

J E G Y Z Ö K Ö N Y V

Készült: Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. november 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)

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

3.) Egyebek (interpellációk, kérdések, közlemények)

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításáról

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

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

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2025. (XI.26.) rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Második napirendi pont tárgyalása

Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről

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

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

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2025. (XI.25.) Kt. határozata
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

Okorvölgy Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt tudomásul veszi és
24.611.543 Ft bevétellel
22.616.-084 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Majorosi Józsefné polgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: azonnal

Harmadik napirendi pont tárgyalása

Egyebek (interpellációk, kérdések, közlemények)

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 17.35 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. november 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 háromnegyed évi teljesítéséről

Előterjesztő: Majorosi Józsefné polgármester

3.) Egyebek (interpellációk, kérdések, közlemények)


Okorvölgy, 2025. november 18.




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 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 összegét 29.961.375 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadások összegét 29.961.375 Ft-ban állapítja meg.”

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

(Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Az önkormányzat működési támogatásai 25.339.669 Ft”

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

(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.887.388 Ft
- c) Dologi kiadások 5.553.000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.392.040 Ft
- e) Egyéb működési kiadások 2.205.479 Ft
- f) Beruházások 31.000 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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. november ...-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Majorosi Józsefné
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került Okorvölgy községben 2025. november 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

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.módosítás	Módosított előirányzat 2.módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	10 214 548	12 021 836	12 021 836	14 015 045
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fea.tám.		0		
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 582 319	8 414 624	8 414 624	8 414 624
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	70 460	72 960	72 960	72 960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 517 000	2 270 000	2 517 000	2 517 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	426 720	1 898 730	1 898 730	320 040
B116	Elszámolásból származó bevétel	2 280	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	22 813 327	24 678 150	24 925 150	25 339 669
B16	Egyéb működési célú támogatás	4 470 321	765 000	2 994 856	2 994 856
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	27 283 648	25 443 150	27 920 006	28 334 525
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú önk. Tám. ÁH-n belülről	5 627 665	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások	5 627 665	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	78 000	75 000	75 000	75 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	407 260	400 000	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	400 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	25 809	0	0	
B3	Közhatalmi bevétel	511 069	475 000	475 000	475 000
B4	Működési bevétel	29 191	339 667	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	812 183
B1-B8	Költségvetési bevétel	36 591 648	27 070 000	29 546 856	29 961 375

2. melléklet

Okorvóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló

Okorvóly Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rova: megnevezése	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Ft-ban	
				Módosított előirányzat 1.módosítás	Módosított előirányzat 2.módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 866 696	5 372 000	7 572 000	7 572 000
K1102	Normatív jutalmak		0	0	
K1103	Céjuttatás, projektpremium	110 000	0	0	
K1104	Készletléti, 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	100 000
K1108	Ruházati költségterítés		0	0	
K1109	Közlekedési költségterítés		0	0	
K1110	Egyéb költségterítések		0	0	
K1111	Lakhatási támogatások		0	0	
K1112	Szociális támogatások		0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	177 320	30 000	144 000	144 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	4 715 393	8 082 000	8 082 000	8 082 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 223 600	1 234 000	1 244 000	1 244 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0	
K1	Személyi juttatások	15 171 134	14 818 000	17 142 000	17 142 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 623 089			
K3	Dologi kiadások	6 511 382	1 745 000	1 867 388	1 887 388
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 382 440	5 411 000	5 634 000	5 553 000
K502	Elvonások és befizetések	62 856	2 072 000	2 072 000	2 392 040
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 030 136	2 031 000	2 031 000	2 031 000
K508	Kölcson nyújtása		0	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	80 000	50 000	50 000	80 000
K513	Tartalék		192 532	0	94 479
K5	Egyéb működési kiadások	2 172 992	2 273 532	2 081 000	2 205 479
K6	Beruházások	5 993 861	0	0	31 000
K7	Felújítások		0	0	
K8	Felhalmozási célú kiadások		0	0	
K9	Megelőlegezések	924 567	750 468	750 468	750 468
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	35 779 465	27 070 000	29 546 856	29 961 375

