

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2025. október 9. (csütörtök) 14.00 órakor soros ülést** tart, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet.

Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

1. Tájékoztató a 2025. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről, az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Molnár András polgármester
2. Beszámoló a Falunap költségéről
Előadó: Molnár András polgármester
3. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Molnár András polgármester
4. Egyebek

Öcsöd, 2025. október 2.




Molnár András
polgármester

Előterjesztés

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.13.) rendelet módosításáról

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.13.) rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény. 30, 34-35. § alapján van lehetőség és kötelezettség.

I.

Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja:

1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatásán belül a közvilágítás üzemeltetési támogatási összegét csökkentették miniszteri döntés alapján. Az erre kapott támogatás kizárólag a 064010 Közvilágítás cofogon elszámolt kiadásokra fordítható.
2. Polgármesteri illetményemelés jogcímen meghatározták az augusztustól decemberig járó támogatási összeget.
3. Miniszteri döntés alapján az Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás illetve a Pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím összege emelkedett.
4. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került június-szeptember hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 9 191 953 Ft. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
5. A szociális szakosított ellátás támogatása – Intézményüzemeltetési támogatás jogcím összege szintén miniszteri döntés alapján megemelésre került.
6. A szociális ágazatban dolgozók részére megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék június-szeptember hónapra 2 956 477 Ft összegben. A Tóth József Alapszolgáltatási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
7. Az Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás összegét szintén megemelték miniszteri döntés alapján.
8. A szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás összege megérkezett az önkormányzat számlájára, az ehhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatot módosítani szükséges.
9. Elszámolásból származó bevételek jogcímen a 2023. évi beszámoló felülvizsgálata alapján többlettámogatást ítélt meg az Önkormányzat részére, illetve ehhez kapcsolódóan kamat is megállapításra került. A 2024. évi költségvetési beszámoló alapján pedig az elszámolásból adódóan pótlólagos támogatás jelentkezett.
10. A települési önkormányzatok által a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján a 2025. május havi nettó finanszírozás keretében teljesítendő fizetési kötelezettség megállapításra került.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A Községgondnokság és Könyvtár intézménynél többek között a településüzemeltetési feladatokhoz gumiabroncs beszerzése vált szükségessé összesen 1 002 834 Ft összegben. Ehhez a beruházási előirányzatot kell növelni, a dologi kiadások előirányzatának csökkentésével.

A gyermekétkeztetés feladaton a villamosenergia díj előirányzat átcsoportosításra került az Önkormányzathoz, mivel a tankerület a megállapodás alapján az Önkormányzat felé számláz, így a finanszírozás csökken.

2. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél tárgyi eszközök beszerzése vált szükségessé, a 411 743 Ft összeget a dologi kiadások előirányzatából csoportosították át.

3. A Tóth József Alapszolgáltatási Központban kis értékű tárgyi eszközt szereztek be 37 440 Ft összegben, az ehhez szükséges előirányzatot a dologi kiadások csökkentésével fedezték.

4. A Polgármesteri Hivatalnál egyéb tárgyi eszközök beszerzésére került sor, melyhez a 46 884 Ft beruházási előirányzat a dologi kiadásokból átcsoportosítással lett biztosítva.

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások

Részletes indoklás:

I.

Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja

1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatásán belül a közvilágítás üzemeltetési támogatási összegét csökkentették miniszteri döntés alapján. Az erre kapott támogatás kizárólag a 064010 Közvilágítás cofogon elszámolt kiadásokra fordítható.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Bevétel:

-B 111 Telep.önk.működésének ált. tám.

- 11 210 000 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok

- 11 210 000 Ft

2. Polgármesteri illetményemelés jogcímen meghatározták az augusztustól decemberig járó támogatási összeget.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Bevétel:

-B 111 Telep.önk.működésének ált. tám.

+ 5 590 913 Ft

Kiadás:

-K1 Személyi juttatások

+ 4 947 711 Ft

-K2 Munkaadókat terhelő járulékok

+ 643 202 Ft

3. Miniszteri döntés alapján az Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás illetve a Pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím összege emelkedett.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Bevétel:

-B 112 Telep.önk.egyes köznevelési felad.tám. + 1 099 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányítószervi támog. folyósítása + 1 099 000 Ft

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi támogatás + 1 099 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 884 071 Ft

-K 2 Munkaadókat terhelő járulékok + 114 929 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 100 000 Ft

4. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került június-szeptember hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 9 191 953 Ft. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Bevétel:

-B 112 Telep.Önkorm. egyes köznevelési fa.tám + 9 191 953 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi irányító szervi támog. folyósítása + 9 191 953 Ft

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 9 191 953 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 8 134 462 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 057 491 Ft

5. A szociális szakosított ellátás támogatása – Intézményüzemeltetési támogatás jogcím összege szintén miniszteri döntés alapján megemelésre került.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Bevétel:

-B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyjól. fa. támogatása + 6 207 727 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 6 207 727 Ft

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi támogatás + 6 207 727 Ft

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások + 6 207 727 Ft

6. A szociális ágazatban dolgozók részére megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék június-szeptember hónapra 2 956 477 Ft összegben. A Tóth József Alapszolgáltatási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Bevétel:

-B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyjól. fa. támogatása + 2 956 477 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 2 956 477 Ft

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 2 956 477 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 616 345 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 340 132 Ft

7. Az Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás összegét szintén megemelték miniszteri döntés alapján.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Bevétel:

-B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyjól. fa. támogatása + 109 127 Ft

Kiadás:

-K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 109 127 Ft

Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 109 127 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 109 127 Ft

8. A szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás összege megérkezett az önkormányzat számlájára, az ehhez kapcsolódó bevételi illetve kiadási előirányzatot módosítani szükséges.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Bevétel:

