

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 10-én 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: 7681 Okorvölgy Jókai u. 36.

Jelen vannak: Majorosi Józsefné polgármester, Egerszegi Károly alpolgármester. Rezeli Csaba képviselő igazoltan van távol.

Tanácskozási joggal jelen van: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Majorosi Józsefné: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét.

Megállapítja, hogy a testületből 2 fő jelent meg az ülésen. A testület 2 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

Majorosi Józsefné polgármester javasolta az alábbi napirendi pont tárgyalását az ülés keretében:

Napirendi pont:

1. Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
2. Előterjesztés a Hetvehelyi Általános Iskola alapidokumentumának módosításáról SNI feladatellátás kiegészítés miatt
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
3. Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
4. Egyebek

Egyéb javaslat, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a napirendet vita nélkül, 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletről

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

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetét megtárgyalta és 2 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

Második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a Hetvehelyi Általános Iskola alapidokumentumának módosításáról SNI feladatellátás kiegészítés miatt

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

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2020. (III.10.) KT. határozata
Hetvehelyi Általános Iskola SNI feladatellátás kiegészítéséről**

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hetvehelyi Általános Iskola átszervezéséről, SNI feladatellátás további kiegészítéséről szóló előterjesztést.

Képviselő-testület támogatja, hogy a Hetvehelyi Általános Iskola szakmai alapidokumentuma bővüljön a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos feladatellátással.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy támogató véleményéről tájékoztassa a Szigetvári Tankerületi Központot.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester

Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: 2020. április 4.

Harmadik napirendi pont tárgyalása:

Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány támogatási kérelme

Majorosi Józsefné polgármester ismertette a kérelmet. (5. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 2 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2020. (III.10.) KT. határozata
Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány támogatásáról**

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány támogatási kérelmét és úgy határozott, hogy 20.000,- Ft támogatást nyújt.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás összegének átutalásáról.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester

Határidő: 2020. április 30.

Negyedik napirendi pont tárgyalása:

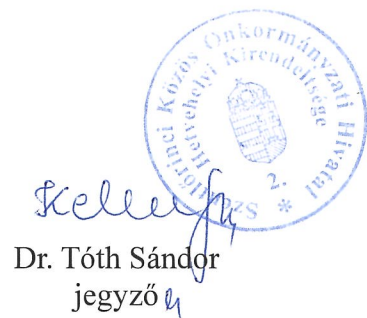
Egyebek

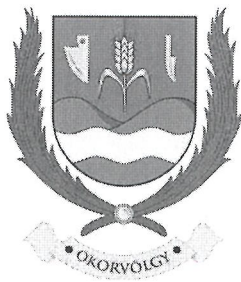
Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és

az ülést 18. 50 perckor bezárta.



Kmf.





OKORVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Okorvölgy, Jókai utca 36.
Tel: +36-73/578-528
E-mail: majorosigabi@gmail.com

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 10-én 18.00 órakor az Önkormányzat épületében (7681 Okorvölgy Jókai u. 36.) tartandó ülésére.

Napirendi pont:

1. Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
2. Előterjesztés a Hetvehelyi Általános Iskola alapidokumentumának módosításáról SNI feladatellátás kiegészítés miatt
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
3. Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
4. Egyebek


Okorvölgy, 2020. március 6.




Majorosi Józsefné
polgármester



Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

 +36-73/597-528

 hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

Tárgy: Okorvölgy Községi Önkormányzat 2020.évi költségvetése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének költségvetési-rendelet javaslata a Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI.törvényben foglaltaknak megfelelően került összeállításra.

A 2020.évi költségvetés bevételi forrásai

Saját bevételek: Költségvetésünkben saját bevételként a helyi adóinkból származó bevételeket tervezzük. **Kommunális adóból 70.000 Ft, iparüzési adóból 100.000 Ft, gépjárműadóból 160.000 Ft** bevételre számítunk.

Átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszköztételként tervezzük a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a **közfoglalkoztatásra** kapott támogatást. 2020-ban **4.132.000 Ft** támogatással számolunk. Az ME-Uniós Fejlesztési Fejezeti kezelésű előirányzatokból **EFOP támogatás 2020.évi összege 986.000 Ft.** 2020-ban a megnyert **TOP pályázatból** (helyi identitás) még **700.000 Ft** támogatás várható.

