

## Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

### a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

(1) Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi

- a) *a költségvetési előirányzat*
  - aa) bevételi főösszegét 43.569.955 forintban
  - ab) kiadási főösszegét 89.622.564 forintban
  - ac) a hiányt 0 forintban
- b) *finanszírozási előirányzat*
  - ba) bevételi összegét 46.987.781 forintban,
  - bb) kiadási összegét 935.172 forintban,
- c) *a költségvetés*
  - ca) *bevételi főösszegét 90.557.736 forintban,*
  - cb) *kiadási főösszegét 90.557.736 forintban,*

a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá. A bevétel-kiadások feladattípusonkénti egyezőségét a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3 - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. **Költségvetési kiadási előirányzatok:**

- a) *személyi juttatások 19.347.345 forintban,*
- b) *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.489.989 forintban,*
- c) *a dologi kiadások 12.825.566 forintban,*
- d) *ellátottak pénzbeli juttatásai 3.322.000 forintban,*
- e) *Egyéb működési célú kiadások 765.000 forintban,*

2. **felhalmozási célú kiadások:**

- a) *beruházási kiadások 9.918.438 forintban,*
- b) *felújítási kiadások 1.000.000 forintban,*
- c) *egyébb felhalmozási célú kiadások 97.000 forintban,*

3. **finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:**

- a) *Finanszírozási kiadások - belföldi 935.172 forintban,*
- b) *Finanszírozási kiadások – külföldi 0 forintban* a rendelet 4 - 5., 7. mellékleteiben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadásokat a 6. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg.”

## 2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 29.946.886 forint működési tartalékkal és 9.910.340 forint felhalmozási tartalékkal számol. A tartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza.”

## 3. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 4. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. december 31-ével kell alkalmazni.

## 5. §


Ez a rendelet 2024. április 25-én lép hatályba.

**Öcs, 2024. április 23.**

**Kihirdetés napja: 2024. április 24.**

  
Mészáros Tamás  
polgármester



  
Dr. Jáger László  
jegyző

## **Részletes indokolás**

### **Az 1–5. §-hoz és az 1–8. mellékletehez**

**A 1.§-hoz:** A költségvetési főösszeg növelését tartalmazza.

## **BEVÉTELEK**

### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet 1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása alapján 370.000,-Ft összegű emelés illeti meg az önkormányzatot.

Öcs község Önkormányzatát megilleti a Kvtv. 3. számú melléklete szerinti szociális ágazati összevont pótlék 13% szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege, melynek fennmaradó értéke 119.383,-Ft.

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023.(III.10.) Korm. rendelet szerinti támogatás összege 493.100,-Ft.

A Kvtv. 3. melléklete 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés önálló feladatellátás jogcímen, az étkeztetési adagok száma szerinti fő emelkedése miatt az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege: 73.810,-Ft.

### **Közhatalmi bevételek**

A helyi vállalkozók bevételei jelentősen emelkedtek a tavalyi évhez képest, így az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó előirányzat 300.000, -Ft összeggel emelkedett.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata növekedett 110.000, -Ft-tal a beszedett bírságok és talajterhelési díjak miatt.

### **Tulajdonosi bevételek és kiszámlázott általános forgalmi adó**

Öcs község Önkormányzata vagyonkezelési díj 2023. novemberig befolyt bevétele a Bakonykarszt Zrt-től 42.000,-Ft-tal emeli az előirányzat összegét. A bevétel után befolyt kiszámlázott általános forgalmi adó 11.000,-Ft értékben emeli az előirányzat összegét. Kiadás oldalon az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot emeli 27.000,-Ft összeggel, mert a többi a tartalékba kerül.

## Egyéb működési bevételek

A csatornaérdekeltségi hozzájárulás visszafizetése miatt 60.000,-Ft értékben emelkedik az előirányzat összege.

## Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök

A mezőgazdasági támogatások; a 2023. évi egységes kérelem keretében a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás (BISS), a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás (CRISS) összege növeli az előirányzatot 45.000,-Ft értékben.

## KIADÁSOK

### TARTALÉK:

működési általános tartalék

adatok Ft-ban

Sor - szá m	Előirányzat változás		Tartalék változás	
	megnevezés	összeg	megnevezés	összeg
1.	Működési célútámogatások ÁH belülről	1.056.293	Műk.ált. tartalék	1.056.293
2.	Közhatalmi bevételek	-410.000	Műk.ált. tartalék	410.000
3.	Működési bevételek	-113.000	Műk.ált. tartalék	113.000
4.	Összesen	1.579.293	Összesen	1.579.293

A 2. §-hoz: A működési tartalék összegét szabályozza.

A 3. §-hoz A költségvetési rendelet mellékleteinek elfogadásáról rendelkezik.

A 4. §-hoz: A rendelet alkalmazásának időpontjáról rendelkezik.

A 5. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének időpontját rögzíti.

Öcs, 2024. április 23.