-B 115 Működési célú költségvetési és kieg.tám. + 3 369 183 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások: + 3 369 183 Ft

9. Elszámolásból származó bevételek jogcímen a 2023. évi beszámoló felülvizsgálata alapján többlettámogatást ítéltek meg az Önkormányzat részére, illetve ehhez kapcsolódóan kamat is megállapításra került. A 2024. évi költségvetési beszámoló alapján pedig az elszámolásból adódóan pótlólagos támogatás jelentkezett.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Bevétel:

-B 116 Elszámolásból származó bevételek. + 2 326 736 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok

+ 2 326 736 Ft

10. A települési önkormányzatok által a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján a 2025. május havi nettó finanszírozás keretében teljesítendő fizetési kötelezettség megállapításra került. A többlet elvonás összege 3 172 579 Ft.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Kiadás:

-K 502 Elvonások és befizetések

+ 3 172 579 Ft

-K 513 Tartalékok

- 3 172 579 Ft

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett, előirányzat módosítások

1. A Községgondnokság és Könyvtár intézménynél többek között a településüzemeltetési feladatokhoz gumibroncs beszerzése vált szükségessé összesen 1 002 834 Ft összegben. Ehhez a beruházási előirányzatot kell növelni, a dologi kiadások előirányzatának csökkentésével.

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások

- 1 002 834 Ft

-K 6 Beruházások

+ 1 002 834 Ft

A gyermekétkeztetés feladaton a villamosenergia díj előirányzat átcsoportosításra került az Önkormányzathoz, mivel a tankerület a megállapodás alapján az Önkormányzat felé számláz, így a finanszírozás csökken.

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi tám.

- 3 200 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások

- 3 200 000 Ft

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások

+ 3 200 000 Ft

-K 915 Központi, irányítószervi tám.

- 3 200 000 Ft

2. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél tárgyi eszközök beszerzése vált szükségessé, a 411 743 Ft összeget a dologi kiadások előirányzatából csoportosították át.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások

- 411 743 Ft

-K 6 Beruházások

+ 411 743 Ft

3. A Tóth József Alapszolgáltatási Központban kis értékű tárgyi eszközt szereztek be 37 440 Ft összegben, az ehhez szükséges előirányzatot a dologi kiadások csökkentésével fedezték.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások

- 37 440 Ft

-K 6 Beruházások

+ 37 440 Ft

4. A Polgármesteri Hivatalnál egyéb tárgyi eszközök beszerzésére került sor, melyhez a 46 884 Ft beruházási előirányzat a dologi kiadásokból átcsoportosítással lett biztosítva.

Öcsödi Polgármesteri Hivatal

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások

- 46 884 Ft

-K 6 Beruházások

+ 46 884 Ft

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások

Öcsöd, 2025. október 7.


Molnár András
polgármester



Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete

(tervezet)

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzekkel történő felelős gazdálkodás és a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése érdekében hoz döntést a település költségvetése elfogadásáról.

[2] Öcsöd Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Címek 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt 1 350 310 179 Ft-ban, a költségvetési bevételeket 938 860 583 Ft-ban,

ezen belül: a közhatalmi bevételeket 91 100 000 Ft-ban,

a működési bevételeket 123 399 716 Ft-ban,

a támogatásokat 723 710 867 Ft-ban,

a felhalmozás bevételeket 0 Ft-ban,

az átvett pénzeszközöket 650 000 Ft-ban,

a finanszírozási bevételeket 411 449 596 Ft-ban,

ezen belül: a maradvány felhasználást 393 988 800 Ft-ban,

az államháztartáson belüli támogatás megelőlegezést 17 460 796 Ft-ban állapítja meg.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat összesített kiadási főösszegét 1 350 310 179 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat 1 332 849 383 Ft-ban,

ezen belül: a működési kiadásokat 1 037 692 237 Ft-ban, ezen belül

- a személyi juttatásokat 562 240 114 Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adót 71 756 774 Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 332 743 107 Ft-ban,

- az ellátottak juttatásait 18 000 000 Ft-ban,

- egyéb működési célú támogatás 3 038 464 Ft-ban,

- a tartalékot 27 746 507 Ft-ban

- az elvonások, befizetések 22 167 271 Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadásokat 295 157 146 Ft-ban, ezen belül

- a beruházásokat 281 561 703 Ft-ban,

- a felújításokat 11 027 160 Ft-ban,

- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 2 568 283 Ft-ban,

a finanszírozási kiadásokat 17 460 796-ban állapítja meg.

Az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait és összesített kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1. melléklet részletezése szerint határozza meg.”

2. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Öcsöd, 2025. október 8.