2017-ben a „Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése” célra 17.037.546 Ft EU-s támogatást nyertünk. A beruházás műszaki átadása 2019-ben megtörtént, azonban a pályázati pénzek lehívásának elhúzódása miatt pénzügyileg még nem tudtuk a **végszámlát** rendezni. 2020-ban még **6.580.000 Ft** támogatást várunk.

Központi támogatás: 2020.évben a 2019.évinél 1.013.818 Ft-al magasabb összegű támogatásban részesülünk.

A települési önkormányzatok **működésének** általános támogatására **8.943.507 Ft-ot** kapunk. A települési önkormányzatok **szociális feladat**inak támogatására **2.285.550 Ft** támogatásban részesülünk. Ezen kívül a **könyvtári és közművelődési feladatok** támogatására kapunk **1.800.000 Ft-ot.**

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

A 2019.évi pénzmaradvány igénybevételére tervezett előirányzat 15.998.000 Ft. A pénzmaradvány nagy része kötött felhasználású, tartalmazza a számlánkra 2019-ben megérkezett, de fel nem használt pályázati összegeket (**falubusz pályázat 11.030.279 Ft, TOP pályázat 2.032.208 Ft**), valamint a 2020.évi **finanszírozási előleget (521.162 Ft)**

A 2020.évi költségvetés kiadási előirányzata

A 2020.évi kiadásokat feladatonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet-tervezet V. sz. melléklete tartalmazza.

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

A közfoglalkoztatás feladaton a február végéig alkalmazott 5 fő, valamint a március 1-től

alkalmazható 3 fő személyi juttatásai szerepelnek. A 2018.évtől induló EFOP program 2019.december 31-én lejárt, a 2 fő 4 órás alkalmazott 2019.december havi munkabére szerepel a tervezetben.

A könyvtári szolgáltatásnál 32800 Ft/hó megbízási díjat terveztünk.

A községgazdálkodási feladatoknál 1 fő 2 havi megbízási díjával számolunk, a kaszálási és egyéb községgazdálkodási feladatok ellátására.

A dologi kiadások között szerepel az önkormányzat és a hivatali épület működésével, fenntartásával kapcsolatos kiadás. A köztemető fenntartás feladaton 100.000 Ft-ot, a szervezett szemétszállításra 279.000 Ft-ot terveztünk. A közvilágításra az előző évi tényadatok alapján 330.000 Ft-ot építettünk be a tervezetbe. A községgazdálkodási szolgáltatás feladaton üzemanyag beszerzésre, a közösségi épületbe parkettázásra, festésre 1.269.000 Ft-ot terveztünk. A 2017-ben kezdődő közösségi épület felújításának elhúzódása közben jelentkező áremelkedések miatt bizonyos munkák nem fértek be az eredeti költségvetésbe, ezért 1.359.000 Ft-ot saját forrásból kell biztosítanunk. A TOP (helyi identitás) pályázatból 2020-ban rendezvényszervezésre 1.000.000 Ft-ot kívánunk fordítani. Orvosi ügyelet és készenlét biztosítására, valamint az abaligeti orvos támogatására 211.000 Ft szerepel a tervezetben. A közművelődési feladatok ellátására 1.331.000 Ft-ot terveztünk. Az intézményen kívüli gyermekétkeztetésre 51.000 Ft-ot építettünk be a tervezetbe. A falugondnoki szolgálat működését a falubusz beszerzése és a működési engedély megszerzése után lehet elindítani, a normatív támogatás is csak ettől az időponttól igényelhető. Eredeti költségvetésünkben a falubusz üzembe helyezési költsége szerepel működési kiadásként.

Működési célú pénzeszközátadás: A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 938.979 Ft-al járulunk hozzá. A Hetvehelyi Óvoda fenntartója a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás. A Társulási Tanács döntése alapján 2020-ban az óvoda működéséhez 257.000 Ft-al kell hozzájárulnunk. A házi segítségnyújtást a hetvehelyi szociális intézmény látja el, a működéséhez 797.800 Ft pénzeszközátadást terveztünk. Az Okorvölgyért Egyesületnek 50.000 Ft, a Polgárórségnek 20.000 Ft-ot terveztünk átadni. Ezen kívül Hetvehely Önkormányzatnak újság készítésre terveztünk 50.000 Ft pénzeszközátadást.

Ellátottak juttatásaként 1.163.000 Ft települési támogatást terveztünk. 150.000 Ft-ot köztemetésre építettünk be a tervezetbe. Önkormányzatunk a községünkben szociális étkeztetést igénybe vevők térítési díját 100 Ft/fő/nap-al kiegészíti, 125.000 Ft-ot terveztünk erre a célra.

