

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

[2] a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Okorvölgy Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére 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.

2. §

A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

Költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételek főösszegét 27.070.000 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadások főösszegét 27.070.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Az önkormányzat működési támogatásai 24.678.150 Ft
- b) Egyéb működési támogatás 765.000 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatás 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek 475.000 Ft
- e) Működési bevételek 339.667 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
- g) Pénzmaradvány 812.183 Ft

(3) Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 14.818.000 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.745.000 Ft
- c) Dologi kiadások 5.411.000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.072.000 Ft
- e) Egyéb működési kiadások 2.273.532 Ft
- f) Beruházások 0 Ft

- g) Felújítások 0 Ft
- h) Felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Megelőlékezések 750.468 Ft

4. §

Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

A költségvetés egyéb mellékletei

5. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a 2025. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Létszám és bérigazgatás

6. §

A képviselő-testület Okorvölgy község engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtása

7. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

8. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.

(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 43/A § (3) bekezdése irányadó.

(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata

a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

9. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. §

(1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

11. §

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

12. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.

(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.

13. §

(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő-testületi ülésétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

14. §

Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.


Majorosi Józsefné
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Okorvölgy községben kihirdetésre került 2025. február 14. napján.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje			
Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Okorvölgy Község Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő kötségvetési szervek

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma				
A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2024. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2025. január 1-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	0	0	0
	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselő testület	3	0	3
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	1	0	1
3.	Közfoglalkoztatás	2	0	2
II.	Önkormányzat összesen	6	0	6
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	6	0	6
	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	0		0
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattottak	2		2

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként		
		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 021 836
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 414 624
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	1 898 730
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	24 678 150
B16	Egyéb működési célú támogatás	765 000
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	25 443 150
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B34	Vagyoni típusú adók	75 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	400 000
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	475 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	475 000
B4	Működési bevétel	339 667
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	812 183
B1-B8	Költségvetési bevétel	27 070 000

4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként		
		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 372 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubilcumi 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
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 082 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 234 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	14 818 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 745 000
K3	Dologi kiadások	5 411 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 072 000
K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	0
K505	Működési célú támogatások államháztartáson bellülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 031 000
K508	Kölcsön nyújtás	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
K513	Tartalék	192 532
K5	Egyéb működési kiadások	2 273 532
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	750 468
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	27 070 000

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként																
																Ft
	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások (9+12+13+14+15+16+17)	Munkálatok terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások (10+11)	Mellegleges visszatérítés	Pénzügyi befektetés	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	Hitelvisszafizetés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége	14 101 532	8 082 000	924 000	2 955 000	1 948 000	0	13 909 000	0	0	0	0	0	192 532	0	0
K	Igazgatási és jogalkotási feladatok	12 590 532	8 082 000	924 000	1 494 000	1 898 000	0	12 398 000	0	0	0	0	0	192 532	0	0
K	Település üzemeltetési feladatok	1 511 000	0	0	1 461 000	50 000	0	1 511 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Óvoda fenntarási, működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-,	9 692 000	5 502 000	661 000	1 457 000	0	2 072 000	9 692 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	gyermekétkeztetési feladatok															
N	Falugondnoki szolgálat	6 680 000	4 622 000	601 000	1 457 000	0	0	6 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális szakosított ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	2 072 000	0	0	0	0	2 072 000	2 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	940 000	880 000	60 000	0	0	0	940 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	2 343 000	1 234 000	160 000	949 000	0	0	2 343 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyel kapcsolatos feladatok	183 000	0	0	50 000	133 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egészségügyi alapellátási feladatok	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	133 000	0	0	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőlekezés	750 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 468	0	0	0	0

Önkormányzat összesen	27 070 000	14 818 000	1 745 000	5 411 000	2 081 000	2 072 000	26 127 000	0	0	0	750 468	0	192 532	0	0
----------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------	----------	----------