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

Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzataiként, feladatonként

	1	2.	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 terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Elkötött pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Megelőlegezés visszafizetés e	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés		
Önkormányzat igazgatási és településüzemeltetési tevékenysége	13 942 479	8 082 000	944 000	2 874 000	1 948 000	0	13 848 000	0	0	0	0	0	94 479	0	0	0	
Igazgatási és jogalkotási feladatok	12 492 479	8 082 000	924 000	1 494 000	1 598 000	0	12 398 000	0	0	0	0	0	94 479	0	0	0	
K Településüzemeltetési feladatok	1 450 000	0	20 000	1 380 000	50 000	0	1 450 000	0	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	0	0
Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda fenntartási, működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok	12 458 428	7 826 000	783 388	1 457 000	0	2 392 040	12 458 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N Ifjalgondnoki 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	0	0
K Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	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	0	0
N Szociális támogatás	2 392 040	0	0	0	0	0	2 392 040	0	0	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	0	0
N Közfoglalkoztatási programok	0	0	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	0	0
Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok	2 597 000	1 234 000	160 000	1 172 000	0	0	2 566 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0
K	2 597 000	1 234 000	160 000	1 172 000	0	0	2 566 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi kapcsolatos feladatok	213 000	0	0	50 000	163 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	213 000	0	0	50 000	163 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátási feladatok	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	163 000	0	0	0	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	163 000	0	0	0	163 000	0	163 000	0	0	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	0	0
N	750 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 468	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	29 961 375	17 142 000	1 887 388	5 553 000	2 111 000	2 392 040	29 085 428	31 000	0	31 000	750 468	0	94 479	0	0	0	0

Ft

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 átvevett pénzeszköz
K	A. Önkormányzati igazgatási bevételei	-	-	-	-	-	-	5 410 931	-
	1. Önkormányzati Hivatal	5 750 598	339 667	-	-	-	-	5 410 931	-
	Önkormányzati Hivatal: összesen	5 750 598	339 667	-	-	-	-	5 410 931	-
N	II. Helyi adó bevételek	-	-	75 000	-	-	-	-	-
N	1. Macánszemélyek kommunális adója	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-
N	2. Iparüzési adó	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-
N	3. Birság	-	-	-	-	-	-	-	-
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. Birság	-	-	-	-	-	-	-	-
	III. Átengedett bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Önkormányzati igazgatási bevételei összesen	6 225 598	339 667	475 000	-	-	-	5 410 931	-
N	B. Egyéb igazgatás	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1. START munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	2 994 856
N	2. Közfigyelőbizottság	2 994 856	-	-	-	-	-	-	2 994 856
	B. Egyéb igazgatás összesen	2 994 856	-	-	-	-	-	-	2 994 856
N	C. Közigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1. Mezőgazdaság	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Közigazgatási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
N	D. Közigazgatási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
K	D. Gazdálkodási és köznevelési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	8 604 114	-	-	-	-	-	8 604 114	-
K	2. Önkormányzati lakások üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-
K	3. Vízkezelőrendszer berbeadása	-	-	-	-	-	-	-	-
	D. Gazdálkodási és köznevelési feladatok összesen	8 604 114	-	-	-	-	-	8 604 114	-
N	E. Idegenforgalmi és nemzeti kapcsolatok	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1. Települési rendezvények	-	-	-	-	-	-	-	-
N	2. Külföldi kapcsolatok	-	-	-	-	-	-	-	-
	E. Idegenforgalmi és nemzeti kapcsolatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
K	F. Kulturális, közművelődési, oktatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Köznevelési intézmények működtetése, óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2. Intézményi étkészítés	2 517 000	-	-	-	-	-	2 517 000	-
K	3. Közművelődési feladatok	2 517 000	-	-	-	-	-	2 517 000	-
	F. Kulturális, közművelődési, oktatási feladatok összesen	2 517 000	-	-	-	-	-	2 517 000	-
K	G. Szociális és egészségügyi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Pénzbeli és természetbeni ellátások	2 391 164	-	-	-	-	-	2 391 164	-
K	2. Szociális és gyermekjóléti feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
K	3. Gyermekjóléti támogatás	72 960	-	-	-	-	-	72 960	-
N	4. Falugondnoki szolgálat	6 343 500	-	-	-	-	-	6 343 500	-
	G. Szociális és egészségügyi feladatok összesen	8 807 624	-	-	-	-	-	8 807 624	-
N	H. Egyéb feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
N	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-
N	3. Előző évi pénzeszközmaradvány	812 183	812 183	-	-	-	-	-	-
	H. Egyéb feladatok összesen	812 183	812 183	-	-	-	-	-	-
	I. Összesen (A-H)	29 961 375	1 151 850	475 000	-	-	-	25 339 669	2 994 856