Felhalmozási kiadásainkat a VIII. sz. melléklet tartalmazza feladatonként.

A Magyar Faluprogramban nyert pályázat keretében falubusz beszerzésére 11.030.000 Ft-ot terveztünk.

A „meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése” felújítási munkáira 2020-ban még 7.262.000 Ft-ot kell kifizetnünk.

Az EFOP támogatásból megvalósuló térfelügyelő kamerarendszer kialakítására 264 e. Ft-ot terveztünk. A TOP helyi identitás pályázat keretén belül eszközbeszerzése 2020-ban 500.000 Ft-ot fordítunk.

Fenti kiadási előirányzatok tervezése mellett 1.567.059 Ft tartalék tervezésére van lehetőség, melyből 1.232.208 Ft céltartalék. A céltartalék a TOP pályázat azon része, melyet csak a következő évben kívánunk felhasználni.

Okorvölgy, 2020.március 4.

Majorosi Józsefné
polgármester

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020 () önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Okorvölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

- (1) A rendelet hatálya Okorvölgy Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	41.757.000
b) bevételi főösszege:	41.757.000

A költségvetés bevételei

3.§

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

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	13.029.057
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	5.818.000
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	6.580.000
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	330.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	1.943
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	0
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	15.998.000

A költségvetés kiadásai

4.§

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

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	7.378.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	909.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	7.724.000
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	1.488.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	3.113.779
(6) Az önkormányzat beruházásai	11.794.000
(7) Az önkormányzat felújításai	7.262.000
(8) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	521.162
(9) Az önkormányzat működési célú tartaléka	1.567.059

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. és VI. számú melléklet mutatja be.
- (3) A 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat a 2020. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2020-2022 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosultak rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (4) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése között különbség 10 %-kal meghaladja az eredeti kiadási – bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető

pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2019. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolás kötelezettséget.
- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2019-2021 évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérigazgatás

13.§

- (1) A képviselő-testület a Okorvölgy Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a II. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.
Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonepítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2020.március 12-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési évre, 2020. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Majorosi Józsefné
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2020.március,
Kihirdetve: 2020.március!

Dr. Tóth Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje

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

II. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

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

Tájékoztató táblázat

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

III. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 943 507
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tá	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 285 550
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	13 029 057
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	5 818 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 847 057
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n bel	6 580 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	6 580 000
B34	Vagyoni típusú adók	70 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	100 000
B354	Gépjármű adók	160 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	330 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	330 000
B4	Működési bevétel	1 943
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	15 998 000
B1-B8	Költségvetési bevétel	41 757 000

IV. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

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

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+ 15+16+17)	Személyi juttatások	Munkálta tók terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcson	Pénzügyi befekteté s	Tartalék	Intézmény y finanszíró ozás	Hitel visszafiz etés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	televíziós üzemeltetési tevékenysége	18 001 038	3 020 000	469 000	4 417 000	1 265 979	0	9 171 979	0	7 262 000	7 262 000	0	0	0 1 567 059	0	0
K	Igazgatási és jogalkotási feladatok	6 953 038	2 857 000	440 000	1 080 000	1 008 979		5 385 979	0	0	0	0	0	0 1 567 059	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	11 048 000	163 000	29 000	3 337 000	257 000		3 786 000	0	7 262 000	7 262 000	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0			0			0				0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	18 147 800	3 744 000	323 000	765 000	797 800	1 488 000	7 117 800	11 030 000	0	11 030 000	0	0	0	0	0
K	Gyermekéktetési feladatok	51 000			51 000		0	51 000				0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekéktetési feladatok	0					0	0				0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	1 488 000					1 488 000	1 488 000				0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	4 631 000	3 744 000	323 000	564 000			4 631 000				0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	11 977 800			150 000	797 800	0	947 800	11 030 000		11 030 000	0	0	0	0	0
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	4 876 000	614 000	117 000	2 331 000	1 050 000	0	4 112 000	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0
	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	211 000			211 000			211 000								
	Megelőlevezés	521 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	41 757 000	7 378 000	909 000	7 240 000	3 113 779	1 488 000	20 612 779	11 794 000	7 262 000	19 056 000	0	0	0 1 567 059	0	0

