

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022 (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2022. 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 2022. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	22.815.000
b) bevételi főösszege:	22.815.000

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	18.385.411
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	1.200.000
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	0
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	560.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	2.789
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	0
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	2.666.800

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	10.842.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.258.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	5.999.000
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	1.254.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	2.682.000
(6) Az önkormányzat beruházásai	0
(7) Az önkormányzat felújításai	0
(8) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	618.703
(9) Az önkormányzat működési célú tartaléka	161.297

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 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat a 2022. 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 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2022-2024 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 fizetéképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2022. 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 2022-2023 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 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 100.000 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

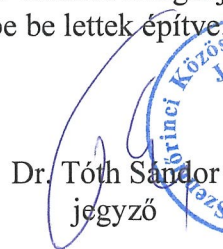
Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2022. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetési évre, 2022. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.


Majorosi Józsefné
polgármester



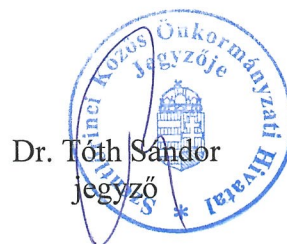

Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2022.február 14-én
Kihirdetve: 2022.február 14-én 12.00 órakor


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor - szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2021. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2022. január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	3		3
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
3.	Közfoglalkoztatás	4		4
I.	Önkormányzat összesen	8		8

Tájékoztató táblázat

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

III. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 902 970
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 490 863
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	18 385 411
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 585 411
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B34	Vagyoni típusú adók	60 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	500 000
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	560 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	560 000
B4	Működési bevétel	2 789
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	2 666 800
B1-B8	Költségvetési bevétel	22 815 000

IV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 508 000
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	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 490 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	694 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	10 842 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 258 000
K3	Dologi kiadások	5 999 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 254 000
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 632 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
K513	Tartalék	161 297
K5	Egyéb működési kiadások	2 843 297
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	618 703
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	22 815 000

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	1	2.	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)	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	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	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége	11 774 297	4 490 000	513 000	3 928 000	2 682 000	0	11 613 000	0	0	0	0	0	0	0	161 297	0	0
K Igazgatási és jogalkotási feladatok	9 261 297	4 490 000	513 000	1 415 000	2 682 000	0	9 100 000	0	0	0	0	0	0	0	161 297	0	0
K Településüzemeltetési feladatok	2 513 000			2 513 000			2 513 000								0	0	0
N Település fejlesztési feladatok	0			0			0								0	0	0
Szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatok	7 902 000	4 758 000	538 000	1 352 000	0	1 254 000	13 198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K Gyermekéktetési feladatok	95 000			95 000			95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N Falugondnoki szolgáltatás	5 221 000	3 508 000	456 000	1 257 000			5 221 000	0							0	0	0
N Települési támogatás	1 254 000						1 254 000	1 254 000							0	0	0
N Közfoglalkoztatási programok	1 332 000	1 250 000	82 000	0			1 332 000	0							0	0	0
N Egyéb szociális feladatok	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	2 270 000	1 594 000	207 000	469 000	0	2 270 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	25 000	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	618 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	22 815 000	10 842 000	1 258 000	5 999 000	2 682 000	1 254 000	22 035 000	1 254 000	0	0	0	0	0	0	161 297	0	0

Ft

VI. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.14.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	ntézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
*	A. Önkormányzati igazgatás bevételei											
K	I. Önkormányzati Hivatal	1 724 367	2 789					1 721 578				
	I. Önkormányzati Hivatal összesen:	1 724 367	2 789					1 721 578				
	II. Helyi adó bevételek											
N	1. Magánszemélyek kommunális adója	60 000		60 000								
N	2. Iparüzési adó	500 000		500 000								
N	3. Bíróság											
N	4. Talajterhelési díj											
N	5. Pótlék											
	II. Helyi adó bevételek összesen	560 000		560 000								
	III. Átengedett bevételek											
K	1. Gépjárműadó											
N	2. Bíróság											
	III. Átengedett bevételek összesen /1+2/											
*	A. Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.	2 284 367	2 789	560 000				1 721 578				
*	B. Egyéb igazgatás											
N	1. START munkaprogram								1 200 000			
N	2. Közfoglalkoztatás	1 200 000							1 200 000			
*	B. Egyéb igazgatás összesen /1-2/:	1 200 000							1 200 000			
*	C. Gazdasági és városüzemeltetési feladatok											
k	4. Községüzemeltetési feladatok bérbeadás	7 902 970						7 902 970				
*	C. Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen:	7 902 970						7 902 970				
*	D. Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen:											
K	3. Városi könyvtár és közművelődési feladatok	2 270 000						2 270 000				
K	4. Közművelődés fejlesztése											
	D. Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen: /:	22 270 000						2 270 000				
*	E. Szociális és egészségügyi feladatok											
K	1. Pénzbeli és természetbeni ellátások	1 254 000						1 254 000				
N	2. Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300						5 142 300				