  
**Dr. Jäger László**  
címetes főjegyző



**Öcs község Önkormányzatának címrendje**

**1. melléklet**

**Cím szám    Alcím szám**

1.                    Önkormányzat összesen
  1.                    Önkormányzat
  2.                    Környezetvédelmi Alap

*Bevételi előirányzatok Ft-ban*

Ssz.	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	25 998 389	26 820 411	1 056 293	27 876 704
2.	B3	Közhatalmi bevételek	3 350 000	3 350 000	410 000	3 760 000
3.	B4	Működési bevételek	974 600	1 248 100	113 000	1 361 100
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		500 000
5.		Működési bevétel felhalm. célra				
6.	B813	Költségvetési maradvány	46 987 781	46 987 781		46 987 781
7.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>77 810 770</b>	<b>78 906 292</b>	<b>1 579 293</b>	<b>80 485 585</b>
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		9 627 151		9 627 151
9.	B5	Felhalmozási bevételek				
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400 000	45 000	445 000
11.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
12.	B813	Költségvetési maradvány				
13.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		10 027 151	45 000	10 072 151
14.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>77 810 770</b>	<b>88 933 443</b>	<b>1 624 293</b>	<b>90 557 736</b>
15.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi				
16.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi				
17.	B8	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
18.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>77 810 770</b>	<b>88 933 443</b>	<b>1 624 293</b>	<b>90 557 736</b>

*Kiadási előirányzatok Ft-ban*

Ssz.	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	K1	Személyi juttatások	18 917 535	19 347 345		19 347 345
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 434 114	2 489 989		2 489 989
3.	K3	Dologi kiadások	11 632 186	12 825 566		12 825 566
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 770 000	3 322 000		3 322 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	765 000	765 000		765 000
6.	K513	Tartalék - műk. célra	28 441 576	28 349 593	1 597 293	29 946 886
7.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>64 960 411</b>	<b>67 099 493</b>	<b>1 597 293</b>	<b>68 696 786</b>
8.	K6	Beruházás-árával		9 918 438		9 918 438
9.	K7	Felújítás-árával	1 000 000	1 000 000		1 000 000
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	70 000	27 000	97 000
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	10 855 187	9 910 340		9 910 340
12.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>11 915 187</b>	<b>20 898 778</b>	<b>27 000</b>	<b>20 925 778</b>
13.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>76 875 598</b>	<b>87 998 271</b>	<b>1 624 293</b>	<b>89 622 564</b>
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	935 172	935 172		935 172
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi				
16.	K9	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>935 172</b>	<b>935 172</b>		<b>935 172</b>
17.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>77 810 770</b>	<b>88 933 443</b>	<b>1 624 293</b>	<b>90 557 736</b>

Öcs község 2023. évi pénzügyi mérlegének összesítője (Ft)

2/A. melléklet

**B E V É T E L E K**

Sor-szám		Rovat-rend	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
			A	B	C	D	E
1.	1.	B1	I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2.)	25 998 389	26 820 411	1 056 293	27 876 704
2.	1.1.	B11	I/1. Önkormányzatok működési támogatásai	23 379 309	25 236 331	1 056 293	26 292 624
3.	1.2.	B12-16	I/2. Egyéb működési célú támogatások	2 619 080	1 584 080		1 584 080
4.	2.	B2	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.1+2.2.)	0	9 627 151	-	9 627 151
5.	2.1.	B21	II/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
6.	2.2.	B22-25	II/2. Egyéb felhalmozási támogatások		9 627 151		9 627 151
7.	3.	B3	III. Közhatalmi bevételek (3.1+3.2.+...3.6.)	3 350 000	3 350 000	410 000	3 760 000
8.	3.1.	B31	Jövedelemadók		0		0
9.	3.2.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0		0
10.	3.3.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0		0
11.	3.4.	B34	Vagyoni típusú adók		0		0
12.	3.5.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	3 000 000	300 000	3 300 000
13.	3.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	110 000	460 000
14.	4.	B4	IV. Működési bevételek	974 600	1 248 100	113 000	1 361 100
15.	5.	B5	V. Felhalmozási bevételek		0		0
16.	6.	B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	500 000	500 000	-	500 000
17.	6.1.	B61-64	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	500 000	500 000		500 000
18.	6.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0
19.	7.	B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1+7.2.)	0	400 000	45 000	445 000
20.	7.1.	B71-74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		0		0
21.	7.2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400 000	45 000	445 000
22.	8.	B8	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	46 987 781	46 987 781	-	46 987 781
23.	8.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 987 781	46 987 781		46 987 781
24.	8.2.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0		0
25.	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1+...+8)</b>			<b>77 810 770</b>	<b>88 933 443</b>	<b>1 624 293</b>	<b>90 557 736</b>