K kötelező feladatok

N Nem kötelező feladatok

6. melléklet

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás	
Beruházások							
1	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (forgószék)	31 000	31 000				
2							
3							
4		0					
5		0					
6		0					
7		0					
8		0					
	Beruházások összesen	31 000	31 000				
Felújítások							
1		0					
2		0					
3		0					
	Felújítások összesen	0					
	Felhalmozási kiadások összesen	31 000	31 000				

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	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	19 029 388	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 786
2	Dologi jellegű kiadások	5 553 000	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 392 040	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	2 111 000	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	192 300	295 700
5	Beruházások	31 000						0					31 000	
6	Felújítások	0					0	0						
7	Megelőlegezés	750 468	750 468											
8	Tartalék	94 479		94 479										
	Kiadások összesen	29 961 375	3 128 300	2 472 311	2 377 832	2 377 832	2 377 832	2 377 832	2 697 872	2 377 832	2 410 832	2 378 832	2 439 832	2 544 236
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	25 339 669	2 111 639	2 111 639	2 111 639	2 111 639	2 111 639	2 111 639	2 111 639	2 111 639	2 111 639	2 111 639	2 111 639	2 111 640
2	Egyéb működési célú támogatás	2 994 856	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	0
4	Közhatalmi bevételek	475 000	0	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	28 306	258 301
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	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	0	0
	Bevételek összesen	29 961 375	3 201 699	2 389 516	2 627 016	2 389 516	2 389 516	2 389 516	2 389 516	2 389 516	2 627 016	2 389 516	2 389 516	2 619 516
	Támogatást megelőlegező hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	73 398	-82 796	249 183	11 683	11 683	11 683	-308 357	11 683	216 183	10 683	-50 317	75 280

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	25 339 669	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	29 149 192	28 862 465	28 862 465
10	Finanszírozási bevételek	812 183	112 535	564 535
11	Megelőlegezés	0	0	0
12	Összes bevétel	29 961 375	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	1 887 388	2 041 000	2 670 000
3	Dologi kiadások	5 553 000	5 952 000	5 357 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 392 040	3 100 000	2 790 000
5	Egyéb működési kiadások	2 111 000	2 175 000	2 118 000
6	Beruházások	31 000	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	94 479	0	0
10	Megelőlegezések	750 468	0	0
11	Költségvetési kiadások	29 961 375	28 975 000	29 427 000

0

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 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 összegét 29.961.375 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadások összegét 29.961.375 Ft-ban állapítja meg.”

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

(Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Az önkormányzat működési támogatásai 25.339.669 Ft”

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

(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.887.388 Ft
- c) Dologi kiadások 5.553.000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.392.040 Ft
- e) Egyéb működési kiadások 2.205.479 Ft
- f) Beruházások 31.000 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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

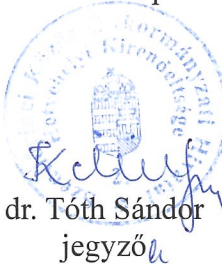
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

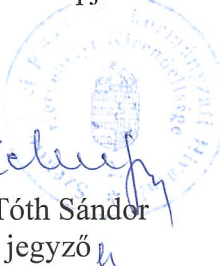
3. §

Ez a rendelet 2025. november 27-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Majorósi Józsefné
polgármester


dr. Tóth Sándor
jegyző

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


dr. Tóth Sándor
jegyző

1. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként					
					Ft
Rovatszám	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. módosítás	Módosított előirányzat 2. módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 214 548	12 021 836	12 021 836	14 015 045
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 582 319	8 414 624	8 414 624	8 414 624
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	70 460	72 960	72 960	72 960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 517 000	2 270 000	2 517 000	2 517 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	426 720	1 898 730	1 898 730	320 040
B116	Elszámolásból származó bevétel	2 280	0	0	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	22 813 327	24 678 150	24 925 150	25 339 669
B16	Egyéb működési célú támogatás	4 470 321	765 000	2 994 856	2 994 856
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	27 283 648	25 443 150	27 920 006	28 334 525
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	75 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	407 260	400 000	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	400 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	25 809	0		
B3	Közhatalmi bevétel	511 069	475 000	475 000	475 000