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez
 AZ Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Különböző visszaférő-kések	Előző évi pénzmegmaradvány
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
*	A.	Önkormányzati igazgatás bevételei												
K	I.	Önkormányzati Hivatal	956 443	1 943					954 500					
	I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	956 443	1 943	0	0	0	0	954 500	0	0	0	0	0
	II.	Helyi adó bevételek	0											
		Magánszemélyek kommunális adója												
N	1.		70 000		70 000									
N	2.		100 000		100 000									
N	3.	Bírság	0											
N	4.	Talajterhelési díj	0											
N	5.	Pótlék	0											
	II.	Helyi adó bevételek összesen	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III.	Átengedett bevételek	0											
		Gépjárműadó												
K	1.		160 000			160 000								
N	2.	Bírság	0											
	III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	160 000			160 000								
*	A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
*	B.	Egyéb igazgatás	0											
		START munkaprogram												
N	1.		0											
N	2.	Közfoglalkoztatás	4 132 000							4 132 000				
*	B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2/	4 132 000	0	0	0	0	0	0	4 132 000	0	0	0	0
*	C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok	0											
		Közüzemeltetési feladatok												
k	4.		14 569 007						7 989 007		6 580 000			
*	C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen:	14 569 007	0	0	0	0	0	7 989 007	0	6 580 000	0	0	0
*	D.	Kultúra, közművelődés és oktatási feladatok	0											
		Városi könyvtár és közművelődési feladatok												
K	3.		1 800 000						1 800 000					
K	4.		1 686 000							1 686 000				
*	D.	Kultúra, közművelődés és oktatási feladatok összesen:	3 486 000	0	0	0	0	0	1 800 000	1 686 000	0	0	0	0
*	E.	Szociális és egészségügyi feladatok	0											
		Pénzbeli és természetbeni ellátások												
K	1.		2 234 820						2 234 820					
N	2.	Falugondnoki szolgáltatás	0							0				
K	2.	Szüneti gyermekétkeztetés	50 730						50 730					
*	E.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-2/	2 285 550	0	0	0	0	0	2 285 550	0	0	0	0	0
*	F.	Egyéb feladatok	0											
		1. kötvény	0											
		Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás												
		Előző év pénzmegmaradványa	15 998 000											15 998 000
*	F.	Egyéb feladatok összesen /1-3/	15 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 998 000
*	A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /A-F/	41 757 000	1 943	170 000	160 000	0	0	13 029 057	5 818 000	6 580 000	0	0	15 998 000

VII. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételei egyenlege

Működési		Felhalmozás	
Bevétel		Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatás	13 029 057	Felhalmozási célú támogatás Áh-n be	6 580 000
Egyéb működési támogatások	5 818 000	Értékesítésből származó saját bevétel	0
Közhatalmi bevételek	330 000	Vagyonhasznosításból származó be	0
Önkormányzat működési bevételei	1 943	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Működési célú átvett pénzeszközök			
Előző évi pénzmaradvány	4 967 721	Előző évi pénzmaradvány	11 030 279
Bevétel összesen	24 146 721	Bevétel összesen	17 610 279
Kiadások		Kiadások	
Személyi juttatások	7 378 000	Beruházások	11 794 000
Munkaadót terhelő járulékok	909 000	Felújítások	7 262 000
Dologi kiadások	7 724 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 488 000	Beruházási hitel törlesztése	0
Egyéb működési célú kiadások	3 113 779	Tartalék	
Tartalék	1 567 059		
Megelőlegezés	521 162		
Kiadások összesen	22 701 000	Kiadások összesen	19 056 000
Működési egyenleg	1 445 721	Felhalmozási egyenleg	-1 445 721
		Költségvetési egyenleg	0

Ft-ban

VIII. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP	264 000			264 000	
2	Falubusz beszerzés Magyar Faluprogram	11 030 000				11 030 000
3	Eszközbeszerzés TOP helyi identitás	500 000				500 000
	Beruházások összesen	11 794 000			264 000	11 530 000
Felújítások						
1	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítés	7 262 000			7 262 000	
2		0				
	Felújítások összesen	7 262 000			7 262 000	
	Felhalmozási kiadások összesen	19 056 000			7 526 000	11 530 000

Ft

IX. melléklet

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

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
			400 000	400 000	400 000	
1	Helyi adók	330 000	400 000	400 000	1 530 000	
2	Osztalék, koncessziós díjak	0			0	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	
4	jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				0	
5	Részvények, részesedések értékesítése				0	
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevétele				0	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				0	
8	Saját bevételek	330 000	400 000	400 000	1 530 000	
9	Saját bevételek 50%-a	165 000	200 000	200 000	765 000	
10	Előző évekhez képest tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0	
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0	
14	Adott váltó				0	
15	Pénzügyi lízing				0	
16	Halasztott fizetés				0	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0	
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0	
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0	
22	Adott váltó				0	
23	Pénzügyi lízing				0	
24	Halasztott fizetés				0	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (1 165 000	165 000	200 000	200 000	765 000	