**K I A D Á S O K**

Sor-szám		Rovat-rend	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
			A	B	C	D	E
1.	1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.6)	36 518 835	38 749 900	-	38 749 900
2.	1.1.	K1	Személyi juttatások	18 917 535	19 347 345		19 347 345
3.	1.2.	K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434 114	2 489 989		2 489 989
4.	1.3.	K3	Dologi kiadások	11 632 186	12 825 566		12 825 566
5.	1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 770 000	3 322 000		3 322 000
6.	1.5.	K501-506	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	200 000	200 000		200 000
7.	1.6.	K507-512	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	565 000	565 000		565 000
8.	2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.4)	1 060 000	10 988 438	27 000	11 015 438
9.	2.1.	K6	Beruházások		9 918 438		9 918 438
10.	2.2.	K7	Felújítások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
11.	2.3.	K81-84	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre		0		-
12.	2.4.	K85-89	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	60 000	70 000	27 000	97 000
13.	3.		III. Tartalékok (3.1+...+3.4)	39 296 763	38 259 933	1 597 293	39 857 226
14.	3.1.	K513	Általános tartalék-működési	28 441 576	28 349 593	1 597 293	29 946 886
15.	3.2.	K513	Céltartalék-működési		0		-
16.	3.3.	K513	Céltartalék-felhalmozási	10 602 998	9 658 151		9 658 151
17.	3.4.	K513	Általános tartalék-felhalmozási	252 189	252 189		252 189
18.	4.	K9	IV. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2)	935 172	935 172	-	935 172
19.	4.1.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	935 172	935 172		935 172
20.	4.2.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi		0		-
21.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>			<b>77 810 770</b>	<b>88 933 443</b>	<b>1 624 293</b>	<b>90 557 736</b>

Sorsz.	Rovat-rend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
		A	B	C	D	E
1.	<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>25 998 389</b>	<b>26 820 411</b>	<b>1 056 293</b>	<b>27 876 704</b>
2.	<b>B11</b>	<b>I/1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>23 379 309</b>	<b>25 236 331</b>	<b>1 056 293</b>	<b>26 292 624</b>
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 106 283	12 106 283	370 000	12 476 283
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		0
5.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 003 026	9 488 711	686 293	10 175 004
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
7.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		640 080		640 080
8.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		731 257		731 257
9.		<b>I/2. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>2 619 080</b>	<b>1 584 080</b>	<b>0</b>	<b>1 584 080</b>
10.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
11.	B13	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0		0
12.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései		0		0
13.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
14.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0		0
15.		TOP-PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 Ajka Egészségügyi Infrastruktúra fejlesztése című pályázat	635 000	0		0
16.		Elkülönített állami pénzalapok /Közfoglalkoztatás/	1 584 080	1 584 080		1 584 080
17.		Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveik		0		0
18.		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok /MVH területalapú támogatás/	400 000	0		0
19.						0
20.	<b>B2</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>9 627 151</b>	<b>0</b>	<b>9 627 151</b>
21.	<b>B21</b>	<b>II/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
22.		<b>II/2. Egyéb felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>9 627 151</b>	<b>0</b>	<b>9 627 151</b>
23.	B22	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0		0
24.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései		0		0
25.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
26.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 627 151		9 627 151
27.						0
28.	<b>B3</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>410 000</b>	<b>3 760 000</b>
29.	<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
30.	<b>B32</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
31.	<b>B33</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
32.	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.		Magánszemélyek kommunális adója		0		0
34.	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>3 300 000</b>
35.		Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	300 000	3 300 000
36.		Gépjárműadó		0		0
37.		Idegenforgalmi adó		0		0
38.		Talajterhelési díj		0		0
39.	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek /késedelmi pótlék, talajterhelési díj/</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>110 000</b>	<b>460 000</b>
40.						0
41.	<b>B4</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>974 600</b>	<b>1 248 100</b>	<b>113 000</b>	<b>1 361 100</b>
42.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0		0
43.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 000	115 000		115 000
44.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000		160 000
45.	B404	Tulajdonosi bevételek	95 000	105 000	42 000	147 000
46.	B405	Ellátási díjak	225 000	275 000		275 000
47.	B406	Kiszámlázott áfa	129 600	143 100	11 000	154 100
48.	B407	Afa visszatérítése		0		0
49.	B408	Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000
50.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
51.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0		0
52.	B411	Egyéb működési bevételek	200 000	400 000	60 000	460 000
53.						0
54.	<b>B5</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.	B51	Immateriális javak értékesítése		0		0
56.	B52	Ingatlanok értékesítése		0		0
57.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
58.	B54	Részesedések értékesítése		0		0
59.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0
60.						0
61.	<b>B6</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
62.	B61	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0		0
63.	B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései EU		0		0
64.	B63	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései kormányoktól, nemzetközi szerv.		0		0
65.	B64	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései /Háztartásoknak/	500 000	500 000		500 000
66.	B65	Egyéb működési célú pénzeszközök		0		0
67.						0
68.	<b>B7</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>45 000</b>	<b>445 000</b>
69.	B71	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0		0
70.	B72	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései EU		0		0
71.	B73	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései kormányoktól, nemzetközi szerv.		0		0
72.	B74	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései		0		0
73.	B75	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök		400 000	45 000	445 000
74.						0