Molnár András
polgármester




Dr. Kerekes Etelka PhD
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	631 819 507	538 219 825	93 599 682	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	576 979 645	487 879 963	89 099 682	-
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	126 282 359	126 282 359	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása				
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás	57 645 115	57 645 115	-	-
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	59 550 140	59 550 140	-	-
	Polgármester illetményemelés támogatás	9 087 104	9 087 104	-	-
		-	-	-	-
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	171 937 710	171 937 710	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	149 507 700	149 507 700	-	-
	Óvodaműködési támogatás	19 823 010	19 823 010	-	-
	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás				
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	2 607 000	2 607 000	-	-
		-	-	-	-
	Esélyteremtési illetményrész				
B113	Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	268 105 221	179 005 539	89 099 682	-
	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 725 000	26 725 000	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 969 240	17 969 240	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	89 099 682	-	89 099 682	-
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	86 712 824	86 712 824	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 859 075	2 859 075	-	-
	Bölcsőde támogatása	44 739 400	44 739 400	-	-
	Szociális ágazati pótlék				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 654 355	10 654 355	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 114 795	7 114 795	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása	392 000	392 000	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 147 560	3 147 560	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	Szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő tám.				
B116	Elszámolásból származó bevételek				
	Előző évi elszámolás alapján jelentkező pótló igény				
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B14	Működési célú visszatér.tám.visszatérítése áht-n belül				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	54 839 862	50 339 862	4 500 000	-
	NEAK támogatás	40 921 200	40 921 200	-	-
	Intézmények működési célú támogatás bevételei	9 418 662	9 418 662	-	-
	Területalapú támogatás	4 500 000		4 500 000	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	91 100 000	67 324 176	12 532 484	11 243 340
B34	Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	-	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000	56 224 176	12 532 484	11 243 340
	helyi iparűzési adó	80 000 000	56 224 176	12 532 484	11 243 340
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	-	-
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg.díjak	800 000	800 000	-	-
	talajterhelési díj	300 000	300 000	-	-
B4	Működési bevételek	123 549 716	90 812 216	32 737 500	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	-	500 000	-
	Falunap lakossági támogatás	500 000	-	500 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		846 969 223	696 356 217	139 369 666	11 243 340
B8	Finanszírozási bevételek	75 446 163	75 446 163	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	75 446 163	75 446 163	-	-
	Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek				
	Maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés	17 460 796	17 460 796	-	-
	Maradvány igénybevétele	57 985 367	57 985 367	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		922 415 386	771 802 380	139 369 666	11 243 340
K1	Személyi juttatások	493 393 514	415 818 064	77 575 450	-
K2	Munkaadót terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	64 545 939	52 897 040	11 648 899	-
K3	Dologi kiadások	311 841 677	254 726 193	45 872 144	11 243 340
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	18 000 000	-	-
K502	Elvonások és befizetések	890 071	890 071	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	200 000	-	200 000	-
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 800 000	-	2 800 000	-
K513	Tartalékok	1 273 173	-	1 273 173	-
K6	Beruházások	12 010 216	12 010 216	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		904 954 590	754 341 584	139 369 666	11 243 340
K9	Finanszírozási kiadások	17 460 796	17 460 796	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		922 415 386	771 802 380	139 369 666	11 243 340
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-57 985 367	-57 985 367	-	-
Bevételek és kiadások egyenlege		-	-	-	-

Ft								Ft
Módosítás	ebből			2025. évi módosított előirányzat	ebből			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	
72 250 244	68 778 872	3 471 372	-	704 069 751	606 998 697	97 071 054	-	
23 930 446	20 459 074	3 471 372	-	600 910 091	508 339 037	92 571 054	-	
7 383 845	7 383 845	-	-	133 666 204	133 666 204	-	-	
7 383 845	7 383 845	-		65 028 960	65 028 960	-	-	
		-	-	59 550 140	59 550 140	-	-	
				9 087 104	9 087 104	-	-	
				-				
10 818 944	10 818 944	-	-	182 756 654	182 756 654	-	-	
		-	-	149 507 700	149 507 700	-	-	
-172 374	-172 374	-	-	19 650 636	19 650 636	-	-	
				2 607 000	2 607 000	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
10 991 318	10 991 318			10 991 318	10 991 318	-	-	
5 727 657	2 256 285	3 471 372	-	273 832 878	181 261 824	92 571 054	-	
			-	26 725 000	26 725 000	-	-	
1 205 060	1 205 060		-	19 174 300	19 174 300			
				89 099 682	-	89 099 682		
-784 800	-784 800		-	85 928 024	85 928 024	-		
60 625	60 625			2 919 700	2 919 700	-		
1 775 400	1 775 400			46 514 800	46 514 800	-	-	
3 471 372	-	3 471 372		3 471 372	-	3 471 372	-	
-	-	-	-	10 654 355	10 654 355	-	-	
		-	-	7 114 795	7 114 795			
				392 000	392 000			
				3 147 560	3 147 560			
	-	-	-		-	-	-	
18 104 621	18 104 621			18 104 621	18 104 621			
30 215 177	30 215 177	-	-	85 055 039	80 555 039	4 500 000	-	
				40 921 200	40 921 200		-	
30 215 177	30 215 177			39 633 839	39 633 839		-	
				4 500 000		4 500 000		
-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	91 100 000	67 324 176	12 532 484	11 243 340	
-	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	
				10 000 000	10 000 000	-	-	
-	-	-	-	80 000 000	56 224 176	12 532 484	11 243 340	
				80 000 000	56 224 176	12 532 484	11 243 340	
	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	
				800 000	800 000	-	-	
				300 000	300 000	-	-	
-	-	-	-	123 549 716	90 812 216	32 737 500	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	500 000	-	500 000	-	
				500 000	-	500 000	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
72 250 244	68 778 872	3 471 372	-	919 219 467	765 135 089	142 841 038	11 243 340	
336 003 433	336 003 433	-	-	411 449 596	411 449 596	-	-	
336 003 433	336 003 433	-	-	411 449 596	411 449 596	-	-	
					-		-	
336 003 433	336 003 433			17 460 796	17 460 796		-	
				393 988 800	393 988 800			
408 253 677	404 782 305	3 471 372	-	1 330 669 063	1 176 584 685	142 841 038	11 243 340	
52 264 011	49 192 008	3 072 003	-	545 657 525	465 010 072	80 647 453	-	
5 055 081	4 655 712	399 369	-	69 601 020	57 552 752	12 048 268	-	
11 843 581	12 845 103	-1 001 522	-	323 685 258	267 571 296	44 870 622	11 243 340	
-	-	-	-	18 000 000	18 000 000	-	-	
18 104 621	18 104 621	-	-	18 994 692	18 994 692	-	-	
-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	
-	-	-	-	2 800 000	-	2 800 000	-	
39 338 354	39 338 354	-	-	40 611 527	39 338 354	1 273 173	-	
268 052 586	268 052 586	-	-	280 062 802	280 062 802	-	-	
11 027 160	10 025 638	1 001 522	-	11 027 160	10 025 638	1 001 522	-	
2 568 283	2 568 283	-	-	2 568 283	2 568 283	-	-	
408 253 677	404 782 305	3 471 372	-	1 313 208 267	1 159 123 889	142 841 038	11 243 340	
-	-	-	-	17 460 796	17 460 796	-	-	
408 253 677	404 782 305	3 471 372	-	1 330 669 063	1 176 584 685	142 841 038	11 243 340	
-336 003 433	-336 003 433	-	-	-393 988 800	-393 988 800	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