Ft-ban

X. melléklet

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

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2038 év	
1			0				
2							
3							
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata						
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készíftető kezességvállaló összesen						
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0	0

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

Okorvölgy Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	68471
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	68471

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználás ütemterve

Ország	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi juttatás	8 287 000	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583
2	Dologi juttatás	7 724 000	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667
3	Ellátottak pénzbeli juttatás	1 488 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
4	Egyéb működési kiadás	3 113 779	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000
5	Beruházások	11 794 000		264 000										264 779
6	Felújítások	7 262 000			7 262 000									
7	Megelőlegzés	521 162	521 162						0					
8	Tartalék	1 567 059		1 567 059										
	Kiadások összesen	41 757 000	2 197 412	3 507 309	10 082 584	1 676 250	12 706 250	1 676 250	2 176 250	1 676 250	1 676 250	1 676 250	1 763 250	2 087 029
	Bevétel													
	Önkormányzat működési	13 029 057	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 752
	Egyéb működési célú tám	5 818 000	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	485 200
	Felhalmozási célú támogatás	6 580 000			6 580 000									
	Közhatalmi bevételek	330 000			165 000						165 000			
	Működési bevételek	1 943			485			485			485			485
	Felhalmozási bevétel	0												
	Pénzmaradvány	15 998 000	15 998 000											
	Bevételek összesen	41 757 000	17 568 555	1 570 555	10 066 512	1 570 555	12 706 250	1 571 040	1 570 555	1 570 555	1 736 043	1 570 555	1 570 555	1 571 437
	Támogatást megelőlegez	0												
	Kiadás/Bevétel egyenleg	0	15 371 143	-1 936 754	-16 072	-105 695	-11 135 695	-105 210	-605 695	-105 695	59 793	-105 695	-192 695	-515 592

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	13 029 057	13 500 000	14 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 818 000	6 450 000	6 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	6 580 000	1 500 000	1 500 000
4	Közhatalmi bevétel	330 000	550 000	600 000
5	Működési bevétel	1 943	0	0
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	25 759 000	22 000 000	22 100 000
10	Pénzmaradvány	15 998 000	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	41 757 000	22 000 000	22 100 000
	Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
1	Személyi juttatások	7 378 000	6 900 000	6 900 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoci	909 000	1 200 000	1 200 000
3	Dologi kiadások	7 724 000	9 300 000	9 300 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 488 000	1 450 000	1 500 000
5	Egyéb működési kiadások	3 113 779	1 650 000	1 700 000
6	Beruházások	11 794 000	1 500 000	1 500 000
7	Felújítások	7 262 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	1 567 059	0	0
10	Megelőlegezések	521 162	0	0
11	Költségvetési kiadások	41 757 000	22 000 000	22 100 000

0

XIV. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	TOP pályázat (rendezvény szervezés)			1232208		1232208
2	Általános tartalék	334851				334851
	Tartalék összesen	334851	0	1232208	0	1567059

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

		Ft
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
I.	Települési önkormányzat működésének támogatása	8943507
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	1253010
I.1.b.a.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	589 680
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	384 000
I.1.b.c.	Köztetető fenntartásának támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közutak fenntartásának támogatása	179 330
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000
I.1.f	Kiegészítés	1 735 997
I.6	Polgármesteri illetmény támogatás	954 500
III.	Települési önk.szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fe	2 285 550
III/1.	Települési önk. egyéb szociális feladatok	2 234 820
III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	50 730
III.	Szociális támogatás	2 285 550
IV.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
IV.b.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020 (III.11.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Okorvölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

- (1) A rendelet hatálya Okorvölgy Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	41.757.000
b) bevételi főösszege:	41.757.000

A költségvetés bevételei

3.§

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

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	13.029.057
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	5.818.000
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	6.580.000
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	330.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	1.943
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	0
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	15.998.000

A költségvetés kiadásai

4.§

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

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	7.378.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	909.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	7.724.000
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	1.488.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	3.113.779
(6) Az önkormányzat beruházásai	11.794.000
(7) Az önkormányzat felújításai	7.262.000
(8) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	521.162
(9) Az önkormányzat működési célú tartaléka	1.567.059

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. és VI. számú melléklet mutatja be.
- (3) A 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat a 2020. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2020-2022 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosultak rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése között különbség 10 %-kal meghaladja az eredeti kiadási – bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2019. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolás kötelezettséget.
- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2019-2021 évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérgazdálkodás

13.§

- (1) A képviselő-testület a Okorvölgy Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a II. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.
Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§


Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2020. március 12-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési évre, 2020. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.