75.	B8	VIII. Finanszírozási bevételek	46 987 781	46 987 781	0	46 987 781
76.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 987 781	46 987 781	0	46 987 781
77.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0		0
78.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0		0
79.	B813	Maradvány igénybevétele	46 987 781	46 987 781		46 987 781
80.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		0		0
81.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0		0
82.	B816	Központi, irányítószervi támogatás		0		0
83.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0
84.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0		0
85.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0		0
86.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
87.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
88.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
89.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0		0
90.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0		0
91.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0		0
92.		ÖSSZESEN:	77 810 770	88 933 443	1 624 293	90 557 736

*Bevételi előirányzatok Ft-ban*

Sor-szám	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	25 998 389	26 820 411	1 056 293	27 876 704
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési	0	0	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	3 350 000	3 350 000	410 000	3 760 000
4.	B4	Működési bevételek	974 600	1 248 100	113 000	1 361 100
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	500 000
6.		Működési bevétel felhalm. célra	0	0	0	0
7.	B813	Költségvetési maradvány	46 987 781	46 987 781	0	46 987 781
8.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>77 810 770</b>	<b>78 906 292</b>	<b>1 579 293</b>	<b>80 485 585</b>
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	9 627 151	0	9 627 151
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási	0	0	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	400 000	45 000	445 000
13.		Felhalmozási bevétel műk. célra	0	0	0	0
14.	B813	Költségvetési maradvány	0	0	0	0
15.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 027 151</b>	<b>45 000</b>	<b>10 072 151</b>
16.		<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>77 810 770</b>	<b>88 933 443</b>	<b>1 624 293</b>	<b>90 557 736</b>
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi	0	0	0	0
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi	0	0	0	0
19.	B8	<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>77 810 770</b>	<b>88 933 443</b>	<b>1 624 293</b>	<b>90 557 736</b>

*Kiadási előirányzatok Ft-ban*

Sor-szám	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	18 917 535	19 347 345	0	19 347 345
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 434 114	2 489 989	0	2 489 989
3.	K3	Dologi kiadások	11 632 186	12 825 566	0	12 825 566
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 770 000	3 322 000	0	3 322 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	765 000	765 000	0	765 000
6.	K512	Tartalék - műk. célra	28 441 576	28 349 593	1 597 293	29 946 886
7.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>64 960 411</b>	<b>67 099 493</b>	<b>1 597 293</b>	<b>68 696 786</b>
8.	K6	Beruházás-árával	0	9 918 438	0	9 918 438
9.	K7	Felújítás-árával	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	70 000	27 000	97 000
11.	K512	Tartalék - felhalmozási célra	10 855 187	9 910 340	0	9 910 340
12.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>11 915 187</b>	<b>20 898 778</b>	<b>27 000</b>	<b>20 925 778</b>
13.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>76 875 598</b>	<b>87 998 271</b>	<b>1 624 293</b>	<b>89 622 564</b>
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	935 172	935 172	0	935 172
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi	0	0	0	0
16.	K9	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>935 172</b>	<b>935 172</b>	<b>0</b>	<b>935 172</b>
17.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>77 810 770</b>	<b>88 933 443</b>	<b>1 624 293</b>	<b>90 557 736</b>

Címszám: 1.  
Alcímszám: 1.

Öcs község Önkormányzat (Ft)

4.I. melléklet

*Bevételi előirányzatok Ft-ban*

Ssz.	Rovat- rend	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	B1	Működési célú támogatások AH-n belülről	25 698 389	26 520 411	1 056 293	27 576 704
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési		0		0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	3 350 000	3 350 000	410 000	3 760 000
4.	B4	Működési bevételek	974 600	1 248 100	113 000	1 361 100
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		500 000
6.		Működési bevétel felhalm. célra		0		0
7.	B813	Költségvetési maradvány	45 764 699	45 764 699		45 764 699
8.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>76 287 688</b>	<b>77 383 210</b>	<b>1 579 293</b>	<b>78 962 503</b>
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		9 627 151		9 627 151
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási		0		0
11.	B5	Felhalmozási bevételek		0		0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400 000	<b>45 000</b>	445 000
13.		Felhalmozási bevétel műk. célra		0		0
14.	B813	Költségvetési maradvány		0		0
15.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 027 151</b>	<b>45 000</b>	<b>10 072 151</b>
16.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>76 287 688</b>	<b>87 410 361</b>	<b>1 624 293</b>	<b>89 034 654</b>
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi		0		0
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi		0		0
19.	B8	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>76 287 688</b>	<b>87 410 361</b>	<b>1 624 293</b>	<b>89 034 654</b>