Módosítás 2.	Ft			2025. évi módosított előirányzat	Ft		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
19 641 116	11 471 640	8 169 476	-	723 710 867	618 470 337	105 240 530	-
19 641 116	11 471 640	8 169 476	-	620 551 207	519 810 677	100 740 530	-
-5 619 087	-5 619 087	-	-	128 047 117	128 047 117	-	-
		-		65 028 960	65 028 960	-	-
-11 210 000	-11 210 000	-	-	48 340 140	48 340 140	-	-
5 590 913	5 590 913			14 678 017	14 678 017	-	-
				-			
10 290 953	10 290 953	-	-	193 047 607	193 047 607	-	-
999 000	999 000	-	-	150 506 700	150 506 700	-	-
		-	-	19 650 636	19 650 636	-	-
100 000	100 000			100 000	100 000		
			-	2 607 000	2 607 000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
9 191 953	9 191 953			20 183 271	20 183 271	-	-
9 273 331	1 103 855	8 169 476	-	283 106 209	182 365 679	100 740 530	-
			-	26 725 000	26 725 000	-	-
			-	19 174 300	19 174 300	-	-
6 207 727		6 207 727	-	95 307 409	-	95 307 409	-
109 127	109 127		-	86 037 151	86 037 151	-	-
				2 919 700	2 919 700	-	-
				46 514 800	46 514 800	-	-
2 956 477	994 728	1 961 749		6 427 849	994 728	5 433 121	-
-	-	-	-	10 654 355	10 654 355	-	-
		-	-	7 114 795	7 114 795		
				392 000	392 000		
				3 147 560	3 147 560		
3 369 183	3 369 183	-	-	3 369 183	3 369 183	-	-
3 369 183	3 369 183			3 369 183	3 369 183		
2 326 736	2 326 736			2 326 736	2 326 736		
2 326 736	2 326 736			2 326 736	2 326 736		
				18 104 621	18 104 621		
-	-	-	-	85 055 039	80 555 039	4 500 000	-
				40 921 200	40 921 200		-
-	-			39 633 839	39 633 839		-
				4 500 000		4 500 000	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	91 100 000	67 324 176	12 532 484	11 243 340
-	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-
-	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-
-	-	-	-	80 000 000	56 224 176	12 532 484	11 243 340
				80 000 000	56 224 176	12 532 484	11 243 340
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-
				800 000	800 000	-	-
				300 000	300 000		
-150 000	-150 000	-	-	123 399 716	90 662 216	32 737 500	-
-	-	-	-	-	-	-	-
150 000	150 000	-	-	650 000	150 000	500 000	-
150 000	150 000			650 000	150 000	500 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-
19 641 116	11 471 640	8 169 476	-	938 860 583	776 606 729	151 010 514	11 243 340
-	-	-	-	411 449 596	411 449 596	-	-
-	-	-	-	411 449 596	411 449 596	-	-
				17 460 796	17 460 796		-
				393 988 800	393 988 800		
19 641 116	11 471 640	8 169 476	-	1 350 310 179	1 188 056 325	151 010 514	11 243 340
16 582 589	14 846 532	1 736 057	-	562 240 114	479 856 604	82 383 510	-
2 155 754	1 930 062	225 692	-	71 756 774	59 482 814	12 273 960	-
9 057 849	2 850 122	6 207 727	-	332 743 107	270 421 418	51 078 349	11 243 340
-	-	-	-	18 000 000	18 000 000	-	-
3 172 579	3 172 579	-	-	22 167 271	22 167 271	-	-
71 464	71 464	-	-	271 464	71 464	200 000	-
-33 000	-33 000	-	-	2 767 000	-33 000	2 800 000	-
-12 865 020	-12 865 020	-	-	27 746 507	26 473 334	1 273 173	-
1 498 901	1 498 901	-	-	281 561 703	281 561 703	-	-
-	-	-	-	11 027 160	10 025 638	1 001 522	-
-	-	-	-	2 568 283	2 568 283	-	-
19 641 116	11 471 640	8 169 476	-	1 332 849 383	1 170 595 529	151 010 514	11 243 340
-	-	-	-	17 460 796	17 460 796	-	-
19 641 116	11 471 640	8 169 476	-	1 350 310 179	1 188 056 325	151 010 514	11 243 340
-	-	-	-	-393 988 800	-393 988 800	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