B4	Működési bevétel	29 191	339 667	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	812 183
B1-B8	Költségvetési bevétel	36 591 648	27 070 000	29 546 856	29 961 375

”

2. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként					
Rovat szám	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.módosítás	Módosított előirányzat 2.módosítás
					Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 866 696	5 372 000	7 572 000	7 572 000
K1102	Normatív jutalmak		0	0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	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	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés		0	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0	
K1110	Egyéb költségtérítések		0	0	
K1111	Lakhatási támogatások		0	0	
K1112	Szociális támogatások		0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	177 320	30 000	144 000	144 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 715 393	8 082 000	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	1 244 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0	
K1	Személyi juttatások	15 171 134	14 818 000	17 142 000	17 142 000

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 623 089	1 745 000	1 867 388	1 887 388
K3	Dologi kiadások	6 511 382	5 411 000	5 634 000	5 553 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 382 440	2 072 000	2 072 000	2 392 040
K502	Elvonások és befizetések	62 856	0	0	
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 030 136	2 031 000	2 031 000	2 031 000
K508	Kölcsön nyújtás		0	0,00	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	50 000	50 000	80 000
K513	Tartalék		192 532	0,00	
K5	Egyéb működési kiadások	2 172 992	2 273 532	2 081 000	2 205 479
K6	Beruházások	5 993 861	0	0	31 000
K7	Felújítások		0	0	
K8	Felhalmozási célú kiadások		0	0	
K9	Megelőlegezések	924 567	750 468	750 468	750 468
K1- K9	Költségvetési kiadások összesen	35 779 465	27 070 000	29 546 856	29 961 375

”

3. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat 2025. évi költségvetés: 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)	Megelőzési és visszatérítési	Pénzügyi befektetés	Tartalékos	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
1. 2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Önkormányzat igazgatási és településüzemeltetési tevékenysége	13 942 479	8 082 000	944 000	2 874 000	1 948 000	0	13 848 000	0	0	0	0	0	94 479	0	0
K Igazgatási és jogalkotói feladatok	12 492 479	8 082 000	924 000	1 494 000	1 898 000	0	12 398 000	0	0	0	0	0	94 479	0	0
K Településüzemeltetési feladatok	1 450 000	0	20 000	1 380 000	50 000	0	1 450 000	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

N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	163 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0
	Önkormányzat összesen	29 961 375	17 142 000	1 887 388	5 553 000	2 111 000	2 392 040	29 085 428	31 000	31 000	0	0	0	750 468	0	94 479	0	0	0	0

4. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege				
				Ft
Működési		Költségvetési egyenleg	Felhalmozás	
Bevétel			Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	25 339 669		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0
Egyéb működési támogatások	2 994 856		Értékesítésből származó saját bevétel	0
Közhatalmi bevételek	475 000		Vagyonhasznosításból származó bevétel	0
Önkormányzat működési bevételei	339 667		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Előző évi pénzmaradvány	812 183		Előző évi pénzmaradvány	0
Bevétel összesen	29 961 375		Bevétel összesen	0
Kiadások		Kiadások	0	
Személyi juttatások	17 142 000	Beruházások	31 000	
Munkaadót terhelő járulékok	1 887 388	Felújítások	0	
Dologi kiadások	5 553 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 392 040	Beruházási hitel törlesztése	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 205 479	Tartalék	0	
Tartalék	0			
Megelőlegezés	750 468			
Kiadások összesen	29 930 375	Kiadások összesen	31 000	
Működési egyenleg	31 000	0	Felhalmozási egyenleg	-31 000

”

5. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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 bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatásai	Működési célú átvett pénzeszköz
A.	Önkormányzati igazgatási bevételei								
K	1 Önkormányzati Hivatal	5 750 598	339 667				-	5 410 931	
I.	Önkormányzati Hivatal összesen	5 750 598	339 667		-	-	-	5 410 931	-
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	-							
II.	Helyi adó bevételek összesen	475 000	-	475 000	-	-	-	-	-
III.	Átengedett bevételek	-							
K	1. Gépjárműadó	-			-				
N	2. Bíróság	-							
III.	Átengedett bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
A	Önkormányzati igazgatási bevételei összesen	6 225 598	339 667	475 000	-	-	-	5 410 931	-
B.	Egyéb igazgatás	-							
N I.	START munkaprogram	-							

6. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként						
						Ft
A.	B.	C.	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása (forgószerk)	31000	31000			
Beruházások összesen		31000	31000			
Felújítások						
1		0				
2		0				
Felújítások összesen		0				
Felhalmozási kiadások összesen		31000	31000			

”

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

		Okorvölgy Község Önkormányzat 2025. évi erőforrásfelhasználás ütemterve												
Sorszám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	Kiadások Személyi jellegű kiadások	19 029 388	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 782	1 585 786
2	Dologi jellegű kiadások	5 553 000	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750	462 750
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 392 040	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	2 111 000	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	162 300	192 300	295 700

4	Közhatalmi bevételek	475 000	0	237 500	0	0	0	0	0	0	237 500						0
5	Működési bevételek	339 667	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	258 301
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0							0						
7	Pénzmaradvány	812 183	812 183	0													0
	Bevételek összesen	29 961 375	3 201 699	2 627 016	2 389 516	2 389 516	2 389 516	2 389 516	2 389 516	2 389 516	2 627 016	2 389 516	2 389 516	2 389 516	2 389 516	2 389 516	2 619 516
	Támogatást megelőlegező hitel	0															
	Kiadás/Bevételek egyenlege	0	73 398	-82 796	249 183	11 683	-308 357	11 683	11 683	11 683	216 183	10 683	-50 317	10 683	75 280		

22

8. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 2025-2027 évi bevételei és kiadásai				
				Ft
Sorszám	Bevétel	2025. év	2026. év	2027. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	25 339 669	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	29 149 192	28 862 465	28 862 465
10	Pénzmaradvány	812 183	112 535	564 535
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	29 961 375	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	1 887 388	2 041 000	2 670 000
3	Dologi kiadások	5 553 000	5 952 000	5 357 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 392 040	3 100 000	2 790 000

5	Egyéb működési kiadások	2 111 000	2 175 000	2 118 000
6	Beruházások	31 000	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	94 479	0	0
10	Megelőlegezések	750 468	0	0
11	Költségvetési kiadások	29 961 375	28 975 000	29 427 000

Tárgy: Okorvölgy Község Önkormányzat 2025.évi pénzügyi tervének háromnegyedévi 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

Szeptember 30-ig bevételeinket összességében 82,14%-ra, kiadásainkat 75,48%-ra teljesítettük. 2025.évi költségvetésünkben összességében a 2024.évihez hasonló állami támogatásban részesülünk. A bevételek és a kiadások teljesítése időarányos, így gazdálkodásunkban fennakadás nem volt.

II. Bevételek alakulása

Önkormányzatunk a megállapított normatív támogatás összegét időarányosan megkapta. Működési célú kiegészítő támogatásként szociális tűzifa vásárlásra 320.040 Ft-ot kaptunk.

Működési célú támogatásként a közfoglalkoztatás működtetésére a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól szeptember 30-ig 2.647.827 Ft-ot, a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól diákmunka támogatására 145.400 Ft támogatásban részesültünk.

Helyi adóinknál a kommunális adóból az éves előirányzat 67,28%-a folyt be szeptember 30-ig. Az iparüzési adóból 400.000 Ft bevételt terveztünk, szeptember 30-ig 1.177.006 Ft befizetés érkezett. A tervezettnél magasabb iparüzési adó bevétel az előző évihez képest a vállalkozások árbevételének emelkedéséből, valamint új egyéni vállalkozások bejelentkezéséből keletkezett.

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 76,53%-os.

Szociális juttatásokra szeptember 30-ig 1.584.176 Ft-ot fordítottunk. Ezt az összeget rendkívüli települési támogatásokra, temetési támogatásra és természetbeni szociális juttatásokra (élelmiszer csomag, tűzifa) fordítottuk.

Ez az összeg tartalmazza a szociális tűzifa vásárlására fordított összeget is.(350.520 Ft)

Egyéb működési célú pénzeszközátadásként Szentlőrinci Eszterházy Egészségügyi Társulás működéséhez 130.491 Ft-ot adtunk át.

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 948.000 Ft pénzeszközátadásunk volt szeptember 30-ig.

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadásként az Okorvölgyért Egyesület 50.000 Ft-os támogatása és a Szentlőrinc és Környéke Mentőalapítvány 30.000 Ft összegű támogatása szerepel.