*Kiadási előirányzatok Ft-ban*

Ssz.	Rovat- rend	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	K1	Személyi juttatások	18 917 535	19 347 345		19 347 345
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 434 114	2 489 989		2 489 989
3.	K3	Dologi kiadások	11 632 186	12 546 166		12 546 166
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 770 000	3 322 000		3 322 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	765 000	765 000		765 000
6.	K512	Tartalék - műk. célra	26 918 494	27 105 911	1 597 293	28 703 204
7.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>63 437 329</b>	<b>65 576 411</b>	<b>1 597 293</b>	<b>67 173 704</b>
8.	K6	Beruházás-árával		9 918 438		9 918 438
9.	K7	Felújítás-árával	1 000 000	1 000 000		1 000 000
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000	70 000	27 000	97 000
11.	K512	Tartalék - felhalmozási célra	10 855 187	9 910 340		9 910 340
12.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>11 915 187</b>	<b>20 898 778</b>	<b>27 000</b>	<b>20 925 778</b>
13.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>75 352 516</b>	<b>86 475 189</b>	<b>1 624 293</b>	<b>88 099 482</b>
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	935 172	935 172		935 172
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi		0		0
16.	K9	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>935 172</b>	<b>935 172</b>	<b>0</b>	<b>935 172</b>
17.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>76 287 688</b>	<b>87 410 361</b>	<b>1 624 293</b>	<b>89 034 654</b>

Címszám: 1.  
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap (Ft)

4.II. melléklet

*Bevételi előirányzatok Ft-ban*

Ssz.	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
		A	B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások AH-n belülről	300 000	300 000		300 000
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési		0		0
3.	B3	Közhatalmi bevételek		0		0
4.	B4	Működési bevételek		0		0
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
6.		Működési bevétel felhalm. célra		0		0
7.	B813	Költségvetési maradvány	1 223 082	1 223 082		1 223 082
8.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 523 082</b>	<b>1 523 082</b>	<b>0</b>	<b>1 523 082</b>
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		0		0
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási		0		0
11.	B5	Felhalmozási bevételek		0		0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
13.		Felhalmozási bevétel műk. célra		0		0
14.	B813	Költségvetési maradvány		0		0
15.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 523 082</b>	<b>1 523 082</b>	<b>0</b>	<b>1 523 082</b>
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi		0		0
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi		0		0
19.	B8	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 523 082</b>	<b>1 523 082</b>	<b>0</b>	<b>1 523 082</b>

*Kiadási előirányzatok Ft-ban*

Ssz.	Rovat-rend	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások		0		0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		0
3.	K3	Dologi kiadások		279 400		279 400
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
6.	K512	Tartalék - műk. célra	1 523 082	1 243 682		1 243 682
7.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 523 082</b>	<b>1 523 082</b>	<b>0</b>	<b>1 523 082</b>
8.	K6	Beruházás-árával		0		0
9.	K7	Felújítás-árával		0		0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
11.	K512	Tartalék - felhalmozási célra		0		0
12.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 523 082</b>	<b>1 523 082</b>	<b>0</b>	<b>1 523 082</b>
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi		0		0
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi		0		0
16.	K9	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 523 082</b>	<b>1 523 082</b>	<b>0</b>	<b>1 523 082</b>

Sorsz.	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				
2.		Személyi juttatás	9 164 258	9 164 258		9 164 258
3.		Szociális hozzájárulási adó	1 228 682	1 228 682		1 228 682
4.		Dologi kiadások	1 258 255	1 258 255		1 258 255
5.		Összesen:	11 651 195	11 651 195	0	11 651 195
6.	013320	Közetemő fenntartás és működtetés	281 940	281 940		281 940
7.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	458 750	458 750		458 750
8.	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	1 584 080	1 584 080		1 584 080
9.	042180	Allat-egészségügy	63 500	63 500		63 500
10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	63 500	63 500		63 500
11.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	50 000	50 000		50 000
12.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	114 300		114 300
13.	064010	Közüllágítás	2 540 000	2 540 000		2 540 000
14.	066010	Zöldterület-kezelés	101 600	285 260		285 260
15.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	865 740	665 740		665 740
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	283 260	283 260		283 260
17.	072112	Háziorvosi ügyelet	400 000	400 000		400 000
18.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 198 012	1 198 012		1 198 012
19.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 077 254	3 433 254		3 433 254
20.	107051	Szociális étkeztetés	1 064 260	1 477 760		1 477 760
21.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
22.		Személyi juttatás	6 331 620	6 761 430		6 761 430
23.		Munkaadókat terhelő járulékok	862 654	918 529		918 529
24.		Dologi kiadások	1 979 470	1 829 470		1 829 470
25.		Összesen:	9 173 744	9 509 429	0	9 509 429
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogat	2 897 000	3 924 920		3 924 920
27.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
28.	018030	Támogatási célú finanszírozási+ műveletek				
29.		Hozzájárulás a közművelődési szakember béréhez együttműködési megállapodás szerint (25.000,-Ft/hó 5 hónapon keresztül)		0		0
30.		Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	200 000	200 000		200 000
31.		Hozzájárulás az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez		0		0
32.		Összesen:	200 000	200 000	0	200 000
33.		<i>Egyéb működési célú kiadások civil szervezeteknek</i>				
34.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.				
35.		Balaton-felvidéki Víztársulat támogatása	15 000	15 000		15 000
36.		Polgárőrség támogatása	50 000	50 000		50 000
37.		Összesen:	65 000	65 000	0	65 000
38.		<i>Háztartásoknak</i>				
39.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				
40.		Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)		0		0
41.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	65 000	65 000	0	65 000
42.	011130	Működési célú kölcsön ÁH-n kívülre	500 000	500 000		500 000
43.		Működési tartalékok	28 441 576	28 349 593	1 597 293	29 946 886
44.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>64 960 411</b>	<b>67 099 493</b>	<b>1 597 293</b>	<b>68 696 786</b>
45.		Beruházások		9 918 438		9 918 438
46.		Felújítások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
47.		Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre		0		0
48.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	60 000	70 000	27 000	97 000
49.		Belső finanszírozási műveletek kiadásai	935 172	935 172		935 172
50.		Felhalmozási céltartalék	10 855 187	9 910 340		9 910 340
51.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		0		0
52.		- első lakáshoz jutók támogatása		0		0
53.		Pénzügyi befektetések		0		0
54.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12 850 359</b>	<b>21 833 950</b>	<b>27 000</b>	<b>21 860 950</b>
55.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>77 810 770</b>	<b>88 933 443</b>	<b>1 624 293</b>	<b>90 557 736</b>