		Ft			Ft			Ft			Ft			Ft			Ft					
		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	ebből		módosítás	ebből		2025. évi módosított előirányzat	ebből		2. módosítás	ebből		2025. évi módosított előirányzat 2025. 09.30.	ebből						
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			
I. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat																						
BEVÉTELEK																						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	622 400 845	528 801 163	93 599 682	-	42 035 067	38 563 695	3 471 372	-	664 435 912	567 364 858	97 071 054	-	19 641 116	11 471 640	8 169 476	-	684 077 028	578 836 498	105 240 530	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3	Közhatalmi bevételek	91 100 000	67 324 176	12 532 484	11 243 340	-	-	-	-	91 100 000	67 324 176	12 532 484	11 243 340	-	-	-	-	91 100 000	67 324 176	12 532 484	11 243 340	
B4	Működési bevételek	14 466 216	11 466 216	3 000 000	-	-	-	-	-	14 466 216	11 466 216	3 000 000	-	-	-	-	-	14 466 216	11 466 216	3 000 000	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8	Finanszírozási bevételek	75 446 163	75 446 163	-	-	317 898 812	317 898 812	-	-	393 344 975	393 344 975	-	-	-	-	-	-	393 344 975	393 344 975	-	-	
Bevételek összesen		803 913 224	683 037 718	109 632 166	11 243 340	359 933 879	356 462 507	3 471 372	-	1 163 847 103	1 039 500 225	113 103 538	11 243 340	19 641 116	11 471 640	8 169 476	-	1 183 488 219	1 050 971 865	121 273 014	11 243 340	
KIADÁSOK																						
K1.	Személyi juttatások	40 060 314	31 876 314	8 184 000	-	4 344 828	4 344 828	-	-	44 405 142	36 221 142	8 184 000	-	4 947 711	4 947 711	-	-	49 352 853	41 168 853	8 184 000	-	
	polgármester juttatásai	19 844 850	19 844 850	-	-	2 904 828	2 904 828	-	-	22 749 678	22 749 678	-	-	4 947 711	4 947 711	-	-	27 697 389	27 697 389	-	-	
	alpolgármester juttatásai	3 720 000	-	3 720 000	-	-	-	-	-	3 720 000	-	3 720 000	-	-	-	-	-	3 720 000	-	3 720 000	-	
	képviselők, kitalások juttatásai	4 464 000	-	4 464 000	-	-	-	-	-	4 464 000	-	4 464 000	-	-	-	-	-	4 464 000	-	4 464 000	-	
	Háziorvosi helyettesítés asszisztens bére	12 031 464	12 031 464	-	-	-	-	-	-	12 031 464	12 031 464	-	-	-	-	-	-	12 031 464	12 031 464	-	-	
	Megbízási díj	-	-	-	-	1 440 000	1 440 000	-	-	1 440 000	1 440 000	-	-	-	-	-	-	1 440 000	1 440 000	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 275 341	2 647 331	2 628 010	-	564 828	564 828	-	-	5 840 169	3 212 159	2 628 010	-	643 202	643 202	-	-	6 483 371	3 855 361	2 628 010	-	
	polgármester juttatásai	2 647 331	2 647 331	-	-	377 628	377 628	-	-	3 024 959	3 024 959	-	-	643 202	643 202	-	-	3 668 161	3 668 161	-	-	
	alpolgármester juttatásai	483 600	-	483 600	-	-	-	-	-	483 600	-	483 600	-	-	-	-	-	483 600	-	483 600	-	
	képviselők, kitalások juttatásai	580 320	-	580 320	-	-	-	-	-	580 320	-	580 320	-	-	-	-	-	580 320	-	580 320	-	
	Háziorvosi helyettesítés asszisztens bére	1 564 090	-	1 564 090	-	-	-	-	-	1 564 090	1 564 090	-	-	-	-	-	-	1 564 090	-	1 564 090	-	
	Megbízási díj	-	-	-	-	187 200	187 200	-	-	187 200	187 200	-	-	-	-	-	-	187 200	187 200	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K3.	Dologi kiadások	55 129 480	41 842 240	2 043 900	11 243 340	9 014 922	9 014 922	-	-	64 144 402	50 857 162	2 043 900	11 243 340	7 339 896	7 339 896	-	-	71 484 298	58 197 058	2 043 900	11 243 340	
	Szűnideiértékesítés	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	
	Iskolaorvos	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	480 000	480 000	-	-	
	Fogorvos Társulás tagdíj	1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	1 270 000	1 270 000	-	-	
	Háziorvosi helyettesítés	33 330 040	33 330 040	-	-	-	-	-	-	33 330 040	33 330 040	-	-	-	-	-	-	33 330 040	33 330 040	-	-	
	Községgyógyászati	2 043 900	-	2 043 900	-	-	-	-	-	2 043 900	-	2 043 900	-	-	-	-	-	2 043 900	-	2 043 900	-	
	Vagyongazdálkodás	2 305 000	2 305 000	-	-	-	-	-	-	2 305 000	2 305 000	-	-	810 000	810 000	-	-	3 115 000	3 115 000	-	-	
	Képviselő testület működése	11 700 540	457 200	-	11 243 340	1 610 000	1 610 000	-	-	13 310 540	2 067 200	-	11 243 340	-	-	-	-	13 310 540	2 067 200	-	11 243 340	
	KAP pályázat önrés	-	-	-	-	7 404 922	7 404 922	-	-	7 404 922	7 404 922	-	-	-	-	-	-	7 404 922	7 404 922	-	-	
	Tűzelőanyag támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 369 183	3 369 183	-	-	3 369 183	3 369 183	-	-	
	Gyermekékeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 160 713	3 160 713	-	-	3 160 713	3 160 713	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	18 000 000	-	-	
	települési támogatás	18 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	-	18 000 000	18 000 000	-	-	
K502.	Eltérítések és befizetések (szolidaritási hj.)	890 071	890 071	-	-	-	-	-	-	890 071	890 071	-	-	3 172 579	3 172 579	-	-	4 062 650	4 062 650	-	-	
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	271 464	71 464	200 000	-	
	Bursa ösztöndíjprogram támogatás	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	71 464	200 000	-	
	Gyermekékeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 464	71 464	-	-	71 464	71 464	-	-	
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 800 000	-	2 800 000	-	-	-	-	-	2 800 000	-	2 800 000	-	-	-33 000	-33 000	-	-	2 767 000	-33 000	2 800 000	-
	Civil támogatási keret	2 000 000	-	2																		

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokként

		Ft				Ft				Ft				Ft							
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	ebből			módosítás	ebből			2025. évi módosított előirányzat	ebből			2. módosítás	ebből			2025. évi módosított előirányzat 2025. 09.30.	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok				
II. Önkormányzati intézmények																					
1. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B4. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	90 102	90 102	-	-	90 102	90 102	-	-	-	-	-	-	90 102	90 102	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	88 518 084	88 518 084	-	-	12 449 670	12 449 670	-	-	100 967 754	100 967 754	-	-	-	-	-	-	100 967 754	100 967 754	-	
	Bevételek összesen	88 518 084	88 518 084	-	-	12 539 772	12 539 772	-	-	101 057 856	101 057 856	-	-	-	-	-	-	101 057 856	101 057 856	-	
	K1. Személyi juttatások	65 756 800	65 756 800	-	-	8 362 535	8 362 535	-	-	74 119 335	74 119 335	-	-	-	-	-	-	74 119 335	74 119 335	-	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 155 884	9 155 884	-	-	1 087 135	1 087 135	-	-	10 243 019	10 243 019	-	-	-	-	-	-	10 243 019	10 243 019	-	
	K3. Dologi kiadások	12 855 400	12 855 400	-	-	2 826 980	2 826 980	-	-	15 682 380	15 682 380	-	-	-46 884	-46 884	-	-	15 635 496	15 635 496	-	
	K502. Egyéb elvonások, befizetések	-	-	-	-	90 102	90 102	-	-	90 102	90 102	-	-	-	-	-	-	90 102	90 102	-	
	K6. Beruházások	750 000	750 000	-	-	173 020	173 020	-	-	923 020	923 020	-	-	46 884	46 884	-	-	969 904	969 904	-	
	Kiadások összesen	88 518 084	88 518 084	-	-	12 539 772	12 539 772	-	-	101 057 856	101 057 856	-	-	-	-	-	-	101 057 856	101 057 856	-	
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ																					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B4. Működési bevételek	33 575 500	8 788 000	24 787 500	-	-	-	-	-	33 575 500	8 788 000	24 787 500	-	-	-	-	-	33 575 500	8 788 000	24 787 500	
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	3 084 698	3 084 698	-	-	3 084 698	3 084 698	-	-	-	-	-	-	3 084 698	3 084 698	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	127 681 783	38 582 100	89 099 683	-	3 471 372	3 471 372	-	-	131 153 155	38 582 100	92 571 055	-	9 164 204	994 728	8 169 476	-	140 317 359	39 576 828	100 740 531	
	Bevételek összesen	161 257 283	47 370 100	113 887 183	-	6 556 070	3 084 698	3 471 372	-	167 813 353	50 454 798	117 358 555	-	9 164 204	994 728	8 169 476	-	176 977 557	51 449 526	125 528 031	
	K1. Személyi juttatások	95 161 450	25 770 000	69 391 450	-	3 072 003	3 072 003	-	-	98 233 453	25 770 000	72 463 453	-	2 616 345	880 288	1 736 057	-	100 849 798	26 650 288	74 199 510	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 370 989	3 350 100	9 020 889	-	399 369	399 369	-	-	12 770 358	3 350 100	9 420 258	-	340 132	114 440	225 692	-	13 110 490	3 464 540	9 645 950	
	K3. Dologi kiadások	53 724 844	18 250 000	35 474 844	-	-1 001 522	-1 001 522	-	-	52 723 322	18 250 000	34 473 322	-	6 170 287	-37 440	6 207 727	-	58 893 609	18 212 560	40 681 049	
	K502. Egyéb elvonások, befizetések	-	-	-	-	3 084 698	3 084 698	-	-	3 084 698	3 084 698	-	-	-	-	-	-	3 084 698	3 084 698	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 440	37 440	-	-	37 440	37 440	-	
	Kiadások összesen	161 257 283	47 370 100	113 887 183	-	6 556 070	3 084 698	3 471 372	-	167 813 353	50 454 798	117 358 555	-	9 164 204	994 728	8 169 476	-	176 977 557	51 449 526	125 528 031	
3. Öcsödi Szivárvány Órda és Bölcsőde																					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B4. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	438 321	438 321	-	-	438 321	438 321	-	-	-	-	-	-	438 321	438 321	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	228 952 975	228 952 975	-	-	10 991 318	10 991 318	-	-	239 944 293	239 944 293	-	-	10 290 953	10 290 953	-	-	250 235 246	250 235 246	-	
	Bevételek összesen	228 952 975	228 952 975	-	-	11 429 639	11 429 639	-	-	240 382 614	240 382 614	-	-	10 290 953	10 290 953	-	-	250 673 567	250 673 567	-	
	K1. Személyi juttatások	186 704 710	186 704 710	-	-	9 726 827	9 726 827	-	-	196 431 537	196 431 537	-	-	9 018 533	9 018 533	-	-	205 450 070	205 450 070	-	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 271 612	24 271 612	-	-	1 264 491	1 264 491	-	-	25 536 103	25 536 103	-	-	1 172 420	1 172 420	-	-	26 708 523	26 708 523	-	
	K3. Dologi kiadások	17 876 653	17 876 653	-	-	-116 900	-116 900	-	-	17 759 753	17 759 753	-	-	-311 743	-311 743	-	-	17 448 010	17 448 010	-	
	K502. Egyéb elvonások, befizetések	-	-	-	-	438 321	438 321	-	-	438 321	438 321	-	-	-	-	-	-	438 321	438 321	-	
	K6. Beruházások	100 000	100 000	-	-	116 900	116 900	-	-	216 900	216 900	-	-	411 743	411 743	-	-	628 643	628 643	-	
	Kiadások összesen	228 952 975	228 952 975	-	-	11 429 639	11 429 639	-	-	240 382 614	240 382 614	-	-	10 290 953	10 290 953	-	-	250 673 567	250 673 567	-	
4. Öcsödi Községrendnökség és Könyvtár																					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 418 662	9 418 662	-	-	30 215 177	30 215 177	-	-	39 633 839	39 633 839	-	-	-	-	-	-	39 633 839	39 633 839	-	
	B4. Működési bevételek	75 508 000	70 558 000	4 950 000	-	-	-	-	-	75 508 000	70 558 000	4 950 000	-	-150 000	-150 000	-	-	75 358 000	70 408 000	4 950 000	
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000	-	
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	14 491 500	14 491 500	-	-	14 491 500	14 491 500	-	-	-	-	-	-	14 491 500	14 491 500	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	207 560 991	204 157 591	3 403 400	-	-	-	-	-	207 560 991	204 157 591	3 403 400	-	-3 090 873	-3 090 873	-	-	204 470 118	201 066 718	3 403 400	
	Bevételek összesen	292 487 653	284 134 253	8 353 400	-	44 706 677	44 706 677	-	-	337 194 330	328 840 930	8 353 400	-	-3 090 873	-3 090 873	-	-	334 103 457	325 750 057	8 353 400	
	K1. Személyi juttatások	105 710 240	105 710 240	-	-	26 757 818	26 757 818	-	-	132 468 058	132 468 058	-	-	-	-	-	-	132 468 058	132 468 058	-	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 472 113	13 472 113	-	-	1 739 258	1 739 258	-	-	15 211 371	15 211 371	-	-	-	-	-	-	15 211 371	15 211 371	-	
	K3. Dologi kiadások	172 255 300	163 901 900	8 353 400	-	1 120 101	1 120 101	-	-	173 375 401	165 022 001	8 353 400	-	-4 093 707	-4 093 707	-	-	169 281 694	160 928 294	8 353 400	
	K502. Egyéb elvonások, befizetések	-	-	-	-	14 491 500	14 491 500	-	-	14 491 500	14 491 500	-	-	-	-	-	-	14 491 500	14 491 500	-	
	K6. Beruházások	1 050 000	1 050 000	-	-	598 000	598 000	-	-	1 648 000	1 648 000	-	-	1 002 834	1 002 834	-	-	2 650 834	2 650 834	-	
	Kiadások összesen	292 487 653	284 134 253	8 353 400	-	44 706 677	44 706 677	-	-	337 194 330	328 840 930	8 353 400	-	-3 090 873	-3 090 873	-	-	334 103 457	325 750 057	8 353 400	

Előzetes Hatásvizsgálat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.13.) rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1.A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet tervezet költségvetési hatása az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott döntések miatti korrekcióját tartalmazza.

2.Környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet módosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésre áll.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§(4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Öcsöd, 2025. október 7.




Molnár András
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől

Tájékoztató
a Képviselő-testületnek

Tárgy: Beszámoló a falunap költségéről

Előadó: Molnár András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A falunap költségvetéséről az alábbiak szerint kívánok beszámolni.

Intézmény

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

- Bevétel: 448.100 Ft
- Kiadás: 847.270 Ft

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

- Bevétel: -
- Kiadás: 6.059.932 Ft

Teljes kiadás intézményeket összevonva: 6.907.202 Ft

Teljes bevétel intézményeket összevonva: 448.100 Ft + támogatói jegy 500.000 Ft

A költségek a beérkezett számlák alapján lettek meghatározva, amelyek jelezve lettek, hogy falunapot érintő kiadások és/vagy bevételek.

Melléklet: költségvetési kimutatás (3 oldal)

Öcsöd, 2025. október 7.


Dr. Kerekes Etelka PhD
jegyző




Molnár András
polgármester

Öcsöd Falunap 2025 - Költségvetés

Intézmény	Partner	Összeg	B/K	Megjegyzés	Állapot	Fizetési mód
409942 - ÖCSÖDI KÖZSÉGEGONDOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR	Kürthy Imre Istvánné ev.	175 980 Ft	Kiadás	Üdítők, ásványvíz - Falunap 2025	Teljesített	Készpénz
	Education and Art Kft.	630 000 Ft	Kiadás	Előadóművészeti tevékenység (Hevesi Tamás) - Falunap 2025	Teljesített	Készpénz
	RST 2000 KFT.	495 300 Ft	Kiadás	Ideiglenes vill. en.ellátás - falunap	Utalt	Átutalás
				Raffaello,lejpor,kockacukor,édesítőszer,kávétejzsin,wc kefe,illatosító wc golyó,izzó üdítő ,piskóta,telesztő,gyúáskrém,kávé,mélyhűtőtasak-falunap,húsfogócsipesz,seprű - iskola konyhák		
	SZALONTAI ZOLTÁN	46 934 Ft	Kiadás	Feszültség mentesítése / Liget -falunap	Utalt	Átutalás
	OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.	19 247 Ft	Kiadás	Virágok (orchidea) - Öcsödi falunap	Utalt	Átutalás
	Auchan Magyarország Kft.	22 680 Ft	Kiadás	kellékek arcfestéshez - falunap	Teljesített	Készpénz
	CsillámVilág Kft.	17 085 Ft	Kiadás	kellékek arcfestéshez - falunap	Teljesített	Készpénz
	TyToo Body Art Kft.	11 440 Ft	Kiadás	Falunap - tolmácsolás	Utalt	Átutalás
	B+B EXPORT-IMPORT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.	120 000 Ft	Kiadás	Szálag 10 nem. E226 S A E B érem - Öcsödi falunap 2025	Teljesített	Készpénz
	Medallion Hungary Kft.	8 430 Ft	Kiadás	Tombolatárgyak - Öcsödi falunap 2025	Nyomtatott	Készpénz
	Auchan Magyarország Kft.	52 250 Ft	Kiadás	Tombolatárgyak - Öcsödi falunap 2025	Teljesített	Készpénz
	Pepco Hungary Kft	24 840 Ft	Kiadás	Tombolatárgyak - Öcsödi falunap 2025	Nyomtatott	Készpénz
	Media Markt Magyarország Kft.	71 895 Ft	Kiadás	Falunapi szervezés - Öcsödi falunap 2025	Teljesített	Készpénz
	DAN-TON Művészeti Egyesület	3 080 000 Ft	Kiadás	Népi játszóház - falunap	Utalt	Átutalás