Majorosi Józsefne
polgármester

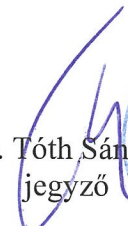



Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2020.március 10.
Kihirdetve: 2020.március 11.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje

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

II. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

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

Tájékoztató táblázat

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

III. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 943 507
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tá	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 285 550
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	13 029 057
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	5 818 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 847 057
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-n bel	6 580 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	6 580 000
B34	Vagyoni típusú adók	70 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	100 000
B354	Gépjármű adók	160 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	330 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	330 000
B4	Működési bevétel	1 943
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	15 998 000
B1-B8	Költségvetési bevétel	41 757 000

IV. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

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

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcsönök	Pénzügyi befektetések	Tartalék	Intézményi finanszírozás	Hitel visszafizetés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	település üzemeltetési tevékenysége	18 001 038	3 020 000	469 000	4 417 000	1 265 979	0	9 171 979	0	7 262 000	7 262 000	0	0	1 567 059	0	0
K	Igazgatási és jogalkotói feladatok	6 953 038	2 857 000	440 000	1 080 000	1 008 979	0	5 385 979	0	0	0	0	0	1 567 059	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	11 048 000	163 000	29 000	3 337 000	257 000	0	3 786 000	0	7 262 000	7 262 000	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	18 147 800	3 744 000	323 000	765 000	797 800	1 488 000	7 117 800	11 030 000	0	11 030 000	0	0	0	0	0
K	Gyermekéktetési feladatok	51 000	0	0	51 000	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekéktetési feladatok	0	0	0	0	0	1 488 000	1 488 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	1 488 000	0	0	0	0	0	1 488 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	4 631 000	3 744 000	323 000	564 000	0	0	4 631 000	11 030 000	0	11 030 000	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	11 977 800	0	0	150 000	797 800	0	947 800	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	4 876 000	6 14 000	117 000	2 331 000	1 050 000	0	4 112 000	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0
	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	211 000	0	0	211 000	0	0	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőlevezés	521 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	41 757 000	7 378 000	909 000	7 24 000	3 113 779	1 488 000	20 612 779	11 794 000	7 262 000	19 056 000	0	0	1 567 059	0	0

Ft

**Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez
AZ Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként**

														Ft
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Különböző visszatérítések	Előző évi pénzmegmaradvány	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
*	A.	Önkormányzati Igazgatás bevételei												
K	I.	Önkormányzati Hivatal	956 443	1 943				954 500						
	I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	956 443	1 943	0	0	0	954 500	0	0	0	0	0	
	II.	Helyi adó bevételek	0											
N	1.	Magánszemélyek kommunális adója	70 000	70 000										
N	2.	adó	100 000	100 000										
N	3.	Bírság	0											
N	4.	Talajterhelési díj	0											
N	5.	Pótlék	0											
	II.	Helyi adó bevételek összesen:	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	III.	Átengedett bevételek	0											
K	1.	Gépjárműadó	160 000		160 000									
N	2.	Bírság	0											
	III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/:	160 000		160 000									
*	A.	Önkormányzati Igazgatás bevételei összesen /I-III/:	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
*	B.	Egyéb Igazgatás	0											
N	1.	START munkaprogram	0											
N	2.	Közfoglalkoztatás	4 132 000						4 132 000					
*	B.	Egyéb Igazgatás összesen /1-2/:	4 132 000	0	0	0	0	0	4 132 000	0	0	0	0	
*	C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok	0											
k	4.	Közüzemeltetési feladatok bérbeadás	14 569 007					7 989 007		6 580 000				
*	C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen:	14 569 007	0	0	0	0	7 989 007	0	6 580 000	0	0	0	
*	D.	Kultúra, köznevelés és oktatási feladatok	0											
K	3.	Városi könyvtár és köznevelési feladatok	1 800 000					1 800 000						
K	4.	Közünevelés és	1 686 000						1 686 000					
	D.	Kultúra, köznevelés és oktatási feladatok összesen:	3 486 000	0	0	0	0	1 800 000	1 686 000	0	0	0	0	
*	E.	Szociális és egészségügyi feladatok	0											
K	1.	Pénzbeli és természetbeni ellátások	2 234 820					2 234 820						
N	2.	Falugondnoki szolgáltatás	0					0						
K	2.	Szüneti gyermekétkeztetés	50 730					50 730						
*	E.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-2/:	2 285 550	0	0	0	0	2 285 550	0	0	0	0	0	
*	F.	Egyéb feladatok	0											
	1.	kötvény	0											
	2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0											
	3.	Előző év pénzmegmaradványa	15 998 000										15 998 000	
*	F.	Egyéb feladatok összesen /1-3/:	15 998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 998 000	
*	I.	Önkormányzat összesen /A-F/:	41 757 000	1 943	170 000	160 000	0	13 029 057	5 818 000	6 580 000	0	0	15 998 000	