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
	A	B	C	D	E
1	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
3	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 azonosító számú, Ajka - Egészségügyi Infrastruktúra fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó laptop beszerzése		508 000		508 000
4	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 azonosító számú, Ajka - Egészségügyi Infrastruktúra fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó tablet beszerzése		127 000		127 000
5	Településfejlesztési Terv, Településrendezési Terv és Alátámasztó munkarészhez kapcsolódó kiadások		3 175 000		3 175 000
6	Öcs község teljes területére készülő településrendezési terv felülvizsgálata során a főépítési feladatok ellátása		127 000		127 000
7	Benzines fűnyíró beszerzése		95 740		95 740
8	Közterületi játszótér kialakítása tereprendezéssel, ütéscsillapító felület és játszótéri eszközök: homokozókeret, négy lábú hintaállvány bébi és lapulókével, libikóka, cölöpkunyhó csúszdával, 3 elemes kalandmászókarendszer kialakításával		5 885 698		5 885 698
9	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>9 918 438</b>	<b>0</b>	<b>9 918 438</b>
10	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
11	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
12	Faluház terasz	1 000 000	1 000 000		1 000 000
13			0		0
14			0		0
15	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

**Öcs község Önkormányzatának 2023.  
évi működési és felhalmozási tartalékai (Ft)**

7. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:</b>				
<b>2.</b>	<b>1. Általános tartalék</b>	<b>28 441 576</b>	<b>28 349 593</b>	<b>1 597 293</b>	<b>29 946 886</b>
<b>3.</b>	Általános tartalék	26 918 494	27 105 911	1 597 293	28 703 204
<b>4.</b>	Környezetvédelmi alap	1 523 082	1 243 682		1 243 682
<b>5.</b>	<b>2. Céltartalék</b>				
<b>6.</b>					
<b>7.</b>					
<b>8.</b>					
<b>9.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 441 576</b>	<b>28 349 593</b>	<b>1 597 293</b>	<b>29 946 886</b>
<b>10.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:</b>				
<b>11.</b>	<b>1. Általános tartalék</b>	<b>252 189</b>	<b>252 189</b>	<b>-</b>	<b>252 189</b>
<b>12.</b>	Eszközhasználati díj elkülönítése	252 189	252 189		252 189
<b>13.</b>	<b>2. Céltartalék</b>	<b>10 602 998</b>	<b>9 658 151</b>	<b>-</b>	<b>9 658 151</b>
<b>14.</b>	Rendezési terv elkészítése	3 968 000	3 666 000		3 666 000
<b>15.</b>	MFP - Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése - 2022	5 999 998			
<b>16.</b>	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00004 azonosító számú, Ajka - Egészségügyi Infrastruktúra fejlesztése című pályázat	635 000			
<b>17.</b>	Út, híd, járda építése/felújítása - 2023, MFP-UHJ/2023. "Széchenyi utca felújítása"		5 992 151		5 992 151
<b>18.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 855 187</b>	<b>9 910 340</b>	<b>-</b>	<b>9 910 340</b>
<b>19.</b>	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>39 296 763</b>	<b>38 259 933</b>	<b>1 597 293</b>	<b>39 857 226</b>

Sorsz.	Címnév	Záró létszám- előirányzat 2022.12.31.	Jóváhagyott 2023. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Képviselők	Közfoglal- koztatottak létszáma
				Ebből		Ebből		Választott tiszttségviselőként	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	1,00
2.	Mindösszesen	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,00	1,00



