

# **Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

## **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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 a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

### **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.

### **A költségvetés főösszege**

#### **2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

kiadási főösszege 19.700.000

bevételi főösszege: 19.700.000

### **A költségvetés bevételei, kiadásai**

#### **3. §**

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

Az önkormányzat működési támogatásai 15.586.848

Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről 665.000

Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről 0

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 1.860.000

Az önkormányzat működési bevételei 340.566

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 0

Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 1.247.586

(2) Az önkormányzat a 2. §-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

Az önkormányzat személyi juttatásai 10.282.000

Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléka 1.205.000

Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 5.088.000  
Az önkormányzat szociális kiadásai 500.000  
Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai 1.898.000  
Az önkormányzat beruházásai 0  
Az önkormányzat felújításai 0  
Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 623.474  
Az önkormányzat működési célú tartaléka 183.526

### **A költségvetés egyéb mellékletei**

#### **4. §**

- (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A rendelet 2. melléklete a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásokat az 5. melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket a 6. melléklet mutatja be.
- (5) A 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a 7. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat a 2023. évi felújítási és beruházási előirányzatait a 8. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a rendelet 9. melléklete szerint történik.
- (8) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatásokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2024-2026 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat tartalékait a 14. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a 15. melléklet mutatja be.

#### **5. §**

- (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**

#### **6. §**

(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, 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.

#### **7. §**

(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**

#### **8. §**

(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**

#### **9. §**

(1) A 2023. 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 2023-2024 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**

#### **10. §**

(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**

#### **11. §**

(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**

#### **12. §**

(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**

#### **13. §**

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő úrubeszerzésre, 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.

#### **14. §**

(1) A rendelet 2023. február 16-án lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetési évre, 2023. 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.

#### **15. §**

Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.



*[Handwritten signature]*

Majorosi Józsefné  
polgármester

*[Handwritten signature]*



Dr. Tóth Sándor  
jegyző

I. sz. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

| A.         | B.                                      | C.                                     | D.       | E.                                   |
|------------|---|--|----------|--------------------------------------|
| Sor - szám | Megnevezés                              | Álláshelyek száma 2022. december 31-én | Változás | Álláshelyek száma 2023. január 1-től |
| <b>I.</b>  | <b>Önkormányzat Képviselő-testülete</b> |  |          |                                      |
| 1.         | Képviselőtestület                       | 3                                      |          | 3                                    |
| 2.         | Falugondnoki szolgálat                  | 1                                      |          | 1                                    |
| 3.         | Közfoglalkoztatás                       | 2                                      |          | 2                                    |
| <b>I.</b>  | <b>Önkormányzat összesen</b>            | <b>6</b>                               |          | <b>6</b>                             |

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        | 2 |  | 2 |
| 7 | Megbízási jogviszonyban foglalkoztattak |   |  |   |

III. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

| Rovatszám    | Rovat megnevezése  | Eredeti előirányzat |
|--------------|--|---------------------|
| B111         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 8 174 548           |
| B112         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 0                   |
| B113         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 142 300           |
| B114         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 2 270 000           |
| B115         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások )                              |                     |
| B116         | Elszámolásból származó bevétel   | 0                   |
| <b>B11</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>  | <b>15 586 848</b>   |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 665 000             |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>16 251 848</b>   |
| B21          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                   |
| B25          | Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről                                  | 0                   |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>   | <b>0</b>            |
| B34          | Vagyoni típusú adók  | 60 000              |
| B351         | Értékesítési és forgalmi adók  | 1 800 000           |
| B354         | Gépjármű adók  | 0                   |
| B355         | Egyéb áruhasználati és szolgálati adók   | 0                   |
| <b>B35</b>   | <b>Termékel és szolgáltatások adói</b>   | <b>1 860 000</b>    |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)  | 0                   |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevétel</b>  | <b>1 860 000</b>    |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevétel</b>  | <b>340 566</b>      |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevétel</b>  | <b>0</b>            |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>            |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>            |
| <b>B8</b>    | <b>Pénzmaradvány</b>   | <b>1 247 586</b>    |
| <b>B1-B8</b> | <b>Költségvetési bevétel</b>   | <b>19 700 000</b>   |