VIII. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP	264 000			264 000	
2	Falubusz beszerzés Magyar Faluprogram	11 030 000				11 030 000
3	Eszközbeszerzés TOP helyi identitás	500 000				500 000
	Beruházások összesen	11 794 000			264 000	11 530 000
Felújítások						
1	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerű	7 262 000			7 262 000	
2		0				
	Felújítások összesen	7 262 000			7 262 000	
	Felhalmozási kiadások összesen	19 056 000			7 526 000	11 530 000

Ft

IX. melléklet

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

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
1	Helyi adók	330 000	400 000	400 000	400 000	1 530 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
4	jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5	Részvények, részesedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevétele					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0
8	Saját bevételek	330 000	400 000	400 000	400 000	1 530 000
9	Saját bevételek 50%-a	165 000	200 000	200 000	200 000	765 000
10	Előző évekhez képest tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14	Adott váltó					0
15	Pénzügyi lízing					0
16	Halasztott fizetés					0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22	Adott váltó					0
23	Pénzügyi lízing					0
24	Halasztott fizetés					0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (1	165 000	200 000	200 000	200 000	765 000

Ft-ban

X. melléklet

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

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2038 év	
1			0				
2							
3							
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata						
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen						
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0	0

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

Okorvölgy Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

		Ft
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakésépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	68471
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	68471

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználás ütemterve

Sor- szá m	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Kiadások														
1	Személyi jelleű kiadások	8 287 000	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 583	690 587
2	Dologi jelleű kiadások	7 724 000	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 667	643 663
3	Ellátottak pénzbeli juttatás	1 488 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	170 000	488 000
4	Egyéb működési kiadás	3 113 779	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	264 779
5	Beruházások	11 794 000		264 000			11 030 000		500 000					
6	Felújítások	7 262 000				0			0					
7	Megelőlegzés	521 162	521 162											
8	Tartalék	1 567 059		1 567 059										
	Kiadások összesen	41 757 000	2 197 412	3 507 309	10 082 584	1 676 250	12 706 250	1 676 250	2 176 250	1 676 250	1 676 250	1 676 250	1 763 250	2 087 029
Bevétel														
1	Önkormányzat működési	13 029 057	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 755	1 085 752
2	Egyéb működési célú tám	5 818 000	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	484 800	485 200
3	Felhalmozási célú támogá	6 580 000			6 580 000									
4	Közhatalmi bevételek	330 000			165 000						165 000			
5	Működési bevételek	1 943			485			485			488			485
6	Felhalmozási bevételek	0												
7	Pénzmaradvány	15 998 000	15 998 000											
	Bevételek összesen	41 757 000	17 568 555	1 570 555	10 066 512	1 570 555	1 570 555	1 571 040	1 570 555	1 570 555	1 736 043	1 570 555	1 570 555	1 571 437
	Támogatást megelőlegez	0												
	Kiadás/Bevétel egyenleg	0	15 371 143	-1 936 754	-16 072	-105 695	-11 135 695	-105 210	-605 695	-105 695	59 793	-105 695	-192 695	-515 592

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatás	13 029 057	13 500 000	14 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 818 000	6 450 000	6 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	6 580 000	1 500 000	1 500 000
4	Közhatalmi bevétel	330 000	550 000	600 000
5	Működési bevétel	1 943	0	0
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	25 759 000	22 000 000	22 100 000
10	Pénzmaradvány	15 998 000	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	41 757 000	22 000 000	22 100 000
	Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
1	Személyi juttatások	7 378 000	6 900 000	6 900 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoci	909 000	1 200 000	1 200 000
3	Dologi kiadások	7 724 000	9 300 000	9 300 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 488 000	1 450 000	1 500 000
5	Egyéb működési kiadások	3 113 779	1 650 000	1 700 000
6	Beruházások	11 794 000	1 500 000	1 500 000
7	Felújítások	7 262 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	1 567 059	0	0
10	Megelőlegezések	521 162	0	0
11	Költségvetési kiadások	41 757 000	22 000 000	22 100 000