Öcs község Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (Ft)

9. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet			46 066 533	46 145 460	46 667 387	46 246 314	45 630 241	42 607 978	39 771 807	39 599 958	38 941 835	36 148 932	41 192 747
2.	Műk. bevétel + ÁFA	1 361 100	81 216	81 216	81 216	81 216	81 216	81 216	81 216	81 216	81 216	81 216	354 716	194 224
3.	Helyi adók	3 760 000			1 675 000						1 675 000			410 000
4.	Átengedett központi adók													
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	26 292 624	1 948 276	1 948 276	1 948 276	1 948 276	1 948 276	2 022 086	1 948 276	2 588 356	1 948 276	1 948 276	3 091 408	3 004 566
8.	Támogatás értékű működési bevétel	1 584 080	218 257	218 257	218 257	218 257	218 257	218 257	218 257	56 281				
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kívülről	500 000							250 000					250 000
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	9 627 151							3 000 000				6 627 151	
11.	Felhalm.c. pe.átv.államházt.kívülről	445 000											400 000	45 000
12.	Adott kölcsön visszatérítése													
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
14.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés													
15.	Költségvetési maradvány felhasználás	46 987 781	46 987 781											
16.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>90 557 736</b>	<b>49 235 530</b>	<b>2 247 749</b>	<b>3 922 749</b>	<b>2 247 749</b>	<b>2 247 749</b>	<b>2 321 559</b>	<b>5 497 749</b>	<b>2 725 853</b>	<b>3 704 492</b>	<b>2 029 492</b>	<b>10 473 275</b>	<b>3 903 790</b>
17.	<i>Intézmények bevételei</i>													
18.	<i>OEP támogatás</i>													
19.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>90 557 736</b>	<b>49 235 530</b>	<b>2 247 749</b>	<b>3 922 749</b>	<b>2 247 749</b>	<b>2 247 749</b>	<b>2 321 559</b>	<b>5 497 749</b>	<b>2 725 853</b>	<b>3 704 492</b>	<b>2 029 492</b>	<b>10 473 275</b>	<b>3 903 790</b>
20.	Záró pénzkészlet		46 066 533	46 145 460	46 667 387	46 246 314	45 630 241	42 607 978	39 771 807	39 599 958	38 941 835	36 148 932	41 192 747	
21.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
22.	Személyi juttatás	19 347 345	1 267 132	1 267 131	1 267 131	1 267 131	1 267 131	1 267 131	1 267 131	1 267 131	2 195 122	2 195 122	2 624 932	2 195 120
23.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 489 989	163 193	163 191	163 191	163 191	163 191	163 191	163 191	163 191	282 146	282 146	338 021	282 146
25.	Dologi kiadások	12 825 566	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	670 500	949 900	967 380	1 567 347	1 716 087	2 034 807	1 567 045
26.	Támogatás értékű működési kiadás	500 000				500 000								
27.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	265 000	65 000							200 000				
28.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 322 000	68 000	68 000	300 000	68 000	68 000	68 000	68 000	300 000	318 000	629 040	198 960	1 168 000
29.	Működési tartalék	29 946 886												29 946 886
30.	Felújítás ÁFA-val	1 000 000			1 000 000									
31.	Beruházás ÁFA-val	9 918 438					635 000	3 175 000	5 885 698				222 740	
32.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	97 000					60 000						10 000	27 000
33.	Támogatás értékű felhalm. kiadás													
34.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés													
35.	Adott kölcsönök													
36.	Intézményfinanszírozás													
37.	Felhalmozási tartalék	9 910 340												9 910 340
38.	Pénzügyi befektetés													
39.	Finanszírozási műveletek kiadásai	935 172	935 172											
40.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>90 557 736</b>	<b>3 168 997</b>	<b>2 168 822</b>	<b>3 400 822</b>	<b>2 668 822</b>	<b>2 863 822</b>	<b>5 343 822</b>	<b>8 333 920</b>	<b>2 897 702</b>	<b>4 362 615</b>	<b>4 822 395</b>	<b>5 429 460</b>	<b>45 096 537</b>
41.	<i>Intézmények kiadásai</i>													
42.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>90 557 736</b>	<b>3 168 997</b>	<b>2 168 822</b>	<b>3 400 822</b>	<b>2 668 822</b>	<b>2 863 822</b>	<b>5 343 822</b>	<b>8 333 920</b>	<b>2 897 702</b>	<b>4 362 615</b>	<b>4 822 395</b>	<b>5 429 460</b>	<b>45 096 537</b>

**Öcs község Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai**  
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja alapján

