

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételek összegét 27.525.000 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadások összegét 27.525.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) Az önkormányzat működési támogatásai 21.879.448 Ft
 - b) Egyéb működési támogatás 1.081.000 Ft
 - c) Felhalmozási célú támogatás 0 Ft
 - d) Közhatalmi bevételek 1.860.000 Ft
 - e) Működési bevételek 381.734 Ft
 - f) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
 - g) Pénzmaradvány 2.322.818 Ft
- (3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- a) Személyi juttatások 11.441.000 Ft
 - b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.334.000 Ft
 - c) Dologi kiadások 7.892.000 Ft
 - d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 3.158.000 Ft
 - e) Egyéb működési kiadások 2.842.222 Ft
 - f) Beruházások 0 Ft

- g) Felújítások 0 Ft
- h) Felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Megelőlékezések 857.778 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 2024. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2024. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2024. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. 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 vagyónbiztonságot 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.

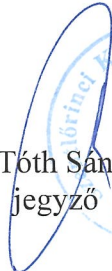
(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások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


14. §

Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.


Majorosi Józsefné
polgármester




dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet kihirdetésre került Okorvölgy községben 2024. február 15. napján.


dr. Tóth Sándor
jegyző



Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje

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

Okorvölgy Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2023. december 31- én	Változás	Álláshelyek száma 2024. 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	3	0	3
II.	Önkormányzat összesen	7	0	7
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	7	0	7
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 foglalkoztattak	2		2

Okorvölgy Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 404 548
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 204 900
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 879 448
B16	Egyéb működési célú támogatás	1 081 000
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	22 960 448
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	60 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 800 000
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 860 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	1 860 000
B4	Működési bevétel	381 734
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	2 322 818
B1-B8	Költségvetési bevétel	27 525 000

Okorvölgy Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 449 000
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
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 638 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 224 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	11 441 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334 000
K3	Dologi kiadások	7 892 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 158 000
K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	0
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 898 000
K508	Kölcsön nyújtás	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
K513	Tartalék	894 222
K5	Egyéb működési kiadások	2 842 222
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	857 778
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	27 525 000

Okorvölgy Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkálat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátott pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Mellegzés visszafizetése	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége	13 412 222	4 638 000	530 000	5 402 000	1 948 000	0	12 518 000	0	0	0	0	0	894 222	0	0
K	Igazgatási és jogalkotási feladatok	9 590 222	4 638 000	530 000	1 630 000	1 898 000	0	8 696 000	0	0	0	0	0	894 222	0	0
K	Település üzemeltetési feladatok	3 822 000	0	0	3 772 000	50 000	0	3 822 000	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 fenntartási, működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkálat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátott pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Melőleges visszafizetés	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok	10 935 000	5 579 000	645 000	1 553 000	0	3 158 000	10 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Falugondnoki szolgálat	6 466 000	4 348 000	565 000	1 553 000	0	0	6 466 000	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	3 158 000	0	0	0	0	3 158 000	3 158 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	1 311 000	1 231 000	80 000	0	0	0	1 311 000	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

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatói 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)	Megelőleges visszafizetés	Pénzügyi befektetés	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	2 270 000	1 224 000	159 000	887 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőlegesítés	857 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857 778	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	27 525 000	11 441 000	1 334 000	7 892 000	1 948 000	3 158 000	25 773 000	0	0	0	857 778	0	894 222	0	0

Okorvölgy Község Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Költségvetési egyenleg	Felhalmozás	
Bevétel			Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	21 879 448		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0
Egyéb működési támogatások	1 081 000		Értékesítésből származó saját bevétel	0
Közhatalmi bevételek	1 860 000		Vagyonhasznosításból származó bevételek	0
Önkormányzat működési bevételei	381 734		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Előző évi pénzmaradvány	2 322 818		Előző évi pénzmaradvány	0
Bevétel összesen	27 525 000		Bevétel összesen	0
Kiadások			Kiadások	0
Személyi juttatások	11 441 000		Beruházások	0
Munkaadót terhelő járulékok	1 334 000		Felújítások	0
Dologi kiadások	7 892 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 158 000		Beruházási hitel törlesztése	0
Egyéb működési célú kiadások	1 948 000	Tartalék	0	
Tartalék	894 222			
Megelőlegezés	857 778			
Kiadások összesen	27 525 000	Kiadások összesen	0	
Működési egyenleg			Felhalmozási egyenleg	0

Okorvölgy Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei feladatonként

	so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze se n	Intéz ményi műkö dési bevéte l	Helyi adó bevéte l	Áteng edett közpo nti támog atás	Egyéb sajátos bevéte l	Felhal mozási bevéte lek	Önkor mánya t költség vetési támoga tásai	Műkö dési célú átvett pénzes köz
	A	Önkormányzati igazgatási bevételei								
K	1	Önkormányzati Hivatal	2 103 312	381 734				- 1 721 578		
	I.	Önkormányzati Hivatal összesen	2 103 312	381 734		-	-	- 1 721 578		-
	II	Helyi adó bevételek		-						
N	1	Magánszemélyek kommunális adója	60 000		60 000					
N	2	Iparüzési adó	1 800 000		1 800 000					
N	3	Bírság		-						
N	4	Talajterhelési díj		-						
N	5	Pótlék		-						
	II	Helyi adó bevételek összesen	1 860 000		- 1 860 000	-	-	-	-	-

	so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze se n	Intéz ményi 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 zköz
	A	Önkormányzati igazgatási bevételei								
	II	Átengedett bevételek	-							
K	I.	1. Gépjármű adó	-			-				
N		2. Bíróság	-							
	II	Átengedett bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	I.	összesen								
	A	Önkormányzati igazgatási bevételei összesen	3 963 312	381 734	1 860 000	-	-	-	1 721 578	-
	B.	Egyéb igazgatás	-							
N	1.	START munkaprogram	-							
N	2.	Közfoglalkoztatás	1 081 000			1 081 000				
	B.	Egyéb igazgatás összesen	1 081 000	-	-	1 081 000	-	-	-	-
	C	Közrendezési feladatok	-							
N	1.	Mezőőrzés	-							

	so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze sen	Intéz ményi 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 zköz
	A	Önkormányzati igazgatási bevételei								
	C	Közrendezési feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok	-							
K	1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	8 682 970						8 682 970	
K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	-	-						
K	3.	Viziközműrendszer bérbeadása	-							
	D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen	8 682 970	-	-	-	-	-	8 682 970	-
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok	-							
N	1	Települési rendezvények	-							
N	2	Küldöldi kapcsolatok	-							

so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze sen	Intéz ményi 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 zköz
A.	Ön kor má nyza t i ig az ga tás i be vé tél ei								
E	Id eg e nf or ga lm i és n e m ze tk öz i ka p cs	-	-	-	-	-	-	-	-

	so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze se n	Intéz ményi 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 zköz
	A	Ö n k or m á n y z a t i ig az g a t á s i b e v é t e l e i								
		o l a t o k ö s z e s e n								
	F	K u l t ú r a , k ö z m ű v e l ő d	-							

	so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze sége	Intéz ményi 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 zköz
	A	Ön kor má nyza t i igaz gatás i bevé télei								
		és , okt atás i fa la d at ok								
K	1	Közvenelési intézmények működtetése, óvoda	-							
K	2	Intézményi étkeztetés	-							
K	3	Közművelődési feladatok	2 270 000						2 270 000	

	so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze se n	Intéz ményi 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
	A	Ön kor má nyz at i ig az g at ás i be vé ét el ei								
	F	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen	2 270 000	-	-	-	-	-	2 270 000	-
	G	Szociális és egészségügyi feladatok	-							
K	1	Pénzbeli és természetbeni ellátások	3 157 700						3 157 700	
K	2	Szociális és gyermekjóléti feladatok	-							
K	3	Szociális ellátás	-							
N	4	Falugondnoki szolgálat	6 047 200						6 047 200	
	G	Szociális és egészségügyi feladatok összesen	9 204 900	-	-	-	-	-	9 204 900	-
	H	Egyéb feladatok	-							
	1	Hitel, kötvény	-							

	so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze se n	Intéz ményi 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
	A	Önkormányzat igazgatási bevételei								
	2	Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	-							
	3	Előző évi pénzmaradvány	2 322 818	2 322 818						
	H	Egyéb feladatok összesen	2 322 818	2 322 818	-	-	-	-	-	-
	I	Összesen (A-H)	27 525 000	2 704 552	1 860 000	1 081 000	-	-	21 879 448	-

