

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Okorvölgy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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 ELŐÍRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	37.400.000
b) bevételi főösszege:	37.400.000

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	20.924.436
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	4.860.000
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	6.580.000
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	170.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	2.204
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	0
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	4.863.360

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	10.575.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.229.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	10.264.000
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	2.142.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	3.194.013
(6) Az önkormányzat beruházásai	0
(7) Az önkormányzat felújításai	7.262.000
(8) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	836.977
(9) Az önkormányzat működési célú tartaléka	1.897.010

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 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat a 2021. 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 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2021-2023 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 cselekmény, illetve 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 2021. 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 2021-2022 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, 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

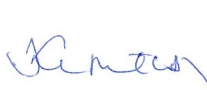
Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2021.március 13-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési évre, 2021. 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

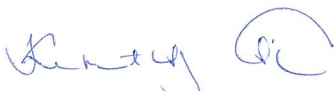



Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Ez a rendelet Okorvölgy községben 2021. március 12. napján 9.00 órakor kihirdetésre került.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

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 álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor - szá m	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2021. január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	3		3
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
3.	Közfoglalkoztatás	3	1	4
I.	Önkormányzat összesen	7	1	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	3	1	4
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattak			

III. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 949 464
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 704 972
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	20 924 436
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 860 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 784 436
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-n belülről	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	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	170 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	170 000
B4	Működési bevétel	2 204
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	4 863 360
B1-B8	Költségvetési bevétel	37 400 000

IV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 174 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	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	2 857 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	394 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	10 575 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 229 000
K3	Dologi kiadások	10 264 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 142 000
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 144 013
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
K513	Tartalék	1 897 010
K5	Egyéb működési kiadások	5 091 023
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	7 262 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	836 977
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	37 400 000

Okorvölgy Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltat- ókat 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 befektetés	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	20 826 023	2 857 000	390 000	6 276 000	2 144 013	0	11 667 013	0	7 262 000	7 262 000	0	0	1 897 010	0	0
K	Igazgatási és jogalkotási feladatok	8 347 023	2 857 000	390 000	1 059 000	2 144 013		6 450 013	0	0	0	0	0	1 897 010	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	12 479 000			5 217 000			5 217 000	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-, gyermekéktetés feladatok	13 198 000	7 324 000	778 000	1 954 000	1 000 000	2 142 000	13 198 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Gyermekéktetés feladatok	85 000			85 000			85 000				0	0	0	0	0
N	Falugondnoki szolgáltatás	4 725 000	2 974 000	445 000	1 306 000			4 725 000				0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	2 142 000					2 142 000	2 142 000				0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	5 246 000	4 350 000	333 000	563 000			5 246 000				0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	1 000 000			0	1 000 000		1 000 000	0		0	0	0	0	0	0
K	sporttal kapcsolatos feladatok	2 320 000	394 000	61 000	1 815 000	50 000	0	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségüggyel kapcsolatos	219 000			219 000			219 000								
	Megelőlevezés	836 977		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	37 400 000	10 575 000	1 229 000	10 264 000	3 194 013	2 142 000	27 404 013	0	7 262 000	7 262 000	0	0	1 897 010	0	0

Ft

AZ Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
A.	Önkormányzati igazgatás bevételei	2 204	2 204									
II.	Helyi adó bevételek	0	0									
1.	Magánszemélyek kommunális adója	70 000		70 000								
2.	Iparüzési adó	100 000		100 000								
3.	Bírság	0										
4.	Talajterhelési díj	0										
5.	Pótlék	0										
II.	Helyi adó bevételek összesen	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Átengedett bevételek	0	0		0							
1.	Gépjármű adó	0	0		0							
2.	Bírság	0	0									
III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Egyéb igazgatás	0										
1.	START munkaprogram	0							4 860 000			
2.	Közfoglalkoztatás	4 860 000							4 860 000			
B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2/	4 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok											
4.	Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	17 529 464	0					10 949 464		6 580 000		
D.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-4-ig/	17 529 464	0	0	0	0	0	10 949 464	0	6 580 000	0	0
F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok											
1.	Köznevelési int. Működtese, óvoda, bölcsőde	0						0	0			
2.	Intézményi étkészítés	0						0	0			
3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	2 270 000						2 270 000				
4.		0										
F.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/	2 270 000	0	0	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0
G.	Szociális és egészségügyi feladatok											
1.	Pénzbeli és természetbeni ellátások	3 141 612						3 141 612				
2.	Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000						4 479 000				
3.	Szűnidei gyermekétkeztetés	84 360						84 360				
4.	Jelzőrendszeres pályázat	0	0									
G.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/	7 704 972	0	0	0	0	0	7 704 972	0	0	0	0
H.	Egyéb feladatok											
1.	Hitel, kötvény	0										
2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0										
3.	Előző év pénzmaradványa	4 863 360										4 863 360
H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/	4 863 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 863 360
I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/	37 400 000	2 204	170 000	0	0	0	20 924 436	4 860 000	6 580 000	0	4 863 360

