				
199	Ellátási díjak (B405)				
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		487	129	26%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		11 000	10 808	98%

218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)				
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots$) (B4)		131 487	160 937	122%
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)				
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
227	Részesedések értékesítése (≥ 228) (B54)				
230	Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+229$) (B5)				
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+\dots$) (B6)				
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots$) (B6)				
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	12 644 693	36 359 824	20 234 283	56%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 883 307	4 883 307	4 883 307	100%
2	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	4 883 307	4 883 307	4 883 307	100%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		368 869	368 869	100%
4	Központi, irányító szervei támogatás (B816)				
5	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)				
6	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	4 883 307	5 252 176	5 252 176	100%

Okorvölgy Község Önkormányzat 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.			
	Összes érdekelttség		0

Okorvölgy Község Önkormányzat 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám										összes foglalkozt. létszám	
	Köztszvtviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott					
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
Önkormányzat												0,00
Önkormányzati Hivatal												0,00
Közfoglalkoztatás betöltetlen álláshelyek							6,00					6,00
Összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00

Okorvölgy Község Önkormányzat 4 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
	Kommunális adó	0
	Talajterhelési díj	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény ös	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	0

Okorvölgy Község Önkormányzat 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

10. sz. melléklet

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2017.					
	2018.					

Okorvölgy Község Önkormányzat /2018. (V.) önkormányzati rendelete 2017. évi
zárszámadásról

11.sz.melléklet

Vagyonkimutatás 2017.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	50 000	50 000	0
11112	Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes			0
A/II/1 Vagyoni értékű jogok összesen		50 000	50 000	0
1121	Szellemi termékek állománya	826 772	7 475	819 297
11191	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya			0
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya			0
11212	Szellemi termékek állománya			0
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	1 625 000	1 625 000	0
111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra.Aktivált.Üzleti			0
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra.Aktivált.Üzleti			0
112972	Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk.Korl.fk.			0
A/II/2 Szellemi termékek összesen		2 451 772	1 632 475	819 297
A/I Immateriális javak összesen		2 501 772	1 682 475	819 297
121111	Termőföldek állománya	1 609 400		1 609 400
1211121	Lakótelkek állománya	111 000		111 000
1211122	Egyéb célú telkek állománya	674 000		674 000
121121	Lakóépületek állománya	628 000	252 200	375 800
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.			0
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	16 299 066	5 135 167	11 163 899
121131	Ültetvények állománya			0
121132	Erdők állománya	111 000		111 000
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt.áll.			0
121135	Különféle egyéb építmények állománya	48 638 962	17 310 324	31 328 638
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának értéke			0
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		68 071 428	22 697 691	45 373 737
13111	Informatikai eszközök állománya	236 220	236 220	0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	3 443 846	2 410 551	1 033 295
13113	Kulturális javak állománya		0	0
13115	Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya		0	0
13116	Járművek állománya			0
13191	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	1 587 263	1 587 263	0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
13199	Kísérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 432 248	1 432 248	0
131114	Informatikai eszközök állománya			0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131124	Egyéb gép, kísértékű			0

131162	Járművek állománya			0
1319113	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
1319123	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai.Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép.Kisértékű			0
131724	Gép:Vk.v.önk.Egyéb gép.Kisértékű			0
1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.			0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti			0
1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.			0
1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti			0
1319722	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Korl.fk.			0
1319723	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Üzleti			0
131112	Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk.			0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű			0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		6 699 577	5 666 282	1 033 295
A/II/3 Beruházások, fellújítások				1 181 102
A/II Türgyi eszközök		74 771 005	28 363 973	47 588 134
	Tartós részesedések			
A/III/1 Tartós részesedések				0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0
A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett e		77 272 777	30 046 448	48 407 431

211 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
3211	C/II/1 Forintpénztár		11 580
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek			
3311	C/III/1 Kínestáron kívüli forintszámlák		3 059 625
C/III Forintszámlák			
C Pénzeszközök			
	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire		0
	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		92 236
	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		14 435
	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		58 732
	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		19 069
	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		1 331 700
	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások		1 331 700
	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)		
	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0
	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+...+D/II/6f)		0
	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8f)		0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések			1 423 936
	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások		
	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c+D/II/7d+D/II/7e+D/II/7f+D/II/7g+D/II/7h+D/II/7i+D/II/7j+D/II/7k+D/II/7l+D/II/7m+D/II/7n+D/II/7o+D/II/7p+D/II/7q+D/II/7r+D/II/7s+D/II/7t+D/II/7u+D/II/7v+D/II/7w+D/II/7x+D/II/7y+D/II/7z)		
	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
	D/III/4 Forgótőke elszámolása		75 000
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		75 000
D KÖVETELÉSEK			1 498 936
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
FAKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			52 977 572
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke		71 660 441