Ft

VI. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.14.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzmegmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
K	Szüneti gyermekétkeztetés	94 563						94 563				
*	E. Szociális és egészségügyi feladatok összesen /:	6 490 863						6 490 863				
*	F. Egyéb feladatok											
	1. Hitelek, kötvény											
	2. Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás											
	3. Előző évi pénzmegmaradványa	2 666 800										2 666 800
*	F. Egyéb feladatok összesen /:	2 666 800										2 666 800
*	I. Önkormányzat összesen /A-F-ig/:	22 815 000	2 789	560 000				18 385 411	1 200 000			2 666 800

Ft

VIII. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D	E	F	G	Ft
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás	
Beruházások							
1							
	Beruházások összesen	0					
Felújítások							
1							
2		0					
	Felújítások összesen	0	0		0		
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0		0		

IX. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2022 év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően			Összesen
			2023. évben	2024. évben	2025. évben	
			600 000	600 000	600 000	
1	Helyi adók	560 000	600 000	600 000	2 360 000	
2	Osztalék, koncessziós díjak	0			0	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	
4	értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				0	
5	Részesények, részesedések értékesítése				0	
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bev				0	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				0	
8	Saját bevételek	560 000	600 000	600 000	2 360 000	
9	Saját bevételek 50%-a	280 000	300 000	300 000	1 180 000	
10	Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	
11	Felelt és átvett hitel és annak tőketartozás				0	
12	Felelt 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	tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	
19	Felelt és átvett hitel és annak tőketartozás				0	
20	Felelt 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 bev	280 000	300 000	300 000	1 180 000	

Ft-ban

X. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy község Önkormányzata 2022. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2025-2038 év
1			0			
2						
3						
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata		0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Ft

XI. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál biztosított kedvezmény	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Ft

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználás ütemterve

Sor szá m	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadás	12 100 000	1 008 300	1 008 300	1 008 300	1 008 300	1 008 300	1 008 300	1 008 300	1 008 300	1 008 300	1 008 300	1 008 300	1 008 700
2	Dologi jellegű kiadások	5 999 000	499 900	499 900	499 900	499 900	499 900	499 900	499 900	499 900	499 900	499 900	499 900	500 100
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 254 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	104 000	90 000	90 000	90 000	250 000
4	Egyéb működési kiadások	2 682 000	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500	223 500
5	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Megelőlegezés	618 703	618 703											
8	Tartalék	161 297												161 297
	Kiadások összesen	22 815 000	2 763 311	1 926 334	9 188 334	1 926 334	1 926 334	1 926 334	1 926 334	1 926 334	1 926 334	1 926 334	1 821 700	2 143 597
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési célú bevételek	18 385 411	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 118	1 532 113
2	Egyéb működési célú bevételek	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	560 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	698
5	Működési bevételek	2 789	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	698
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pénzmaradvány	2 666 800	2 666 800											
	Bevételek összesen	22 815 000	4 298 918	1 632 118	8 871 004	1 632 118	1 632 118	1 632 815	1 632 118	1 632 118	1 912 815	1 632 118	1 632 118	1 632 811
	Támogatást megelőleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás/Bevétel egyenleg	0	1 535 607	-294 216	-317 330	-294 216	-294 216	-293 519	-294 216	-294 216	-13 519	-294 216	-189 582	-510 786

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022-2024 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2022. év	2023. év	2024. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	18 385 411	20 925 000	21 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000	4 000 000	5 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
4	Közhatalmi bevétel	560 000	600 000	600 000
5	Működési bevétel	2 789	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	20 148 200	25 525 000	26 600 000
10	Pénzmaradvány	2 666 800	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	22 815 000	25 525 000	26 600 000
	Kiadások	2022. év	2023. év	2024. év
1	Személyi juttatások	10 842 000	11 000 000	11 000 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	1 258 000	1 200 000	1 450 000
3	Dologi kiadások	5 999 000	6 500 000	6 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	1 254 000	2 000 000	2 000 000
5	Egyéb működési kiadások	2 682 000	3 225 000	3 500 000
6	Beruházások	0	1 400 000	2 150 000
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	161 297	0	0
10	Megelőlegezések	618 703	0	0
11	Költségvetési kiadások	22 815 000	25 325 000	26 600 000

0

XIV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	Általános tartalék	161297				161297
	Tartalék összesen	161297	0	0	0	161297

XV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

Ft

	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.1.1.2	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	589 680
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	384 000
1.1.1.4	Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	184 710
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	1258390
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
	8/2022(I.14.)Korm.rend.kiegészítő támogatás	644 580
1.1.	Telep.önk.működésének általános támogatása	7 902 970
1.3.1.	Települési önk. egyéb szociális feladatok	1 254 000
1.3.2.5	Falugondnoki szolgáltatás	4 590 600
	8/2022(I.14.)Korm.rend.kiegészítő támogatás	551 700
1.3.1.	Települési önk.szociális fea.tám.	6 396 300
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	94 563
1.4.	Települési önk.gyermekétkeztetési fea.tám.	94 563
1.5.2.	Telep.önk.könyvtári és közművelődési fea.tám.	2 270 000
1.5.2.	Telep. Önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	2 270 000