Ft

Okorvölgy Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Költségvetési		Felhalmozás		Ft-ban
Bevétel				Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatása	20 924 436			Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül		6 580 000
Egyéb működési támogatások	4 860 000			Értékesítésből származó saját bevétel		0
Közhatalmi bevételek	170 000			Vagyonhasznosításból származó bevétel		0
Önkormányzat működési bevételei	2 204			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
Működési célú átvett pénzeszközök						
Előző évi pénzmaradvány	4 863 360			Előző évi pénzmaradvány		0
Bevétel összesen	30 820 000			Bevétel összesen		6 580 000
Kiadások				Kiadások		
Személyi juttatások	10 575 000			Beruházások		0
Munkaadót terhelő járulékok	1 229 000			Felújítások		7 262 000
Dologi kiadások	10 264 000			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 142 000			Beruházási hitel törlesztése		0
Egyéb működési célú kiadások	3 194 013			Tartalék		
Tartalék	1 897 010					
Megelőlegezés	836 977					
Kiadások összesen	30 138 000			Kiadások összesen		7 262 000
Működési egyenleg			0	Felhalmozási egyenleg		-682 000

VIII. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1						
	Beruházások összesen	0				
Felújítások						
1	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítés	7 262 000	682 000		6 580 000	
2		0				
	Felújítások összesen	7 262 000	682 000		7 262 000	
	Felhalmozási kiadások összesen	7 262 000	682 000		7 526 000	

IX. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2021 év)	Saját bevétel és adósságot kezelő üzletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően			Összesen
			2022. évben	2023. évben	2024. évben	
1	Helyi adók	170 000	170 000	170 000	170 000	680 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	0	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
4	jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5	Részesvények, részesedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevét					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0
8	Saját bevételek	170 000	170 000	170 000	170 000	680 000
9	Saját bevételek 50%-a	85 000	85 000	85 000	85 000	340 000
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	Használt fizetés					0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	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	Használt 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 bevéte	85 000	85 000	85 000	85 000	340 000

Ft-ban

X. melléklet

Okorvölgy község Önkormányzata 2021. 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
	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

Okorvölgy Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai

Ft

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2021. 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	11 804 000	983 700	983 700	983 700	983 700	983 700	983 700	983 700	983 700	983 700	983 700	983 700	983 300
2	Dologi jellegű kiadások	10 264 000	855 300	855 300	855 300	855 300	855 300	855 300	855 300	855 300	855 300	855 300	855 300	855 700
3	Ellátottak pénzbeli juttat	2 142 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	492 000
4	Egyéb működési kiadás	3 194 013	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	259 000	345 013
5	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felújítások	7 262 000	0	0	7 262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Megelőlegezés	836 977	836 977											
8	Tartalék	1 897 010												1 897 010
	Kiadások összesen	37 400 000	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	2 248 000	4 573 023
	Bevétel													
1	Önkormányzat működé	20 924 436	1 743 703	1 743 703	1 743 703	1 743 703	1 743 703	1 743 703	1 743 703	1 743 703	1 743 703	1 743 703	1 743 703	1 743 703
2	Egyéb működési célú t	4 860 000	462 000	462 000	462 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
3	Felhalmozási célú támd	6 580 000			6 580 000									
4	Közhatalmi bevételek	170 000			85 000						85 000			
5	Működési bevételek	2 204			551			551			551			551
6	Felhalmozási bevétel	0												
7	Pénzmaradvány	4 863 360	4 863 360											
	Bevételek összesen	37 400 000	7 069 063	2 205 703	8 871 004	2 283 703	2 283 703	2 284 254	2 283 703	2 283 703	2 369 254	2 283 703	2 283 703	2 284 254
	Támogatást megelőleg	0												
	Kiadás/Bevétel egyen	0	4 305 752	279 369	-317 330	357 369	357 369	357 920	357 369	357 369	442 920	357 369	35 703	-2 288 769

Okorvölgy Község Önkormányzat 2021-2023 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2021. év	2022. év	2023. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	20 924 436	20 925 000	21 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 860 000	4 000 000	5 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	6 580 000	1 500 000	1 500 000
4	Közhatalmi bevétel	170 000	150 000	150 000
5	Működési bevétel	2 204	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	32 536 640	26 575 000	27 650 000
10	Pénzmaradvány	4 863 360	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	37 400 000	26 575 000	27 650 000
	Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év
1	Személyi juttatások	10 575 000	7 900 000	8 000 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h	1 229 000	1 200 000	1 200 000
3	Dologi kiadások	10 264 000	10 300 000	10 300 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 142 000	2 450 000	2 500 000
5	Egyéb működési kiadások	3 194 013	3 225 000	3 500 000
6	Beruházások	0	1 500 000	2 150 000
7	Felújítások	7 262 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	1 897 010	0	0
10	Megelőlegezések	836 977	0	0
11	Költségvetési kiadások	37 400 000	26 575 000	27 650 000

Okorvölgy Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zártolt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	EFOP pályázat			1320016		1320016
2	Általános tartalék	576994				576994
	Tartalék összesen	576994	0	1320016	0	1897010

**Okorvölgy Község Önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai
jogcímenként**

Ft

	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.1.1.2	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	866 872
1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	564 508
1.1.1.4	Köztemető fenntartásának támogatása	435 359
1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása	262 293
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	2129032
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 820 432
1.1.	Telep.önk.működésének általános támogatása	10 949 464
1.3.1.	Települési önk. egyéb szociális feladatok	3 141 612
1.3.2.5	Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000
1.3.1.	Települési önk.szociális fea.tám.	7 620 612
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	84 360
1.4.	Települési önk.gyermekeétkeztetési fea.tám.	84 360
1.5.2.	Telep.önk.könyvtári és közművelődési fea.tám.	2 270 000
1.5.2.	Telep. Önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	2 270 000