G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			3 376 324
G/IV.Felhalmozott eredmény			-23 925 315
G.) VI. Mérleg szerinti eredmény			833 982
G Saját Tőke			51 945 432
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			368 869
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			95 956
H KÖTELEZETTSÉGEK			464 825
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			567 315
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			52 977 572

az 4/2018.(V.30.)Kt.számú rendelethez
Okorvölgy Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

12.sz.melléklet

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2018.év	2019.év	2020.év
1	Helyi adók	834222	670132	700000	700000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	5518	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevétel	0	0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatertékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	839740	670132	700000	700000
9	Saját bevételek 50 %-a	419870	335066	350000	350000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		419870	335066	350000	350000

Előterjesztés Okorvölgy Községi Önkormányzat 2018.május 29-én tartandó ülésére.

Tárgy: Okorvölgy Községi Önkormányzat 1/2018.(III.13.)Kt.számú költségvetési rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetés elfogadása óta jelentkező többletbevételek miatt vált szükségessé.

Eredeti költségvetésünk tervezésekor még nem volt ismert a 2018 évi közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók száma, személyi juttatása. Március 1-el indultak az új közfoglalkoztatási programok. Összesen 3.400.000 Ft összegű támogatást kapunk a közfoglalkoztatottak személyi juttatására és munkaadókat terhelő járulékokra. Tehát az elkülönített állami pénzalapoktól működési célra átvett pénzeszközök előirányzata ezzel az összeggel emelkedik. A törvény szerinti illetmények 2.938.000 Ft-al, az egyéb személyi juttatások 160.000 Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 302.000 Ft-al emelkedik.

Működési célú kiegészítő támogatásban a rezsicsökkentés kiterjesztése címen 360.000 Ft, 2017.évi szociális tűzifa kiegészítés címen 71.120 Ft támogatásban részesültünk. Ezzel a szociális juttatások kiadási előirányzat emelkedik.

Eredeti költségvetésünkben az EFOP pályázat adta lehetőséggel foglalkoztatott dolgozók személyi juttatását megbízási díjként terveztük, azonban 4 órás munkaviszony szerint lettek alkalmazva, ezért a külső személyi juttatások előirányzatát 2.200.000 Ft-al csökkenteni, a törvény szerinti munkabérek előirányzatát 2.200.000 Ft-al emelni szükséges.

Fenti előirányzat változásokkal a 2018.évi költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 38.920.120 Ft-ra emelkedik.

Okorvölgy, 2018.május 15.

Majorosi Józsefné
polgármester

Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
.. /2018.(V.30.)Kt.számú
rendelete
Okorvölgy Község Önkormányzata
2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.13.)Kt.számú rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l .

Okorvölgy Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.13.)Kt.sz. rendelete (a továbbiakban:Kr.) a következők szerint módosul.

1.§.Képviselő-testület a Kr. 2.§.-ában megállapított

- kiadási főösszeget	38.920.120 Ft-ra
- bevételi főösszeget	38.920.120 Ft-ra

m ó d o s í t j a .

2.§.Képviselő-testület a Kr. 3.§.-ában megállapított

-az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát	9.652.839 Ft-ra
-az önk. működési c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát	8.607.400 Ft-ra
-az önk.felhalmozási c.tám.ÁH-on belülről előirányzatát	16.789.500 Ft-ra
-az önk.közhatalmi bevételeinek előirányzatát	820.132 Ft-ra
-az önk.finanszírozási bevételeinek előirányzatát	3.050.249 Ft-ra

m ó d o s í t j a .

3.§.Képviselő-testület a Kr.4.§.-ában megállapított

-személyi juttatások előirányzatát	9.290.000 Ft-ra
-munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	1.370.000 Ft-ra
-dologi kiadások előirányzatát	5.105.400 Ft-ra
-szociális kiadások előirányzatát	776.120 Ft-ra
-egyéb működési célú kiadások előirányzatát	1.501.000 Ft-ra
-felhalmozási kiadások előirányzatát	19.461.500 Ft-ra
-a finanszírozási kiadások előirányzatát	368.869 Ft-ra
-működési célú tartalék előirányzatát	1.047.231 Ft-ra

m ó d o s í t j a .

4.§.Képviselő-testület a Kr. 2.§.-ában megállapított bevételeit forrásonként e rendelet 1.számú melléklete szerint módosítja.