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege				
				Ft-ban
Működési		Költségvetés i egyenleg	Felhalmozás	
Bevétel			Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	24 678 150		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0
Egyéb működési támogatások	765 000		Értékesítésből származó saját bevétel	0
Közhatalmi bevételek	475 000		Vagyonhasznosításból származó bevétel	0
Önkormányzat működési bevételei	339 667		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Előző évi pénzmaradvány	812 183		Előző évi pénzmaradvány	0
Bevétel összesen	27 070 000		Bevétel összesen	0
Kiadások			Kiadások	0
Személyi juttatások	14 818 000		Beruházások	0
Munkaadót terhelő járulékok	1 745 000		Felújítások	0
Dologi kiadások	5 411 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 072 000		Beruházási hitel törlesztése	0
Egyéb működési célú kiadások	2 081 000		Tartalék	0
Tartalék	192 532			
Megelőlegezés	750 468			
Kiadások összesen	27 070 000	Kiadások összesen	0	
Működési egyenleg	0	0	Felhalmozási egyenleg	0

7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze se n	Inté zményi műkö dési bevéte l	Helyi adó bevéte l	Áteng edett közpo nti támog atás	Egyéb sajátos bevéte l	Felhal mozási bevéte lek	Önkor mányza t költség vetési támoga tásai	Műkö dési célú átvett pénzes köz köz
	A.	Önkormányzati igazgatási bevételei								
K	1	Önkormányzati Hivatal	5 656 119	339 667					- 5 316 452	
	I.	Önkormányzati Hivatal összesen	5 656 119	339 667		-	-		- 5 316 452	-
	II	Helyi adó bevételek	-							
N	1	Magánszemélyek kommunális adója	75 000		75 000					
N	2	Iparüzési adó	400 000		400 000					
N	3	Bírság	-							
N	4	Talajterhelési díj	-							
N	5	Pótlék	-							
	II	Helyi adó bevételek összesen	475 000	-	475 000	-	-	-	-	-
	II	Átengedett bevételek I.	-							
K	1.	Gépjármű adó	-			-				
N	2.	Bírság	-							
	II	Átengedett bevételek I. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	Önkormányzati igazgatási bevételei összesen	6 131 119	339 667	475 000	-	-	-	5 316 452	-
	B.	Egyéb igazgatás	-							
N	1.	START munkaprogram	-							
N	2.	Közfoglalkoztatás	765 000			-				765 000
	B.	Egyéb igazgatás összesen	765 000	-	-	-	-	-	-	765 000
	C	Közrendezési feladatok	-							

N	1.	Mezőőrzés	-							
	C	Közrendezési feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok	-							
K	1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	8 604 114						8 604 114	
K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	-	-						
K	3.	Viziközműrendszer bérbeadása	-							
	D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen	8 604 114	-	-	-	-	-	-8 604 114	-
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok	-							
N	1	Települési rendezvények	-							
N	2	Küldöldi kapcsolatok	-							
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok	-							
K	1	Közvenelési intézmények működtetése, óvoda	-							
K	2	Intézményi étkeztetés	-							
K	3	Közművelődési feladatok	2 270 000						2 270 000	
	F	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen	2 270 000	-	-	-	-	-	-2 270 000	-
	G	Szociális és egészségügyi feladatok	-							
K	1	Pénzbeli és természetbeni ellátások	2 071 124						2 071 124	
K	2	Szociális és gyermekjóléti feladatok	-							
K	3	Szünidei étkezés	72 960						72 960	
N	4	Falugondnoki szolgálat	6 343 500						6 343 500	

G	Szociális és egészségügyi feladatok összesen	8 487 584	-	-	-	-	-	- 8 487 584	-
H	Egyéb feladatok	-							
1	Hitel, kötvény	-							
2	Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	-							
3	Előző évi pénzmaradvány	812 183	812 183						
H	Egyéb feladatok összesen	812 183	812 183	-	-	-	-	-	-
I	Összesen (A-H)	27 070 000	1 151 850	475 000	-	-	-	- 24 678 150	765 000

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként						
						Ft
A.	B.	C.	D	E	F	G
Sors szám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztés i hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1		0				
2		0				
3		0				
4		0				
5		0				
6		0				
7						
Beruházások összesen		0				
Felújítások						
1		0				
2		0				
Felújítások összesen		0				
Felhalmozási kiadások összesen		0				

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2025. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően			Összesen Ft-ban
			2026. évben	2027. évben	2028. évben	
			1	Helyi adók	475 000	
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0		0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5	Részvények, részesedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0
8	Saját bevételek	475 000	480 000	480 000	480 000	1 915 000
9	Saját bevételek 50%-a	237 500	240 000	240 000	240 000	957 500
10	Előző évekhez képest tárgyévet 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, tárgyévet 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 (9-26 sor)	237 500	240 000	240 000	240 000	957 500