Felhalmozási kiadásunk egy kisértékű tárgyi eszköz (forgószék) vásárlása szerepel 29.990 Ft értékben.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 750.468 Ft értékben megtörtént.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

- 1.) A 2025. háromnegyedévi teljesítéséről készített tájékoztatót tudomásul veszi és

24.611.543 Ft bevétellel

22.616.084 Ft kiadással elfogadja.

Okorvölgy, 2025.október 27.

Majorosi Józsefné
polgármester

Okorvölgy Önkormányzat 2025. háromnegyedévi bevételeiről

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	12 021 836	14 015 045	10 754 132	76,73%
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.				
3	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	8 487 584	8 487 584	6 735 326	79,36%
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	2 270 000	2 517 000	1 912 920	76,00%
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	1 898 730	320 040	320 040	100,00%
6	Elszámolásból származó bevétel				
7	Önkormányzatok működési támogatása	24 678 150	25 339 669	19 722 418	77,83%
8	Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	765 000	2 994 856	2 793 227	93,27%
9	Működési célú támogatás AH-on belülről	25 443 150	28 334 525	22 515 645	79,46%
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	50 460	67,28%
14	Értékesítési és forgalmi adók	400 000	400 000	1 177 006	294,25%
15	Gépjárműadók				
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
17	Egyéb közhatalmi bevételek			3 367	
18	Közhatalmi bevételek	475 000	475 000	1 230 833	259,12%
19	Szolgáltatások ellenértéke				
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
21	Ellátási díjak				
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
23	Egyéb működési bevétel	339 667	339 667	52 882	15,57%
24	Működési bevételek	339 667	339 667	52 882	15,57%
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	29 961 375	24 611 543	82,14%

Okorvölgy Önkormányzat 2025. háromnegyedévi kiadásairól

Ft					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 372 000	7 572 000	5 989 947	79,11%
2	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	78 125	78,13%
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	6 141 751	78,58%
6	Választott tisztviselők juttatásai	8 082 000	8 082 000	6 300 802	77,96%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 234 000	1 244 000	925 200	74,37%
8	Egyéb külső személyi juttatások				
9	Külső személyi juttatások	9 316 000	9 326 000	7 226 002	77,48%
10	Személyi juttatások	14 818 000	17 142 000	13 367 753	77,98%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociáli	1 745 000	1 887 388	1 475 759	78,19%
12	Szakmai anyagok				
13	Üzemeltetési anyagok	1 461 000	1 545 000	1 484 569	96,09%
14	Készletbeszerzés	1 461 000	1 545 000	1 484 569	96,09%
15	Informatikai szolg.igénybevétele	228 000	249 200	193 400	77,61%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
17	Kommunikációs szolgáltatások	228 000	249 200	193 400	77,61%
18	Közüzemi díjak	830 000	830 000	585 366	70,53%
19	Vásárolt élelmezés	73 000	73 000	2 850	3,90%
20	Bérleti és lízing díjak				
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	245 000	245 000	104 769	42,76%
22	Közvetített szolgáltatások				
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	120 000	80,00%
24	Egyéb szolgáltatások	1 422 000	1 311 800	1 172 193	89,36%
25	Szolgáltatási kiadások	2 720 000	2 609 800	1 985 178	76,07%
26	Kiküldetések kiadásai				
27	Kiküldetések, reklám- és				
28	Működési célú ÁFA	970 000	987 000	439 128	44,49%
29	Fizetendő ÁFA				
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
31	Egyéb dologi kiadások	32 000	162 000	147 172	90,85%
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad	1 002 000	1 149 000	586 300	51,03%
33	Dologi kiadások	5 411 000	5 553 000	4 249 447	76,53%
34	Családi támogatások				
35	Egyéb nem intézményi ellátások	2 072 000	2 392 040	1 584 176	66,23%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 072 000	2 392 040	1 584 176	66,23%
37	Elvonások és befizetések				
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n bel	2 031 000	2 031 000	1 078 491	53,10%
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kív	50 000	80 000	80 000	100,00%
40	Tartalékok	192 532	94 479		
41	Egyéb működési célú kiadások	2 273 532	2 205 479	1 158 491	52,53%
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				

45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		24 000	23 614	98,39%
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		7 000	6 376	91,09%
47	Beruházások		31 000	29 990	96,74%
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	29 961 375	22 616 084	75,48%