5.§.Képviselő-testület a Kr.3.§.-ában megállapított kiadásait e rendelet 2. számú melléklete szerint módosítja.

7.§.A rendelet 2018.. évi lép hatályba.

Majorosi Józsefné
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

a ./2018. (..) sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2018. évi bevételeiről

Ft

2018. évi

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	6 752 223	6 752 223
2	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	669 496	669 496
3	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1 800 000	1 800 000
4	Működési célú költségvetési támogatás	0	431 120
5	Önkormányzatok működési támogatása	9 221 719	9 652 839
6	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	5 207 400	8 607 400
7	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	14 429 119	18 260 239
8	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	16 789 500	16 789 500
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	16 789 500	16 789 500
10	Vagyoni típusú adók	70 132	70 132
11	Értékesítési és forgalmi adók	600 000	600 000
12	Gépjárműadók	150 000	150 000
13	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
14	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
15	Közhatalmi bevételek	820 132	820 132
16	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
18	Ellátási díjak	0	0
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
20	Működési bevételek	0	0
21	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
22	Felhalmozási bevételek	0	0
23	Előző év költségvetésének igénybevétele	3 050 249	3 050 249
24	Finanszírozási bevételek	3 050 249	3 050 249
25	Költségvetési bevételek	35 089 000	38 920 120

a /2018. (...) sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2018. évi kiadásairól

Ft

2018. évi

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	734 000	5 872 000
2	Béren kívüli juttatások		0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	170 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	734 000	6 042 000
5	Választott tisztviselők juttatásai	2 854 000	2 854 000
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 594 000	394 000
7	Egyéb külső személyi juttatások		0
8	Külső személyi juttatások	5 448 000	3 248 000
9	Személyi juttatások (4+8)	6 182 000	9 290 000
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	1 068 000	1 370 000
11	Szakmai anyagok	0	0
12	Üzemeltetési anyagok	1 083 000	1 083 000
13	Készletbeszerzés	1 083 000	1 083 000
14	Informatikai szolg.igénybevétele	96 000	96 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások	96 000	96 000
17	Közüzemi díjak	276 000	276 000
18	Vásárolt élelmezés	87 000	87 000
19	Bérleti és lízing díjak	0	0
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
21	Közvetített szolgáltatások	0	0
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	176 000	176 000
23	Egyéb szolgáltatások	2 349 000	2 349 000
24	Szolgáltatási kiadások	2 888 000	2 888 000
25	Kiküldetések kiadásai	0	0
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
27	Működési célú ÁFA	1 038 400	1 038 400
28	Fizetendő ÁFA	0	0
29	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
30	Egyéb dologi kiadások	0	0
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 038 400	1 038 400
32	Dologi kiadások	5 105 400	5 105 400
33	Egyéb nem intézményi ellátások	345 000	776 120
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345 000	776 120
35	Elvonások és befizetések	0	
36	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 471 000	1 471 000
37	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	30 000	30 000
38	Tartalékok	1 057 231	1 047 231
39	Egyéb működési célú kiadások	2 558 231	2 548 231
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	550 000	550 000
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0

43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	656 000	656 000
44	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	324 500	324 500
45	Beruházások	1 530 500	1 530 500
46	Ingatlanok felújítása	14 118 900	14 118 900
47	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 812 100	3 812 100
48	Felújítások	17 931 000	17 931 000
49	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	368 869	368 869
50	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
51	Finanszírozási kiadások	368 869	368 869
52	Költségvetési kiadások összesen	35 089 000	38 920 120

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) a következők szerint módosul.

1.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§.-ában megállapított

- kiadási összeget	38.920.120 Ft-ra
- bevételi összeget	38.920.120 Ft-ra

módosítja.

2.§

Képviselő-testület az alaprendelet 3.§.-ában megállapított

- az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát	9.652.839 Ft-ra
- az önk. működési c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát	8.607.400 Ft-ra
- az önk. felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát	16.789.500 Ft-ra
- az önk. közhatalmi bevételeinek előirányzatát	820.132 Ft-ra
- az önk. finanszírozási bevételeinek előirányzatát	3.050.249 Ft-ra

módosítja.

3.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§.-ában megállapított

- személyi juttatások előirányzatát	9.290.000 Ft-ra
- munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	1.370.000 Ft-ra
- dologi kiadások előirányzatát	5.105.400 Ft-ra
- szociális kiadások előirányzatát	776.120 Ft-ra
- egyéb működési célú kiadások előirányzatát	1.501.000 Ft-ra
- felhalmozási kiadások előirányzatát	19.461.500 Ft-ra
- finanszírozási kiadások előirányzatát	368.869 Ft-ra
- működési célú tartalék előirányzatát	1.047.231 Ft-ra

módosítja.