10. melléklet

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Iparüzési adó									
2.	-E-útdíj (7,5%)				Htv. 40/A.§ (1) bek.	0				0
3.	- 500 eFt alatti	Htv. 39/C.§ (2) bek		0						0
4.	- TÁSA-t nem fiz.közzszolg.szervezet	Htv. 3. § (2) bek.								0
5.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%		
6.								50%		
7.								ingyenes		
8.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%		
9.								50%		
10.								ingyenes		
11.	Bölcsődei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%		
12.								50%		
13.								ingyenes		
14.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.)	30%		0
15.	Szociális étkeztetés						6/2020.(III.20.)Ö. rendelet 4.§	0 - 80%	614	614
16.	<b>Mindösszesen:</b>			0		0			614	614

**Öcs község Önkormányzata adósságot keletkeztető  
üzleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

11. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető üzlethől eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			2024. évben	2025. évben	2026. évben
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	50 000	50 000	50 000	50 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Résztvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	<b>Saját bevételek</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>
9.	<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>
10.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>				
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	<b>Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22.	Adott váltó				
23.	Pénzügyi lízing				
24.	Halasztott fizetés				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26.	<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>

Sor-szám	<i>Bevételi előirányzatok Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2023. évi összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	27 876 704			27 876 704
2.	Közhatalmi bevételek	3 760 000			3 760 000
3.	Működési bevételek	1 361 100			1 361 100
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000		500 000
5.	Működési bevétel felhalm. célra				
6.	Költségvetési maradvány	46 987 781			46 987 781
7.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>79 985 585</b>	<b>500 000</b>		<b>80 485 585</b>
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 627 151			9 627 151
9.	Felhalmozási bevételek				
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
11.	Felhalmozási bevétel műk. célra	445 000			445 000
12.	Költségvetési maradvány				
13.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>10 072 151</b>			<b>10 072 151</b>
14.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>90 057 736</b>	<b>500 000</b>		<b>90 557 736</b>
15.	Finanszírozási bevételek - belföldi				
16.	Finanszírozási bevételek - külföldi				
17.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
18.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>90 057 736</b>	<b>500 000</b>		<b>90 557 736</b>

Sor-szám	<i>Kiadási előirányzatok Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2023. évi összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	19 347 345			19 347 345
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 489 989			2 489 989
3.	Dologi kiadások	12 825 566			12 825 566
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 322 000			3 322 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	265 000	500 000		765 000
6.	Tartalék - műk. célra	29 946 886			29 946 886
7.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>68 196 786</b>	<b>500 000</b>		<b>68 696 786</b>
8.	Beruházás-árával	9 918 438			9 918 438
9.	Felújítás-árával	1 000 000			1 000 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	97 000			97 000
11.	Tartalék - felhalmozási célra	9 910 340			9 910 340
12.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>20 925 778</b>			<b>20 925 778</b>
13.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>89 122 564</b>	<b>500 000</b>		<b>89 622 564</b>
14.	Finanszírozási kiadások - belföldi	935 172			935 172
15.	Finanszírozási kiadások - külföldi				
16.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>935 172</b>			<b>935 172</b>
17.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>90 057 736</b>	<b>500 000</b>		<b>90 557 736</b>

Ssz.	Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés szerinti összeg	Módosított előirányzat	Változás	Jóváhagyott előirányzat
1.	<b>1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>	<b>2 434 705</b>	<b>2 434 705</b>	<b>0</b>	<b>2 434 705</b>
2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	881 400	881 400		881 400
3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	881 400	881 400		881 400
4.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	703 500	703 500		703 500
5.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	703 500	703 500		703 500
6.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	289 000	289 000		289 000
7.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	289 000	289 000		289 000
8.	Közüutak fenntartásának támogatása	560 805	560 805		560 805
9.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	560 805	560 805		560 805
10.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000		6 600 000
11.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	6 600 000	6 600 000		6 600 000
12.	A települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódó kiegészítés	0	0		0
13.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578		1 721 578
14.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	1 350 000	1 350 000	370 000	1 720 000
15.	<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>12 106 283</b>	<b>12 106 283</b>	<b>370 000</b>	<b>12 476 283</b>
16.	<b>1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>3 639 296</b>	<b>3 639 296</b>	<b>1 098 168</b>	<b>4 737 464</b>
17.	2023. évi bérintézkedés támogatása			493 100	493 100
18.	2023. évi szociális ágazati összevont pótlék 13% szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összeg			605 068	605 068
19.	<b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>5 363 730</b>	<b>5 363 730</b>	<b>73 810</b>	<b>5 437 540</b>
20.	szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	221 430	221 430	73 810	295 240
21.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300	5 142 300		5 142 300
22.	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>
23.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000
24.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 379 309</b>	<b>23 379 309</b>	<b>1 541 978</b>	<b>24 921 287</b>

Sorsz.	B E V É T E L						
	Projekt megnevezése	Saját erő		Támogatás		Összesen	
		2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	A	B	C	D	E	F	G
2	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VEI-2022-0004			635 000		635 000	0

Sorsz.	K I A D Á S						
	Projekt megnevezése	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Összesen	
		2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	A	B	C	D	E	F	G
2	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VEI-2022-0004			635 000		635 000	0