0

XIV. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	TOP pályázat (rendezvény szervezés)			1232208		1232208
2	Általános tartalék	334851				334851
	Tartalék összesen	334851	0	1232208	0	1567059

XV. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2020. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

Ft

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
I.	Települési önkormányzat működésének támogatása	8943507
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám	1253010
I.1.b.a.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	589 680
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	384 000
I.1.b.c.	Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
I.1.b.d.	Közutak fenntartásának támogatása	179 330
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000
I.1.f	Kiegészítés	1 735 997
I.6	Polgármesteri illetmény támogatás	954 500
III.	Települési önk.szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fe	2 285 550
III/1.	Települési önk. egyéb szociális feladatok	2 234 820
III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	50 730
III.	Szociális támogatás	2 285 550
IV.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
IV.b.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000



Szigetvári Tankerületi Központ

Hetvehelyi Önkormányzati Hivatal
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.

Iktatószám: TK/020/00209-2/2020

Wagner Antal József Polgármester Úr részére

Tárgy: Véleménykérés a Hetvehelyi Általános Iskola átszervezéséről, SNI feladatellátás további kiegészítéséről.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Hetvehelyi Általános Iskola a 2020. évi intézményi átszervezések időszakában a szakmai alapidokumentum kiegészítését kezdeményezte, a szakmai alapidokumentum SNI ellátással bővül. A többi gyermekkel tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (beszéd fogyatékos) feladatellátással. Az átszervezés a tanulók számára hátrányt nem jelent.

Az átszervezési javaslat indoklása:

Az intézmény, a beiskolázási körzetében a beszéd fogyatékos tanulók beiskolázását is szeretné biztosítani. Az ellátásra tanulói, szülői igény van. A szakmai alapidokumentum nem tartalmazza a beszéd fogyatékos tanulók ellátását. A tankerületi központnak a feladatellátás többletköltséget nem jelent, a feladatellátáshoz szükséges személyi-, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A Szigetvári Tankerületi Központ az átszervezést támogatja.

Kérem, hogy a Hetvehelyi Önkormányzati Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) h pontja alapján az átszervezésről alakítsa ki a véleményét.

Tisztelettel kérem a Polgármester Urat, hogy az átszervezésről kialakított véleményt 2020. április 4-ig szíveskedjen eljuttatni a Szigetvári Tankerületi Központba.

(A hatékony ügyintézés érdekében kérem - amennyiben megoldható, az önkormányzat véleményét a határidő lejártát megelőzően, mielőbb szíveskedjenek kialakítani, és megküldeni számunkra.)
Kalapáti Attila Ádám tankerületi igazgató megbízásából.

Szigetvár, 2020. március 5.

Tisztelettel:



Tisztelt Okorvölgy Önkormányzat, tisztelt Polgármester Asszony!

Kérem, hogy amennyiben lehetőségük van rá, úgy Szentlőrinc és környéke Mentőalapítványunkat támogatni szíveskedjenek.

Idei terveink között szerepel többek között egy Lincos típusú ózongenerátor beszerzése. A készülék a mentőgépjárművek légkondicionáló berendezésén kívül alkalmas a járművek belső terének, a rendszeresített mentéstechnikai eszközök kiegészítő fertőtlenítésére is.

Természetesen továbbra is elérhetőek vagyunk bármely kérés, kérdés, ne adj isten panasz esetén!

Igény szerint személyesen is elmegyünk Önökhöz, akár csak egy beszélgetésre, akár valamely rendezvényre, ahol megmutathatjuk a támogatásokból vásárolt eszközeinket, műszereinket!

Köszönettel:  Katona András

állomásvezető



Országos Mentőszolgálat
Dél-dunántúli Regionális Mentőszervezet
Baranya megye
Szentlőrinc Mentőállomás
Tel. szám:0670/6838343

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

Érkezett: 2020. 03. 10.
Érkezéssel azonosító: 462/2020
Ögymintéző: Kelenfy

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 3.
Hetvehelyi Kirendeltség
Érk.: 2020. 03. 10.
COG Szám: 63-1/2020
Melléklet: