

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat épülete 7681 Okorvölgy Jókai u. 36.

Jelen vannak: Majorosi Józsefné polgármester, Egerszegi Károly alpolgármester, Gál Csaba képviselő

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Majorosi Józsefné polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét.

Megállapítja, hogy a testületből 3 fő jelent meg az ülésen. A testület 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

Majorosi Józsefné polgármester javasolta az alábbi napirendi pontok tárgyalását az ülés keretében:

Meghívó csatolva. (2. sz. melléklet)

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

3.) Polgármesteri beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

4.) Egyebek (interpellációk, kérdések, közlemények)

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításáról

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az előterjesztést. (3. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkották az alábbi rendeletet:

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (4. sz. melléklet)

Második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Majorosi Józsefné polgármester ismertette az előterjesztést. (5. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat, egy tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő- testületének
37/2025. (IX.25.) Kt. határozata
Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének félévi teljesítéséről

Okorvölgy Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2025. évi költségvetésének félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt tudomásul veszi és
16.351.504 Ft bevétellel
14.157.873 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: 2025. szeptember 30.

Harmadik napirendi pont tárgyalása:

Polgármesteri beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Majorosi Józsefné polgármester:

- Közvilágítás korszerűsítés elkészült. lényegesen kevesebb lesz a közvilágítás költsége a modern izzókkal.
- Magyar Falu Programban két pályázatot nyújtottunk be. Sajnos a járda és a közterület karbantartásra szolgáló gép beszerzés pályázatunkat is tartaléklísta helyezették.
- Kistérségi Társulás ülésén vettem részt.
- Eszterházy Egészségügyi Társulás ülésén vettem részt. Az egészségközpont finanszírozását negyedévente fizettük, illetve a 4. részletet októberben utaljuk. Amint megérkezik a Versenyképes Járások keretében benyújtott pályázat finanszírozása, ez az összeget visszkapjuk. A mikéntje továbbra is kérdés.
- Október 14-én a Versenyképes Járások Programmal kapcsolatos rendezvény lesz Szentlőrincen. Remélem utána bővebb információval tudok szolgálni a képviselők felé.
- Szentlőrinci Lobbi partyn részt vettem, ahol a pályázataink érdekében tárgyalásokat folytattam.
- Október 18-án családi napot tartunk, melyre a település minden lakóját meghívjuk.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta a beszámolót, majd a képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2025. (IX.25.) Kt. határozata
a két ülés közt végzett munka polgármesteri beszámolójáról

Okorvölgy Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester két ülés közt végzett munkájáról szóló beszámolót, és azt elfogadja.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester
Határidő: folyamatos

Negyedik napirendi pont tárgyalása:

Egyebek (interpellációk, kérdések, közlemények)


Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 17.45 perckor bezárta.




Majorosi Józsefné
polgármester

Kmf




dr. Tóth Sándor
jegyző



OKORVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Okorvölgy, Jókai utca 36.
Tel: +36-73/578-528
E-mail: majorosigabi@gmail.com

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2025. szeptember 25-én 17.00 órakor** az Önkormányzat épületében (7681 Okorvölgy Jókai u. 36.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:


- 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításáról**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
- 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
- 3.) Polgármesteri beszámoló a két ülés közt végzett munkáról**
Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester
- 4.) Egyebek (interpellációk, kérdések, közlemények)**


Okorvölgy, 2025. szeptember 19.


Majorosi Józsefné
polgármester



Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

 +36-73/578-528

 hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

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

Az önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításáról

[1] Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

[2] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) költségvetési bevételek összességét 29.546.856 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadások összességét 29.546.856 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Az önkormányzat működési támogatásai 24.925.150 Ft
- b) Egyéb működési támogatás 2.994.856 Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások 17.142.000 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.867.388 Ft
- c) Dologi kiadások 5.634.000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.072.000 Ft
- e) Egyéb működési kiadások 2.081.000 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Majorosi Józsefné
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került Okorvölgy községben 2025. napján.

dr. Tóth Sándor
jegyző

1. melléklet

Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló .. /2025. (.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Ft-ban		
		2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	10 214 548	12 021 836	12 021 836
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fea.tám.		0	
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 582 319	8 414 624	8 414 624
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 460	72 960	72 960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 517 000	2 270 000	2 517 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	426 720	1 898 730	1 898 730
B116	Elszámolásból származó bevétel	2 280	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	22 813 327	24 678 150	24 925 150
B16	Egyéb működési célú támogatás	4 470 321	765 000	2 994 856
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	27 283 648	25 443 150	27 920 006
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	
B25	Egyéb felhalmozási célú önk. Tám. ÁH-n belülről	5 627 665	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	5 627 665	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	78 000	75 000	75 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	407 260	400 000	400 000
B354	Gépjármű adók		0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók		0	
B35	Termékel és szolgáltatások adói	407 260	400 000	400 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	25 809	0	
B3	Közhatalmi bevétel	511 069	475 000	475 000
B4	Működési bevétel	29 191	339 667	339 667
B5	Felhalmozási bevétel		0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
B8	Finanszírozási bevételek	3 140 075	812 183	812 183
B1-B8	Költségvetési bevétel	36 591 648	27 070 000	29 546 856

2. melléklet

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló .. /2025. (...) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 866 696	5 372 000	7 572 000
K1102	Normatív jutalmak		0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	110 000	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,		0	0
K1105	Végkielégítés		0	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	78 125	100 000	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés		0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
K1110	Egyéb költségtérítések		0	0
K111	Lakhatási támogatások		0	0
K112	Szociális támogatások		0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	177 320	30 000	144 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 715 393	8 082 000	8 082 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	1 223 600	1 234 000	1 244 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0
K1	Személyi juttatások	15 171 134	14 818 000	17 142 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	1 623 089	1 745 000	1 867 388
K3	Dologi kiadások	6 511 382	5 411 000	5 634 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 382 440	2 072 000	2 072 000
K502	Elvonások és befizetések	62 856	0	0
K505	Működési célú támogatások államháztartáson		0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások	2 030 136	2 031 000	2 031 000
K508	Kölcsön nyújtása		0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások	80 000	50 000	50 000
K513	Tartalék		192 532	0
K5	Egyéb működési kiadások	2 172 992	2 273 532	2 081 000
K6	Beruházások	5 993 861	0	0
K7	Felújítások		0	0
K8	Felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Megelőlegezések	924 567	750 468	750 468
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	35 779 465	27 070 000	29 546 856

Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló „2025.(V.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Községi Önkormányzat 2025. 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	Munkáltatók tartalék 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)	Megelőlegez és visszafizetés e	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	13 909 000	8 082 000	924 000	2 955 000	1 548 000	0	13 909 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Igazgatási és jogalkotói feladatok	12 398 000	8 082 000	924 000	1 494 000	1 598 000	0	12 398 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	1 511 000	0	0	1 461 000	50 000	0	1 511 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Óvoda fenntartási, működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatok	12 138 388	7 826 000	783 388	1 457 000	0	2 072 000	12 138 388	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Falugondnoki szolgálat	6 680 000	4 622 000	601 000	1 457 000	0	0	6 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekkezelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális szakosított ellátás	2 072 000	0	0	0	0	2 072 000	2 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	3 386 388	3 204 000	182 388	0	0	0	3 386 388	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok	2 566 000	1 234 000	160 000	1 172 000	0	0	2 566 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségtüggyel kapcsolatos feladatok	183 000	0	0	50 000	-33 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egészségügyi alappellátási feladatok	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	133 000	0	0	0	-33 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőlegezés	750 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 468	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	29 546 856	17 142 000	1 867 388	5 634 000	2 981 000	2 072 000	28 796 388	0	0	0	750 468	0	0	0	0

Ft

4. melléklet

Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló /2025. (...) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Felhalmozás		Ft-ban
Bevétel		Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatása	24 925 150	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0	
Egyéb működési támogatások	2 994 856	Értékesítésből származó saját bevétel	0	
Közhatalmi bevételek	475 000	Vagyonhasznosításból származó bevételek	0	
Működési bevételek	339 667	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Előző évi pénzmaradvány	0	
Finanszírozási bevételek	812 183	Bevétel összesen	0	
Bevétel összesen	29 546 856			
		Költségvetési egyenleg		
Kiadások		Kiadások		
Személyi juttatások	17 142 000	Beruházások	0	
Munkaadót terhelő járulékok	1 867 388	Felújítások	0	
Dologi kiadások	5 634 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 072 000	Beruházási hitel törlesztése	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 081 000	Tartalék		
Tartalék	0			
Megelelőezés	750 468			
Kiadások összesen	29 546 856	Kiadások összesen	0	
		Felhalmozási egyenleg	0	
Működési egyenleg	0			

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevétel	Átengedett központi támogatás	Egyéb sajátos bevétel	Felhalmozási bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatásai	Működési célú átvett pénzeszköz
K	A. Önkormányzati igazgatási bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Önkormányzati Hivatal	5 656 119	339 667	-	-	-	-	5 316 452	-
	I. Önkormányzati Hivatal összesen	5 656 119	339 667	-	-	-	-	5 316 452	-
N	II. Helyi adó bevételek	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-
N	1. Magánszemélyek kommunális adója	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-
N	2. Ipartérségi adó	-	-	-	-	-	-	-	-
N	3. Bíróság	-	-	-	-	-	-	-	-
N	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-
N	5. Pótlék	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. Helyi adó bevételek összesen	475 000	-	475 000	-	-	-	-	-
K	III. Átengedett bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1. Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-
N	2. Bíróság	-	-	-	-	-	-	-	-
	III. Átengedett bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Önkormányzati igazgatási bevételei összesen	6 131 119	339 667	475 000	-	-	-	5 316 452	-
N	B. Egyéb igazgatás	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1. START munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-
N	2. Közfoglalkoztatás	2 994 856	-	-	-	-	-	-	2 994 856
	B. Egyéb igazgatás összesen	2 994 856	-	-	-	-	-	-	2 994 856
N	C. Köznevelési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1. Mezőgazdaság	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Köznevelési feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
K	D. Közfelújítási feladatok és köznevelési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	8 604 114	-	-	-	-	-	8 604 114	-
K	2. Önkormányzati lakások üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-
K	3. Víziközműrendszer bérbeadása	-	-	-	-	-	-	-	-
	D. Gazdálkodási és köznevelési feladatok összesen	8 604 114	-	-	-	-	-	8 604 114	-
N	E. Idegenforgalmi és nemzeti köznevelési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1. Települési rendezvények	-	-	-	-	-	-	-	-
N	2. Külföldi kapcsolatok	-	-	-	-	-	-	-	-
	E. Idegenforgalmi és nemzeti köznevelési feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
F	F. Kulturális, köznevelési, oktatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Köznevelési intézmények működtetése, óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2. Intézményi élektetés	-	-	-	-	-	-	-	-
K	3. Köznevelési feladatok	2 517 000	-	-	-	-	-	2 517 000	-
	F. Kulturális, köznevelési, oktatási feladatok összesen	2 517 000	-	-	-	-	-	2 517 000	-
K	G. Szociális és egészségügyi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Pénzübeli és természetbirtokos ellátások	2 071 124	-	-	-	-	-	2 071 124	-
K	2. Szociális és gyermekjóléti feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
K	3. Gyermekéktelési támogatás	72 960	-	-	-	-	-	72 960	-
N	4. Falugondnoki szolgálat	6 343 500	-	-	-	-	-	6 343 500	-
	G. Szociális és egészségügyi feladatok összesen	8 487 584	-	-	-	-	-	8 487 584	-
H	H. Egyéb feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3. Előző évi pénzmaradvány	812 183	812 183	-	-	-	-	-	-
H	H. Egyéb feladatok összesen	812 183	812 183	-	-	-	-	-	-
I	I. Összesen (A-H)	29 546 856	1 151 850	475 000	-	-	-	24 925 150	2 994 856

K kötelező feladatok
N Nem kötelező feladatok

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2025. (V.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Összesen												
	Kiadások												
1	Személyi jellegű kiadások	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 435 774
2	Dologi jellegű kiadások	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	669 254
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	200 000	168 000	168 000	200 000
4	Egyéb működési kiadás	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	295 700
5	Beruházások	0					0						
6	Felújítások	0					0		0				
7	Megelőlegzés		750 468										
8	Tartalék		0										
	Kiadások összesen	3 133 384	2 382 916	2 382 916	2 382 916	2 382 916	2 382 916	2 382 916	2 382 916	2 415 916	2 383 916	2 383 916	2 600 728
	Bevétel												
1	Önkormányzat működési támogatás	2 077 096	2 077 096	2 077 096	2 077 096	2 077 096	2 077 096	2 077 096	2 077 096	2 077 096	2 077 096	2 077 096	2 077 094
2	Egyéb működési célú támogatás	249 571	249 571	249 571	249 571	249 571	249 571	249 571	249 571	249 571	249 571	249 571	249 575
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	475 000	0	237 500	0	0	0	0	0	237 500	0	0	0
5	Működési bevételek	339 667	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	15 365
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	812 183	812 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 468
	Bevételek összesen	3 167 155	2 354 972	2 592 472	2 354 972	2 354 972	2 354 972	2 354 972	2 354 972	2 592 472	2 354 972	2 354 972	3 092 502
	Támogatást megelőlegező hitel	0											
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-27 943	209 557	-27 943	-27 943	-27 943	-27 943	-27 943	176 557	-28 943	-28 943	491 774

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének szóló /2025. (V.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025-2027 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2025. év	2026. év	2027. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	24 925 150	27 145 965	27 145 965
2	Egyéb működési célú támogatás	2 994 856	841 500	841 500
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
4	Közhatalmi bevétel	475 000	475 000	475 000
5	Működési bevétel	339 667	400 000	400 000
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	28 734 673	28 862 465	28 862 465
10	Finanszírozási bevételek	812 183	112 535	564 535
11	Megelőlegezés	0	0	0
12	Összes bevétel	29 546 856	28 975 000	29 427 000
	Kiadások	2025. év	2026. év	2027. év
1	Személyi juttatások	17 142 000	15 707 000	16 492 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 867 388	2 041 000	2 670 000
3	Dologi kiadások	5 634 000	5 952 000	5 357 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 072 000	3 100 000	2 790 000
5	Egyéb működési kiadások	2 081 000	2 175 000	2 118 000
6	Beruházások	0	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	0	0	0
10	Megelőlegezések	750 468	0	0
11	Költségvetési kiadások	29 546 856	28 975 000	29 427 000

0

8. melléklet

Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 2 /2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Okorvölgy Község Önkormányzat 2024. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása		
1.1.1.2	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	616 604	61 664
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 002 000	1 002 000
1.1.1.4	Köztemető fenntartásának támogatása	101 348	101 348
1.1.1.5	Közutak fentartásának támogatása	192 570	192 570
		1 915 119	1 915 119
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	6 688 995	6 688 995
		6 688 995	6 688 995
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	0	
		0	
	Kiegészítés	0	
2.1.4	Polgármesteri illetmény támogatás	5 316 452	5 316 452
1.1.	Alaptámogatás	13 920 566	13 920 566
	Óvodaped. elismert létszám 8.hó	0	
	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó	0	
	Óvodaped. elismert létszám 4 hó	0	
	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó	0	
	Óvoda napi nyitvatartási ideje 8. hó	0	
	Óvoda napi nyitvatartási ideje 4.hó	0	
	Alapfokú végzettségű pedagógus	0	
	Köznevelés támogatás	0	
1.3.1	Települési önk. egyéb szociális feladatok	2 071 124	2 071 124
	Szociális étkezés	0	
	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	0	
	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	0	
1.3.2.5	Falugondnoki szolgálat	6 343 500	6 343 500
	Idősek nappali ellátása	0	
	Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	0	
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	
	Szünidei étkezés	72 960	72 960
1.3	Szociális támogatás	8 487 584	8 487 584
1.5.2	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 517 000
1.5.2	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 517 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulása	0	

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Okorvölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja és a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025 évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételek összességét 29.546.856 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadások összességét 29.546.856 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Az önkormányzat működési támogatásai 24.925.150 Ft
- b) Egyéb működési támogatás 2.994.856 Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások 17.142.000 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.867.388 Ft
- c) Dologi kiadások 5.634.000 Ft”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „e) Egyéb működési kiadások 2.081.000 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 27-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

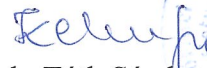

Majoros József
polgármester





dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet kihirdetésre került Okorvölgy községben 2025. szeptember 26. napján.


dr. Tóth Sándor
jegyző



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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként					
				Ft-ban	
Rovatszám	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 214 548	12 021 836	12 021 836	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 582 319	8 414 624	8 414 624	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	70 460	72 960	72 960	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 517 000	2 270 000	2 517 000	
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	426 720	1 898 730	1 898 730	
B116	Elszámolásból származó bevétel	2 280	0	0	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	22 813 327	24 678 150	24 925 150	
B16	Egyéb működési célú támogatás	4 470 321	765 000	2 994 856	
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	27 283 648	25 443 150	27 920 006	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül	5 627 665	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások	5 627 665	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók	78 000	75 000	75 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	407 260	400 000	400 000	
B354	Gépjármű adók		0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók		0		

B35	Termékek és szolgáltatások adói	407 260	400 000	400 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	25 809	0	
B3	Közhatalmi bevétel	511 069	475 000	475 000
B4	Működési bevétel	29 191	339 667	339 667
B5	Felhalmozási bevétel		0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
B8	Finanszírozási bevételek	3 140 075	812 183	812 183
B1-B8	Költségvetési bevétel	36 591 648	27 070 000	29 546 856

”

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

		Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként		
				Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 866 696	5 372 000	7 572 000
K1102	Normatív jutalmak		0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	110 000	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0
K1105	Végkielégítés		0	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	78 125	100 000	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés		0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
K1110	Egyéb költségtérítések		0	0
K111	Lakhatási támogatások		0	0
K112	Szociális támogatások		0	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	177 320	30 000	144 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 715 393	8 082 000	8 082 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 223 600	1 234 000	1 244 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0
K1	Személyi juttatások	15 171 134	14 818 000	17 142 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 623 089	1 745 000	1 867 388
K3	Dologi kiadások	6 511 382	5 411 000	5 634 000

K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 382 440	2 072 000	2 072 000
K502	Elvonások és befizetések	62 856	0	0
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	2 030 136	2 031 000	2 031 000
K508	Kölcsön nyújtás	0	0	0,00
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	50 000	50 000
K513	Tartalék		192 532	0,00
K5	Egyéb működési kiadások	2 172 992	2 273 532	2 081 000
K6	Beruházások	5 993 861	0	0
K7	Felújítások		0	0
K8	Felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Megelőlegezések	924 567	750 468	750 468
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	35 779 465	27 070 000	29 546 856

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként																
														Ft		
Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	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)	Megelőzés és visszatérítés	Pénzügyi befektetés	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	Hitel vissza fizetés	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége	13 909 000	8 082 000	924 000	2 955 000	1 948 000	0	13 909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Igazgatási és jogalkotói feladatok	12 398 000	8 082 000	924 000	1 494 000	1 898 000	12 398 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	1 511 000	0	0	1 461 000	50 000	1 511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Településfejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Óvoda fenntarási,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K	Egészségügyi alapellátási feladatok	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	133 000	0	0	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőlekezés	750 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 468	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	29 546 856	17 142 000	1 867 388	5 634 000	2 081 000	2 072 000	28 796 388	0	0	0	0	0	750 468	0	0	0	0

»

Tartalék	0				
Megelőleezés	750 468				
Kiadások összesen	29 546 856			Kiadások összesen	0
Működési egyenleg	0		0	Felhalmozási egyenleg	0

32

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

A.	B.	C	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
sor szám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevétel	Átengedett központi támogatás	Egyéb sajátos bevétel	Felhalmozási bevételek	Önkormányzat kötségvetési támogatása	Működési célú átvett pénzeszköz
A.	Önkormányzati igazgatási bevételei								
K	1 Önkormányzati Hivatal	5 656 119	339 667					- 5 316 452	
I.	Önkormányzati Hivatal összesen	5 656 119	339 667		-			- 5 316 452	-
II.	Helyi adó bevételek	-							
N	1 Magánszemélyek kommunális adója	75 000		75 000					
N	2 Iparüzési adó	400 000		400 000					
N	3 Bíróság	-							
N	4 Talajterhelési díj	-							
N	5 Pótlék	-							

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

		Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi erőforrás felhasználás ütemterve												
		összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Sorszám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi juttatások	19 009 388	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 584 115	1 584 116	1 584 166	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 584 116	1 435 774
2	Dologi juttatások	5 634 000	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	469 500	669 254
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 072 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	200 000	168 000	168 000	200 000
4	Egyéb működési kiadások	2 081 000	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	295 700
5	Beruházások	0												
6	Felújítások	0					0	0	0					

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025-2027 évi bevételei és kiadásai					
Sorszám	Bevétel	2025. év	2026. év	2027. év	Ft
1	Önkormányzatok működési támogatása	24 925 150	27 145 965	27 145 965	
2	Egyéb működési célú támogatás	2 994 856	841 500	841 500	
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
4	Közhatalmi bevétel	475 000	475 000	475 000	
5	Működési bevétel	339 667	400 000	400 000	
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
9	Költségvetési bevétel	28 734 673	28 862 465	28 862 465	
10	Pénzmaradvány	812 183	112 535	564 535	
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0	
12	Összes bevétel	29 546 856	28 975 000	29 427 000	
Kiadások					
1	Személyi juttatások	17 142 000	15 707 000	16 492 000	
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 867 388	2 041 000	2 670 000	
3	Dologi kiadások	5 634 000	5 952 000	5 357 000	
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 072 000	3 100 000	2 790 000	
5	Egyéb működési kiadások	2 081 000	2 175 000	2 118 000	
6	Beruházások	0	0	0	

7	Felújítások	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
9	Tartalék	0	0	0	0
10	Megelőlegezések	750 468	0	0	0
11	Költségvetési kiadások	29 546 856	28 975 000	29 427 000	29 427 000

72

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2024. évi normatív állami hozzájárulási jogcímenként		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása		
1.1.1.2	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	616 604	61 664
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 002 000	1 002 000
1.1.1.4	Köztisztító fenntartásának támogatása	101 348	101 348
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	192 570	192 570
		1 915 119	1 915 119
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	6 688 995	6 688 995
		6 688 995	6 688 995
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	0	
		0	
	Kiegészítés	0	
1.1.4	Polgármesteri illetmény támogatás	5 316 452	5 316 452
1.1	Alaptámogatás	13 920 566	13 920 566
	Óvodaped. elismert létszám 8.hó	0	
	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó	0	

	Óvodaped. elismert létszám 4 hó	0		
	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó	0		
	Óvoda napi nyilvtartási ideje 8. hó	0		
	Óvoda napi nyilvtartási ideje 4.hó	0		
	Alapfokú végzettségű pedagógus	0		
	Köznevelés támogatás	0		
1,3,1	Települési önk. egyéb szociális feladatok	2 071 124		2 071 124
	Szociális étkezés	0		
	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	0		
	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	0		
1,3,2,5	Falugondnoki szolgálat	6 343 500		6 343 500
	Idősek nappali ellátása	0		
	Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	0		
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0		
	Szünidei étkezés	72 960		72 960
1,3	Szociális támogatás	8 487 584		8 487 584
1,5,2	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		2 517 000
1,5,2	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		2 517 000

Előterjesztés Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2025.szeptember –én tartandó ülésére.

Tárgy: Okorvölgy Község Önkormányzat 2025.évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Okorvölgy Község Önkormányzat a 2025.évi pénzügyi tervét az 1/2025.(II.14.) Kt. számú rendeletével hagyta jóvá.

I. A pénzgazdálkodás általános értékelése

Június 30-ig bevételeinket összességében 55,34%-ra, kiadásainkat 47,92%-ra teljesítettük. 2025.évi költségvetésünkben összességében a 2024.évihez hasonló állami támogatásban részesülünk. A bevételek és a kiadások teljesítése időarányos, így I.félévben gazdálkodásunkban fennakadás nem volt.

II. Bevételek alakulása

Önkormányzatunk a megállapított normatív támogatás összegét időarányosan megkapta.

Működési célú támogatásként a közfoglalkoztatás működtetésére a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól június 30-ig 1.704.679 Ft-ot kaptunk.

Helyi adóinknál a kommunális adóból az éves előirányzat 53,95%-a folyt be június 30-ig. Az iparüzési adóból 400.000 Ft bevételt terveztünk, június 30-ig 314.741 Ft befizetés érkezett.

A gépjárműadóból önkormányzatoknak már nem származik bevétele, a teljes összeg a központi költségvetést illeti, 2021.január 1-től már nem is az önkormányzatok kezelik ezt az adónemet.

Egyéb működési bevételként az előző évi áramdíj visszatérítés összege szerepel.

Az előző évi pénzmaradvány 812.183 Ft.

III. Kiadások alakulása

A személyi kiadások és a járulékok időarányosan teljesültek. A tervezett létszámkeret nem változott, közfoglalkoztatásban továbbra is 2 fő vesz részt.

A dologi kiadások teljesülése 50,72%-os.

Szociális juttatásokra június 30-ig 667.756 Ft-ot fordítottunk. Ezt az összeget rendkívüli települési támogatásokra, temetési támogatásra és természetbeni szociális juttatásokra (élelmiszer csomag) fordítottuk.

Egyéb működési célú pénzeszközátadásként Szentlőrinci Eszterházy Egészségügyi Társulás működéséhez 86.994 Ft-ot adtunk át.

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez I.félévben nem volt pénzeszközátadásunk.

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadásként az Okorvölgyért Egyesület 50.000 Ft-os támogatása szerepel.

Felhalmozási kiadásunk I.félévben nem volt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 750.468 Ft értékben megtörtént.

HATÁROZATI JAVASLAT

Képviselőtestület megtárgyalta Okorvölgy Község Önkormányzat 2025.évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A 2025. I.félévi teljesítéséről készített tájékoztatót tudomásul veszi és
16.351.504 Ft bevétellel
14.157.873 Ft kiadással elfogadja.

Okorvölgy, 2025.szeptember 5.

Majorosi Józsefné
polgármester

Okorvölgy Önkormányzat 2025. I.félévi bevételeiről

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	12 021 836	12 021 836	7 512 115	62,49%
2	Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.				
3	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fea. tám.	8 487 584	8 487 584	4 603 385	54,24%
4	Települési önkormányzatok kulturális fea. tám.	2 270 000	2 517 000	1 308 840	52,00%
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	1 898 730	1 898 730		
6	Elszámolásból származó bevétel				
7	Önkormányzatok működési támogatása	24 678 150	24 925 150	13 424 340	53,86%
8	Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	765 000	2 994 856	1 704 679	56,92%
9	Működési célú támogatás AH-on belülről	25 443 150	27 920 006	15 129 019	54,19%
10	Felhalmozási célú önk támogatás				
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-on belülről	0	0	0	
12	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	
13	Vagyoni típusú adók	75 000	75 000	40 460	53,95%
14	Értékesítési és forgalmi adók	400 000	400 000	314 741	78,69%
15	Gépjárműadók				
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
17	Egyéb közhatalmi bevételek			2 739	
18	Közhatalmi bevételek	475 000	475 000	357 940	75,36%
19	Szolgáltatások ellenértéke				
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
21	Ellátási díjak				
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
23	Egyéb működési bevétel	339 667	339 667	52 362	15,42%
24	Működési bevételek	339 667	339 667	52 362	15,42%
25	Működési célú tám. visszatérülés		0	0	
26	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
27	Ingatlanok értékesítése				
28	Felhalmozási bevételek				
29	Előző év költségvetésének igénybevétele	812 183	812 183	812 183	100,00%
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
31	Finanszírozási bevételek	812 183	812 183	812 183	100,00%
32	Költségvetési bevételek	27 070 000	29 546 856	16 351 504	55,34%

Okorvölgy Önkormányzat 2025. I. félévi kiadásairól

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 372 000	7 572 000	3 841 747	50,74%
2	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000		
3	Közlekedési költségtérítés				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	144 000	73 679	51,17%
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 502 000	7 816 000	3 915 426	50,10%
6	Választott tisztviselők juttatásai	8 082 000	8 082 000	4 250 024	52,59%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 234 000	1 244 000	616 800	49,58%
8	Egyéb külső személyi juttatások				
9	Külső személyi juttatások	9 316 000	9 326 000	4 866 824	52,19%
10	Személyi juttatások	14 818 000	17 142 000	8 782 250	51,23%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	1 745 000	1 867 388	962 820	51,56%
12	Szakmai anyagok				
13	Üzemeltetési anyagok	1 461 000	1 576 000	986 058	62,57%
14	Készletbeszerzés	1 461 000	1 576 000	986 058	62,57%
15	Informatikai szolg.igénybevétele	228 000	234 200	126 200	53,89%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
17	Kommunikációs szolgáltatások	228 000	234 200	126 200	53,89%
18	Közüzemi díjak	830 000	830 000	390 696	47,07%
19	Vásárolt élelmezés	73 000	73 000	2 850	3,90%
20	Bérleti és lízing díjak				
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	245 000	245 000	73 887	30,16%
22	Közvetített szolgáltatások				
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000		
24	Egyéb szolgáltatások	1 422 000	1 341 800	841 688	62,73%
25	Szolgáltatási kiadások	2 720 000	2 639 800	1 309 121	49,59%
26	Kiküldetések kiadásai				
27	Kiküldetések, reklám- és				
28	Működési célú ÁFA	970 000	1 022 000	289 036	28,28%
29	Fizetendő ÁFA				
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
31	Egyéb dologi kiadások	32 000	162 000	147 170	90,85%
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad	1 002 000	1 184 000	436 206	36,84%
33	Dologi kiadások	5 411 000	5 634 000	2 857 585	50,72%
34	Családi támogatások				
35	Egyéb nem intézményi ellátások	2 072 000	2 072 000	667 756	32,23%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 072 000	2 072 000	667 756	32,23%
37	Elvonások és befizetések				
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n bel	2 031 000	2 031 000	86 994	4,28%
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kív	50 000	50 000	50 000	100,00%
40	Tartalékok	192 532			
41	Egyéb működési célú kiadások	2 273 532	2 081 000	136 994	6,58%
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				

45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				
47	Beruházások				
48	Ingatlanok felújítása	0	0	0	
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás				
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	
51	Felújítások	0	0	0	
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	750 468	750 468	750 468	100,00%
53	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
54	Finanszírozási kiadások	750 468	750 468	750 468	100,00%
55	Költségvetési kiadások összesen	27 070 000	29 546 856	14 157 873	47,92%