Okorvölgy Község Önkormányzat 2024. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési 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				

Okorvölgy Község Önkormányzat 2024. évi saját bevételei

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2024. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően			Összesen
			2025. évben	2026. évben	2027. évben	
1	Helyi adók	1 860 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	7 560 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0		0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 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	1 860 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	7 560 000
9	Saját bevételek 50%-a	930 000	950 000	950 000	950 000	3 780 000
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)		930 000	950 000	950 000	950 000	3 780 000

Okorvölgy Község Önkormányzat 2024. évi erőforrás felhasználás ütemterve

S o r - s z á m	Megnevezés	Össze sen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	12 775 000	1 064 583	1 064 583	1 064 583	1 064 583	1 064 583	1 064 583	1 064 583	1 064 583	1 064 583	1 064 583	1 064 583	1 064 587
2	Dologi jellegű kiadások	7 892 000	657 667	657 667	657 667	657 667	657 667	657 667	657 667	657 667	657 667	657 667	657 667	657 663
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 158 000	75 000	75 000	175 000	1 005 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	233 000	1 145 000
4	Egyéb működési kiadás	1 948 000	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 700
5	Beruházások	0												
6	Felújítások	0					0	0	0	0				
7	Megelőlekezés	857 778	857 778											
8	Tartalék	894 222		894 222										
	Kiadások összesen	27 525 000	2 817 328	2 853 772	2 059 550	2 889 550	1 959 550	1 959 550	1 959 550	1 959 550	1 959 550	1 959 550	2 117 550	3 029 950
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatása	21 879 448	1 823 287	1 823 287	1 823 287	1 823 287	1 823 287	1 823 287	1 823 287	1 823 287	1 823 287	1 823 287	1 823 287	1 823 291
2	Egyéb működési célú támogatás	1 081 000	360 300	360 300	360 400		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0		0										

4	Közhatalmi bevételek	1 860 000		0	930 000	0	0				930 000			0
5	Működési bevételek	381 734	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 811	31 813
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0							0		
7	Pénzmaradvány	2 322 818	2 322 818	0										
	Bevételek összesen	27 525 000	4 538 217	2 215 399	3 145 499	1 855 099	1 855 099	1 855 099	1 855 099	1 855 099	2 785 099	1 855 099	1 855 099	1 855 104
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevételek egyenlege	0	1 720 889	-638 374	1 085 949	-1 034 452	-104 452	-104 452	-104 452	-104 452	825 549	-104 452	-262 452	-1 174 846

Okorvölgy Község Önkormányzat 2024-2026 évi bevételei és kiadásai

Sorszám	Bevétel	2024. év	2025. év	2026. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	21 879 448	24 067 393	24 067 393
2	Egyéb működési célú támogatás	1 081 000	1 189 100	1 189 100
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
4	Közhatalmi bevétel	1 860 000	1 860 000	1 860 000
5	Működési bevétel	381 734	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	25 202 182	27 516 493	27 516 493
10	Pénzmaradvány	2 322 818	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	27 525 000	27 516 493	27 516 493
	Kiadások	2024. év	2025. év	2026. év
1	Személyi juttatások	11 441 000	12 127 460	12 733 833
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334 000	2 061 668	2 061 668
3	Dologi kiadások	7 892 000	8 681 200	7 813 080
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 158 000	3 100 000	2 790 000
5	Egyéb működési kiadások	1 948 000	1 546 165	2 117 912
6	Beruházások	0	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	894 222	0	0
10	Megelőlegezések	857 778	0	0
11	Költségvetési kiadások	27 525 000	27 516 493	27 516 493

Okorvölgy Község Önkormányzat 2024. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	
1.1.1.2	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	608 400
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 182 000
1.1.1.4	Köztetmető fenntartásának támogatása	100 000
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	192 570
		2 082 970
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	6 600 000
		6 600 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	0
		0
	Kiegészítés	0
1,1,4	Polgármesteri illetmény támogatás	1 721 578
1,1	Alaptámogatás	10 404 548
	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	3 157 700
	Szociális étkezés	0
	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	0
	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	0
1,3,2,5	Falugondnoki szolgálat	6 047 200
	Idősek nappali ellátása	0
	Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	0
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
	Szünidei étkezés	0
1,3	Szociális támogatás	9 204 900
1,5,2	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
1,5,2	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000