	Bordácsné Herédi Katalin Erzsébet ev.	375 000 Ft	Kiadás	Mászófal bérlet - falunap	Teljesített	Átutalás
	Sifarm Kft.	362 000 Ft	Kiadás	Kenyér,raffaelo,Tofifee - falunap	Teljesített	Átutalás
	CO-OP Star Kereskedelmi Zrt	32 560 Ft	Kiadás	Árrendelés falunap	Teljesített	Átutalás
	SOVINEXT Kft.	15 000 Ft	Kiadás	Árrendelés falunap	Teljesített	Átutalás
	CERVUS PLUSZ KFT.	172 111 Ft	Kiadás	Falunapi rendezvény biztosítása 2025.08.09.-08.10.	Teljesített	Átutalás
	EPHORUS SZARVAS SZOLGÁLTATÓ KFT.	60 960 Ft	Kiadás	Alkotó, művészeti szórakoztató tevékenység falunap	Teljesített	Átutalás
	Kunszentmártoni Fűvőszemekeni	50 000 Ft	Kiadás	Szállás, idegenforgalmi adó	Teljesített	Átutalás
	Olasz-Birtok	191 200 Ft	Kiadás	Alufólia,folpack,huoltasak,asztalterítő szivacs,wc papír,kézitörölő,szalvéta,szappan - falunap	Teljesített	Átutalás
	Berény-Color Papír Ker Kft.	25 020 Ft	Kiadás		Teljesített	Átutalás

6 059 932 Ft

Intézmény	Partner	Összeg	B/K	Megjegyzés	Allapot	Fizetési mód
732956 - ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Csernus Krisztián	2 000 Ft	Bevétel	Támogatás - Falunao 2025	Teljesített	Készpénz
	Harangzugi Horgász és Turisztikai Egyesület	20 000 Ft	Bevétel	Falunap - támogatás	Teljesített	Átutalás
	Bagyin Pál	210 100 Ft	Bevétel	Támogatás - Falunap	Teljesített	Készpénz
	Sziliágyi Imre	50 000 Ft	Bevétel	Támogatás - Falunap	Teljesített	Készpénz
	Gál Imréné	52 000 Ft	Bevétel	Támogatás - Falunap	Teljesített	Készpénz
	Dr. Pataki István	5 000 Ft	Bevétel	Támogatás - Falunap	Teljesített	Készpénz
	Rácz Lajos	2 000 Ft	Bevétel	Támogatás - Falunap	Teljesített	Készpénz
	Csernus-Lukács László	2 000 Ft	Bevétel	Támogatás - Falunap	Teljesített	Készpénz
	Légrádi Lajos	50 000 Ft	Bevétel	Támogatás 2025, Falunap	Teljesített	Készpénz
	Kis Ferenc	50 000 Ft	Bevétel	Támogatás 2025, Falunap	Teljesített	Készpénz
	Katona István	2 500 Ft	Bevétel	Támogatás 2025, Falunap	Teljesített	Készpénz
	Kiss László	2 500 Ft	Bevétel	Támogatás 2025, Falunap	Teljesített	Készpénz
		448 100 Ft				

732956 - ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Alanex Kft.		14 659 Ft	Kiadás	Emlékkönyv plakett dupla+szállítási kts. (falunap)	Teljesített	Átutalás
	MERÉNYI JÓZSEF LÁSZLÓ		122 990 Ft	Kiadás	Tűzománco tábla+posta (falunap)	Teljesített	Átutalás
	DigiGold Kft.		21 900 Ft	Kiadás	Gravírozott Váza (falunap)+ szállítási kts.	Teljesített	Átutalás
	Lakosság		5 000 Ft	Kiadás	"Szép otthon, példás porta" támogatás - Erős Mihály	Teljesített	Készpénz
	Lakosság		5 000 Ft	Kiadás	"Szép otthon, példás porta" támogatás - Komáromi Judit	Teljesített	Készpénz
	Lakosság		5 000 Ft	Kiadás	"Szép otthon, példás porta" támogatás - Apalóczy Kálmán	Teljesített	Készpénz
	Lakosság		5 000 Ft	Kiadás	"Szép otthon, példás porta" támogatás - Pállinkás Béla	Teljesített	Készpénz
	TicketService Bt.		419 100 Ft	Kiadás	Felirajzott környakas póló 100db	Teljesített	Átutalás
	TicketService Bt.		79 375 Ft	Kiadás	A4 natúr táskák,A3 natúr táskák,nyakpánt	Teljesített	Átutalás
	Legenda Kiadó és Nyomda Kft.		82 106 Ft	Kiadás	díszoklevél, szállítási költség	Teljesített	Átutalás
	ARTISJUS		27 140 Ft	Kiadás	Felhasználási engedély közös jogkezelő szervezettől - 2025.08.09.- 2025.08.09 rendezvény	Teljesítés alatt	Átutalás
	Németh Zoltán Sándor		60 000 Ft	Kiadás	Kitűző	Teljesített	Átutalás

847 270 Ft

Tejjes kiadás

6 907 202 Ft

Tejjes bevétel

448 100 Ft

Összköltség

6 459 102 Ft