10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi erőforrásfelhasználás ütemterve														
S o r - s z á m	Megn evezé s	Össze sen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiad ások													
1	Szem élyi jelleg ű kiadás ok	16 563 000	1 380 250	1 380 250	1 380 250	1 380 250	1 380 250	1 380 250	1 380 250	1 380 250	1 380 250	1 380 250	1 380 250	1 380 250
2	Dolog i jelleg ű kiadás ok	5 411 000	450 917	450 917	450 917	450 917	450 917	450 917	450 917	450 917	450 917	450 917	450 917	450 913
3	Elláto ttak pénzb eli juttatá sai	2 072 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	200 000	168 000	168 000	20 000
4	Egyéb műkö dési kiadás	2 081 000	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	295 700
5	Beruh ázáso k	0												
6	Felújí tások	0					0	0	0	0				
7	Megel őlege zés	750 468	750 468											
8	Tartal ék	192 532		192 532										

	Kiadások összesen	27 070 000	2 910 935	2 352 999	2 160 467	2 160 467	2 160 467	2 160 467	2 160 467	2 160 467	2 193 467	2 161 467	2 161 467	2 146 863
	Bevételek													
1	Önkormányzat működési támogatása	24 678 150	2 056 513	2 056 513	2 056 513	2 056 513	2 056 513	2 056 613	2 056 513	2 056 513	2 056 513	2 056 513	2 056 513	2 056 507
2	Egyéb működési célú támogatás	765 000	255 000	255 000	255 000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0		0										
4	Közhatalmi bevételek	475 000		0	237 000	0	0				238 000			0
5	Működési bevételek	339 667	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 301
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0							0		
7	Pénzmaradvány	812 183	812 183	0										
	Bevételek	27 070 000	3 152 001	2 339 818	2 576 818	2 084 818	2 084 818	2 084 818	2 084 818	2 084 818	2 322 818	2 084 818	2 084 818	2 084 808

összesen													
Támogatást megelőző hitel	0			416 351									
Kiadás/Bevétel egyenlege	0	241 066	-13 181	1 085 949	-75 649	-75 649	-75 649	-75 649	-75 649	129 351	-76 649	-76 649	-62 055

11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025-2027 évi bevételei és kiadásai				
				Ft
Sorszám	Bevétel	2025. év	2026. év	2027. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	24 678 150	27 145 965	27 145 965
2	Egyéb működési célú támogatás	765 000	841 500	841 500
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
4	Közhatalmi bevétel	475 000	475 000	475 000
5	Működési bevétel	339 667	400 000	400 000
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	26 257 817	28 862 465	28 862 465
10	Pénzmaradvány	812 183	112 535	564 535
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	27 070 000	28 975 000	29 427 000
	Kiadások	2025. év	2026. év	2027. év
1	Személyi juttatások	14 818 000	15 707 000	16 492 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 745 000	2 041 000	2 670 000
3	Dologi kiadások	5 411 000	5 952 000	5 357 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 072 000	3 100 000	2 790 000
5	Egyéb működési kiadások	2 081 000	2 175 000	2 118 000
6	Beruházások	0	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	192 532	0	0
10	Megelőlegezések	750 468	0	0
11	Költségvetési kiadások	27 070 000	28 975 000	29 427 000

12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként		
		Ft
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	
1.1.1.2	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	616 604
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 002 000
1.1.1.4	Köztetmető fenntartásának támogatása	101 348
1.1.1.5	Közutak fentartásának támogatása	195 167
		1 915 119
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	6 688 995
		6 688 995
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	0
		0
	Kiegészítés	0
1,1,4	Polgármesteri illetmény támogatás	5 316 452
1,1	Alaptámogatás	13 920 566
	Óvodaped. elismert létszám 8.hó	0
	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó	0
	Óvodaped. elismert létszám 4 hó	0
	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó	0
	Óvoda napi nyitvatartási ideje 8. hó	0
	Óvoda napi nyitvatartási ideje 4.hó	0
	Alapfokú végzettségű pedagógus	0
	Köznevelés támogatás	0

1,3,1	Települési önk. egyéb szociális feladatok	2 071 124
	Szociális étkezés	0
	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	0
	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	0
1,3,2,5	Falugondnoki szolgálat	6 343 500
	Idősek nappali ellátása	0
	Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	0
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
	Szünidei étkezés	72 960
1,3	Szociális támogatás	8 487 584
1,5,2	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
1,5,2	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulása	0