## IV. melléklet

## Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

|              |   | Ft-ban              |
|--------------|---|---------------------|
| Rovatszám    | Rovat megnevezése   | Eredeti előirányzat |
| K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                          | 4 520 000           |
| 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                       | 30 000              |
| K121         | Választott tisztségviselők juttatásai                             | 4 638 000           |
| K122         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját              | 994 000             |
| K123         | Egyéb külső személyi juttatások                                   | 0                   |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>10 282 000</b>   |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>1 205 000</b>    |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>5 008 000</b>    |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai</b>                         | <b>500 000</b>      |
| K505         | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                |                     |
| K506         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre          | 1 898 000           |
| K512         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | 0                   |
| K513         | Tartalék  | 183 526             |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési kiadások</b>                                    | <b>2 081 526</b>    |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>            |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>            |
| <b>K8</b>    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>            |
| <b>K9</b>    | <b>Megelőlegezések</b>  | <b>623 474</b>      |
| <b>K1-K9</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                            | <b>19 700 000</b>   |

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2023. 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 befektetés | Tartalék       | Intézmény finanszírozás | Hitel visszafizetés |   |
| 1 | 2.  | 3.                                      | 4.                  | 5.                              | 6.               | 7.                           | 8.                             | 9.                                     | 10.                 | 11.                 | 12.                                    | 13.             | 14.                 | 15.            | 16.                     | 17.                 |   |
|   | <b>Önkormányzat igazgatási és település-üzemeltetési tevékenysége</b> | <b>9 739 526</b>                        | <b>4 638 000</b>    | <b>530 000</b>                  | <b>2 490 000</b> | <b>1 898 000</b>             | <b>0</b>                       | <b>9 556 000</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>183 526</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>            |   |
| K | Igazgatási és jogalkotási feladatok                                   | 8 649 526                               | 4 638 000           | 530 000                         | 1 400 000        | 1 898 000                    |                                | 8 466 000                              | 0                   | 0                   | 0                                      | 0               | 0                   | 183 526        | 0                       | 0                   |   |
| K | Településüzemeltetési feladatok                                       | 1 090 000                               |                     |                                 | 1 090 000        |                              |                                | 1 090 000                              | 0                   | 0                   | 0                                      | 0               | 0                   | 0              | 0                       | 0                   | 0 |
| N | Település fejlesztési feladatok                                       | 0                                       |                     |                                 | 0                |                              |                                | 0                                      |                     |                     |  | 0               | 0                   | 0              | 0                       | 0                   | 0 |
|   | <b>Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok</b>         | <b>6 717 000</b>                        | <b>4 650 000</b>    | <b>546 000</b>                  | <b>1 021 000</b> | <b>0</b>                     | <b>500 000</b>                 | <b>6 717 000</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            |   |
| K | Gyermekéktetési feladatok   |   |                     |                                 |                  |                              |                                | 0                                      |                     |                     |  |                 |                     |                |                         |                     |   |
| N | Falugondnoki szolgáltatás   | 5 478 000                               | 3 956 000           | 501 000                         | 1 021 000        |                              |                                | 5 478 000                              |                     |                     |  |                 |                     |                |                         |                     |   |
| N | Települési támogatás  | 500 000                                 |                     |                                 |                  |                              | 500 000                        | 500 000                                |                     |                     |  |                 |                     |                |                         |                     |   |
| N | Közfoglalkoztatási programok  | 739 000                                 | 694 000             | 45 000                          | 0                |                              |                                | 739 000                                |                     |                     |  |                 |                     |                |                         |                     |   |
| N | Egyéb szociális feladatok   | 0                                       |                     |                                 | 0                |                              | 0                              | 0                                      |                     |                     | 0                                      | 0               | 0                   | 0              | 0                       | 0                   |   |
|   | <b>Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok</b>      | <b>2 270 000</b>                        | <b>994 000</b>      | <b>129 000</b>                  | <b>1 147 000</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>2 270 000</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            |   |
| K |   | 2 270 000                               | 994 000             | 129 000                         | 1 147 000        | 0                            | 0                              | 2 270 000                              | 0                   | 0                   | 0                                      | 0               | 0                   | 0              | 0                       | 0                   |   |
|   | <b>Egészségüggyel kapcsolatos feladatok</b>                           | <b>350 000</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>350 000</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>350 000</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            |   |
|   |   | 350 000                                 | 0                   | 0                               | 350 000          | 0                            | 0                              | 350 000                                | 0                   | 0                   | 0                                      | 0               | 0                   | 0              | 0                       | 0                   |   |
|   | <b>Megelőlevezés</b>  | <b>623 474</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>            |   |
|   |   | 623 474                                 | 0                   | 0                               | 0                | 0                            | 0                              | 0                                      | 0                   | 0                   | 0                                      | 0               | 0                   | 0              | 0                       | 0                   |   |
|   | <b>Önkormányzat összesen</b>  | <b>19 700 000</b>                       | <b>10 282 000</b>   | <b>1 205 000</b>                | <b>5 008 000</b> | <b>1 898 000</b>             | <b>500 000</b>                 | <b>18 893 000</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>183 526</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>            |   |

## Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

## AZ Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

| A.       | B.   | C.                 | D.                          | E.                  | F.                       | G.                      | H.                     | I.                            | J.                        | K.                            | L.               | N.                      |
|----------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| Összesen | 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.                     |
| *        | <b>A. Önkormányzati igazgatás bevételei</b>                    |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| K        | I. Önkormányzati Hivatal                                       | 2 062 144          | 340 566                     |                     |                          |                         |                        | 1 721 578                     |                           |                               |                  |                         |
|          | <b>I. Önkormányzati Hivatal összesen:</b>                      | <b>2 062 144</b>   | <b>340 566</b>              |                     |                          |                         |                        | <b>1 721 578</b>              |                           |                               |                  |                         |
| N        | II. Helyi adó bevételek  |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| N        | 1. Magánszemélyek kommunális adója                             | 60 000             |                             | 60 000              |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| N        | 2. Iparűzési adó   | 1 800 000          |                             | 1 800 000           |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| N        | 3. Bíróság   |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| N        | 4. Talajterhelési díj  |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| N        | 5. Pótlék  |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
|          | <b>II. Helyi adó bevételek összesen</b>                        | <b>1 860 000</b>   |                             | <b>1 860 000</b>    |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
|          | <b>III. Átengedett bevételek</b>                               |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| K        | 1. Gépjármű adó  |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| N        | 2. Bíróság   |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
|          | <b>III. Átengedett bevételek összesen /1+2/</b>                |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| *        | <b>A. Önkormányzati igazgatás bevételei összesen I-III/.</b>   | <b>3 922 144</b>   | <b>340 566</b>              | <b>1 860 000</b>    |                          |                         |                        | <b>1 721 578</b>              |                           |                               |                  |                         |
| *        | <b>B. Egyéb igazgatás</b>                                      |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| N        | 1. START munkaprogram  |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| N        | 2. Közfoglalkoztatás   | 665 000            |                             |                     |                          |                         |                        |                               | 665 000                   |                               |                  |                         |
| *        | <b>B. Egyéb igazgatás összesen /1-2/:</b>                      | <b>665 000</b>     |                             |                     |                          |                         |                        |                               | <b>665 000</b>            |                               |                  |                         |
| *        | <b>C. Gazdasági és városüzemeltetési feladatok</b>             |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| k        | 4. Közsegüzemeltetési feladatok beérkezés                      | 6 452 970          |                             |                     |                          |                         |                        |                               | 6 452 970                 |                               |                  |                         |
| *        | <b>C. Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen:</b>   | <b>6 452 970</b>   |                             |                     |                          |                         |                        | <b>6 452 970</b>              |                           |                               |                  |                         |
| *        | <b>D. Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok</b>            |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| K        | 3. Városi könyvtár és közművelődési feladatok                  | 2 270 000          |                             |                     |                          |                         |                        |                               | 2 270 000                 |                               |                  |                         |
| K        | 4. Közművelődés fejlesztése                                    |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
|          | <b>D. Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen/:</b> | <b>2 270 000</b>   |                             |                     |                          |                         |                        | <b>2 270 000</b>              |                           |                               |                  |                         |
| *        | <b>E. Szociális és egészségügyi feladatok</b>                  |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |
| K        | 1. Pénzbeli és természetbeni ellátások                         |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |

Ft

VII. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételei egyenlege

| Működési                           |                   | Felhalmozás                            |          | Ft-ban |
|------------------------------------|-------------------|--|----------|--------|
| <b>Bevétel</b>                     |                   | <b>Bevételek</b>                       |          |        |
| Önkormányzatok működési támogatása | 15 586 848        | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül | 0        |        |
| Egyéb működési támogatások         | 665 000           | Értékesítésből származó saját bevétel  | 0        |        |
| Közhatalmi bevételek               | 1 860 000         | Vagyonhasznosításból származó bevétel  | 0        |        |
| Önkormányzat működési bevételei    | 340 566           | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz    | 0        |        |
| Működési célú átvett pénzeszközök  |                   |  |          |        |
| Előző évi pénzmaradvány            | 1 247 586         | Előző évi pénzmaradvány                | 0        |        |
| <b>Bevétel összesen</b>            | <b>19 700 000</b> | <b>Bevétel összesen</b>                | <b>0</b> |        |
|                                    |                   |  |          |        |
| <b>Kiadások</b>                    |                   | <b>Kiadások</b>                        |          |        |
| Személyi juttatások                | 10 282 000        | Beruházások                            | 0        |        |
| Munkaadót terhelő járulékok        | 1 205 000         | Felújítások                            | 0        |        |
| Dologi kiadások                    | 5 008 000         | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0        |        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai     | 500 000           | Beruházási hitel törlesztése           | 0        |        |
| Egyéb működési célú kiadások       | 1 898 000         | Tartalék                               |          |        |
| Tartalék                           | 183 526           |  |          |        |
| Megegyőlegetés                     | 623 474           |  |          |        |
| <b>Kiadások összesen</b>           | <b>19 700 000</b> | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>0</b> |        |
|                                    |                   |  |          |        |
| <b>Működési egyenleg</b>           | <b>0</b>          | <b>Felhalmozási egyenleg</b>           | <b>0</b> |        |
|                                    |                   |  |          |        |
|                                    |                   | <b>Költségvetési egyenleg</b>          | <b>0</b> |        |

## VIII. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2023. 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 |
| <b>Beruházások</b> |                                       |          |           |                   |                |                 |
| 1                  |                                       |          |           |                   |                |                 |
|                    | <b>Beruházások összesen</b>           | <b>0</b> |           |                   |                |                 |
| <b>Felújítások</b> |                                       |          |           |                   |                |                 |
| 1                  |                                       |          |           |                   |                |                 |
| 2                  |                                       | 0        |           |                   |                |                 |
|                    | <b>Felújítások összesen</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>  |                   | <b>0</b>       |                 |
|                    | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>        |

Ft

## IX. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.)  
önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Megnevezés   | Tárgyév<br>(2023.év) | Saját bevétel és adósságot<br>keletkeztető ügyletekből eredő fizetési<br>kötelezettség a tárgyévet követően |                  |                  | Összesen |
|---------|--|----------------------|---|------------------|------------------|----------|
|         |  |                      | 2024. évben   | 2025. évben      | 2026. évben      |          |
|         |  |                      | 1 800 000   | 1 800 000        | 1 800 000        |          |
| 1       | Helyi adók   | 1 860 000            | 1 800 000   | 1 800 000        | 7 260 000        |          |
| 2       | Osztalék, koncessziós díjak  | 0                    | 0   | 0                | 0                |          |
| 3       | Díjak, pótlékok, bírságok  | 0                    | 0   | 0                | 0                |          |
| 4       | értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel                 |                      |   |                  | 0                |          |
| 5       | Részvények, részesedések értékesítése  |                      |   |                  | 0                |          |
| 6       | Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bev                             |                      |   |                  | 0                |          |
| 7       | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések                                     |                      |   |                  | 0                |          |
| 8       | <b>Saját bevételek</b>   | <b>1 860 000</b>     | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b> | <b>7 260 000</b> |          |
| 9       | <b>Saját bevételek 50%-a</b>   | <b>930 000</b>       | <b>900 000</b>  | <b>900 000</b>   | <b>3 630 000</b> |          |
| 10      | <b>Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
| 11      | Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás                                    |                      |   |                  | 0                |          |
| 12      | Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás                                  |                      |   |                  | 0                |          |
| 13      | Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír  |                      |   |                  | 0                |          |
| 14      | Adott váltó  |                      |   |                  | 0                |          |
| 15      | Pénzügyi lízing  |                      |   |                  | 0                |          |
| 16      | Halasztott fizetés   |                      |   |                  | 0                |          |
| 17      | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                 |                      |   |                  | 0                |          |
| 18      | <b>tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
| 19      | Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás                                    |                      |   |                  | 0                |          |
| 20      | Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás                                  |                      |   |                  | 0                |          |
| 21      | Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír  |                      |   |                  | 0                |          |
| 22      | Adott váltó  |                      |   |                  | 0                |          |
| 23      | Pénzügyi lízing  |                      |   |                  | 0                |          |
| 24      | Halasztott fizetés   |                      |   |                  | 0                |          |
| 25      | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                 |                      |   |                  | 0                |          |
| 26      | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)</b>                               | <b>930 000</b>       | <b>900 000</b>  | <b>900 000</b>   | <b>3 630 000</b> |          |
| 27      | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev</b>                           | <b>930 000</b>       | <b>900 000</b>  | <b>900 000</b>   | <b>3 630 000</b> |          |