4.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§.-ában megállapított bevételeit forrásonként e rendelet 1. számú melléklete szerint módosítja.

5.§

Képviselő-testület az alaprendelet 3.§.-ában megállapított kiadásait e rendelet 2. számú melléklete szerint módosítja.

6.§

A rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.


Majorosi Józsefné
polgármester



Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Okorvölgy községben 2018. május 30. napján került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor
jegyző



az 5/2018. (V.30.) sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2018. évi bevételeiről

Ft

2018. évi

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	6 752 223	6 752 223
2	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	669 496	669 496
3	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1 800 000	1 800 000
4	Működési célú költségvetési támogatás	0	431 120
5	Önkormányzatok működési támogatása	9 221 719	9 652 839
6	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	5 207 400	8 607 400
7	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	14 429 119	18 260 239
8	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	16 789 500	16 789 500
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	16 789 500	16 789 500
10	Vagyoni típusú adók	70 132	70 132
11	Értékesítési és forgalmi adók	600 000	600 000
12	Gépjárműadók	150 000	150 000
13	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
14	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
15	Közhatalmi bevételek	820 132	820 132
16	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
18	Ellátási díjak	0	0
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
20	Működési bevételek	0	0
21	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
22	Felhalmozási bevételek	0	0
23	Előző év költségvetésének igénybevétele	3 050 249	3 050 249
24	Finanszírozási bevételek	3 050 249	3 050 249
25	Költségvetési bevételek	35 089 000	38 920 120

Az 5/2018. (V.30.) sz.költségvetési rendelethez
Okorvölgy Önkormányzat 2018. évi kiadásairól

Ft

2018. évi

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	734 000	5 872 000
2	Béren kívüli juttatások		0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	170 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	734 000	6 042 000
5	Választott tisztviselők juttatásai	2 854 000	2 854 000
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 594 000	394 000
7	Egyéb külső személyi juttatások		0
8	Külső személyi juttatások	5 448 000	3 248 000
9	Személyi juttatások (4+8)	6 182 000	9 290 000
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	1 068 000	1 370 000
11	Szakmai anyagok	0	0
12	Üzemeltetési anyagok	1 083 000	1 083 000
13	Készletbeszerzés	1 083 000	1 083 000
14	Informatikai szolg.igénybevétele	96 000	96 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások	96 000	96 000
17	Közüzemi díjak	276 000	276 000
18	Vásárolt élelmezés	87 000	87 000
19	Bérleti és lízing díjak	0	0
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
21	Közvetített szolgáltatások	0	0
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	176 000	176 000
23	Egyéb szolgáltatások	2 349 000	2 349 000
24	Szolgáltatási kiadások	2 888 000	2 888 000
25	Kiküldetések kiadásai	0	0
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
27	Működési célú ÁFA	1 038 400	1 038 400
28	Fizetendő ÁFA	0	0
29	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
30	Egyéb dologi kiadások	0	0
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 038 400	1 038 400
32	Dologi kiadások	5 105 400	5 105 400
33	Egyéb nem intézményi ellátások	345 000	776 120
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345 000	776 120
35	Elvonások és befizetések	0	
36	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 471 000	1 471 000
37	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	30 000	30 000
38	Tartalékok	1 057 231	1 047 231
39	Egyéb működési célú kiadások	2 558 231	2 548 231
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	550 000	550 000
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0

43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	656 000	656 000
44	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	324 500	324 500
45	Beruházások	1 530 500	1 530 500
46	Ingatlanok felújítása	14 118 900	14 118 900
47	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 812 100	3 812 100
48	Felújítások	17 931 000	17 931 000
49	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	368 869	368 869
50	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
51	Finanszírozási kiadások	368 869	368 869
52	Költségvetési kiadások összesen	35 089 000	38 920 120

az 5/2018.(V.30.) sz.költségvetési rendelethez
Hetvehely Önkormányzat 2018.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ft

2018. évi

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15	2 921 000	2 921 000
	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-16	698 500	698 500
	Temetői járda készítése	546 100	546 100
	Vízvezetési terv készítése	800 000	800 000
	Nyomvonal terv elkészítése	600 000	600 000
	Informatikai eszközök beszerzése a könyvtárnál	498 000	498 000
	Kubuta traktorhoz kanál vásárlása	165 100	165 100
	Összesen	6 228 700	6 228 700