Ft-ban

X. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy község Önkormányzata 2023. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

| A. | B.                                  | C.       | D.       | E.       | F.       | G.           |
|----|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
|    | Feladat megnevezése                 | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2026-2038 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        | 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzata 2023. 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                        |          |
|         | <b>Összesen</b>   | <b>0</b> |

XII. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználás ütemterve

| Sor<br>-<br>szá<br>m | Megnevezés                      | Összesen          | január           | február          | március          | április          | május            | június           | július           | augusztus        | szepember        | október          | november         | december         |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      | <b>Kiadások</b>                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1                    | Személyi jellegű kiadások       | 11 487 000        | 1 131 000        | 1 131 000        | 1 131 000        | 900 000          | 900 000          | 900 000          | 900 000          | 900 000          | 900 000          | 900 000          | 900 000          | 894 000          |
| 2                    | Dologi jellegű kiadások         | 5 008 000         | 417 000          | 417 000          | 417 000          | 417 000          | 417 000          | 417 000          | 417 000          | 417 000          | 417 000          | 417 000          | 417 000          | 421 000          |
| 3                    | Ellátottak pénzbeli juttatása   | 500 000           | 10 000           | 20 000           | 60 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 60 000           | 45 000           | 45 000           | 100 000          |
| 4                    | Egyéb működési kiadás           | 1 898 000         | 158 200          | 158 200          | 158 200          | 158 200          | 158 200          | 158 200          | 158 200          | 158 200          | 158 200          | 158 200          | 158 200          | 157 800          |
| 5                    | Beruházások                     | 0                 |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                    | Felújítások                     | 0                 |                  |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7                    | Megelőlegezés                   | 623 474           | 623 474          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8                    | Tartalék                        | 183 526           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 183 526          |
|                      | <b>Kiadások összesen</b>        | <b>19 700 000</b> | <b>2 339 674</b> | <b>1 726 200</b> | <b>1 766 200</b> | <b>1 505 200</b> | <b>1 505 200</b> | <b>1 515 200</b> | <b>1 505 200</b> | <b>1 505 200</b> | <b>1 535 200</b> | <b>1 520 200</b> | <b>1 520 200</b> | <b>1 756 326</b> |
|                      | <b>Bevétel</b>                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1                    | Önkormányzat működési tá        | 15 586 848        | 1 298 904        | 1 298 904        | 1 298 904        | 1 298 904        | 1 298 904        | 1 298 904        | 1 298 904        | 1 298 904        | 1 298 904        | 1 298 904        | 1 298 904        | 1 532 113        |
| 2                    | Egyéb működési célú támog       | 665 000           | 222 000          | 222 000          | 221 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3                    | Felhalmozási célú támogatá      | 0                 |                  |                  | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                    | Közhatalmi bevételek            | 1 860 000         |                  |                  | 930 000          |                  |                  |                  |                  |                  | 930 000          |                  |                  |                  |
| 5                    | Működési bevételek              | 340 566           |                  |                  | 85 142           |                  |                  | 85 142           |                  |                  | 85 142           |                  |                  | 85 140           |
| 6                    | Felhalmozási bevétel            | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7                    | Pénzmaradvány                   | 1 247 586         | 1 247 586        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | <b>Bevételek összesen</b>       | <b>19 700 000</b> | <b>2 768 490</b> | <b>1 520 904</b> | <b>2 535 046</b> | <b>1 298 904</b> | <b>1 298 904</b> | <b>1 384 046</b> | <b>1 298 904</b> | <b>1 298 904</b> | <b>2 314 046</b> | <b>1 298 904</b> | <b>1 298 904</b> | <b>1 617 253</b> |
|                      | Támogatást megelőlegező         | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                      | <b>Kiadás/Bevétel egyenlege</b> | <b>0</b>          | <b>428 816</b>   | <b>-205 296</b>  | <b>768 846</b>   | <b>-206 296</b>  | <b>-206 296</b>  | <b>-131 154</b>  | <b>-206 296</b>  | <b>-206 296</b>  | <b>778 846</b>   | <b>-221 296</b>  | <b>-221 296</b>  | <b>-139 073</b>  |

## Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

## Okorvölgy Község Önkormányzat 2023-2025 évi bevételei és kiadásai

Ft

| Sorszám | Bevétel   | 2023. év          | 2024. év          | 2025. év          |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | Önkormányzatok működési támogatása                                  | 15 586 848        | 17 925 000        | 18 000 000        |
| 2       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 665 000           | 3 000 000         | 4 000 000         |
| 3       | Felhalmozási célú támogatások                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4       | Közhatalmi bevétel  | 1 860 000         | 1 600 000         | 1 600 000         |
| 5       | Működési bevétel  | 340 566           | 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       | <b>Költségvetési bevétel</b>  | <b>18 452 414</b> | <b>22 525 000</b> | <b>23 600 000</b> |
| 10      | Pénzmaradvány   | 1 247 586         | 0                 | 0                 |
| 11      | Finanszírozási bevétel  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12      | <b>Összes bevétel</b>   | <b>19 700 000</b> | <b>22 525 000</b> | <b>23 600 000</b> |
|         |   |                   |                   |                   |
|         | <b>Kiadások</b>   | <b>2023. év</b>   | <b>2024. év</b>   | <b>2025. év</b>   |
| 1       | Személyi juttatások   | 10 282 000        | 11 000 000        | 11 000 000        |
| 2       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális                            | 1 205 000         | 1 200 000         | 1 450 000         |
| 3       | Dologi kiadások   | 5 008 000         | 5 500 000         | 5 500 000         |
| 4       | Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai                                  | 500 000           | 1 000 000         | 1 000 000         |
| 5       | Egyéb működési kiadások   | 1 898 000         | 2 225 000         | 2 500 000         |
| 6       | Beruházások   | 0                 | 1 600 000         | 2 150 000         |
| 7       | Felújítások   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8       | Felhalmozási célú kiadások  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9       | Tartalék  | 183 526           | 0                 | 0                 |
| 10      | Megelőlegezések   | 623 474           | 0                 | 0                 |
| 11      | <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>19 700 000</b> | <b>22 525 000</b> | <b>23 600 000</b> |

0

XIV. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló  
3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat tartaléka

| Sorszám | Megnevezés               | Általános<br>tartalék | Zárolt<br>tartalék | Céltartalék | Pályázati<br>tartalék | Összes<br>tartalék |
|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| 1       | Általános tartalék       | 182526                |                    |             |                       | 183526             |
|         | <b>Tartalék összesen</b> | <b>182526</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>183526</b>      |

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2023. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

Ft

|         |  |                  |
|---------|--|------------------|
|         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása        |                  |
|         |  |                  |
| 1.1.1.2 | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok             | 608 400          |
| 1.1.1.3 | Közvilágítás fenntartásának támogatása                       | 402 000          |
| 1.1.1.4 | Köztemető fenntartásának támogatása                          | 100 000          |
| 1.1.1.5 | Közutak fenntartásának támogatása                            | 192 570          |
|         |  |                  |
| 1.1.1.6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                     | 4800000          |
|         |  |                  |
| 1.1.4   | Polgármesteri illetményhez támogatása                        | 1 721 578        |
|         |  |                  |
| 1.1.5   | Közvilágítás kiegészítő támogatása                           | 350 000          |
|         |  |                  |
| 1.1.    | <b>Telep.önk.működésének általános támogatása</b>            | <b>8 174 548</b> |
|         |  |                  |
| 1.3.1.  | Települési önk. egyéb szociális feladatok                    | 0                |
| 1.3.2.5 | Falugondnoki szolgáltatás                                    | 5 142 300        |
|         |  |                  |
| 1.3.1.  | <b>Települési önk.szociális fea.tám.</b>                     | <b>5 142 300</b> |
|         |  |                  |
|         |  |                  |
| 1.5.2.  | Telep.önk.könyvtári és közművelődési fea.tám.                | 2 270 000        |
| 1.5.2.  | <b>Telep. Önkormányzatok kulturális feladatok támogatása</b> | <b>2 270 000</b> |
|         |  |                  |
|         | <b>NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>                    | <b>15586848</b>  |