

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Elnökétől  
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

## M E G H Í V Ó

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2023. május 8. napján /hétfő/ 9.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Tanácskozó terem

---

### N a p i r e n d

---

1. Beszámoló az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről  
Előadó: Kolompár Tamás elnök
2. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásának véleményezése  
Előadó: Kolompár Tamás elnök
3. Nyári programok tervezése  
Előadó: Kolompár Tamás elnök
4. Egyebek  
Előadó: Kolompár Tamás elnök

Öcsöd, 2023. május 3.



Kolompár Tamás  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Elnökétől  
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 08-ai ülésére.

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Kolompár Tamás elnök

JAVASLAT  
(tervezet)  
a Képviselő-testületnek  
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.  
2022. évben külön elemi költségvetés készült a nemzetiségi önkormányzatunk részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyott jóvá.

Az önálló költségvetés alapján történő gazdálkodásról nemzetiségi önkormányzatunk önálló könyvelést vezetett, és önálló beszámolási kötelezettsége van.

2022. évben nemzetiségi önkormányzatunk bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatás és beszámoló elkészítése az együttműködési megállapodásban megjelölt székhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatal: az Öcsödi Polgármesteri Hivatal feladata.

Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2022. március 2-án elfogadta a 2022. évi költségvetését a 3/2022.(III.2.) számú testületi határozat alapján.

Bevételek

Önkormányzatunk bevételei 2022. évben 3.892 eFt-ban teljesültek.

Önkormányzatunk 2022. évben ismét eredményesen pályázott közfoglalkoztatottak alkalmazására, mely egy fő alkalmazását jelentette. Közfoglalkoztatotti feladatra 1.548 eFt támogatás érkezett elkülönített állami pénzalapból igénylés alapján.

Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya 2022. évi költségvetésében hozzájárult. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú melléklete szabályozta a nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi állami támogatásait, és a felhasználási szabályokat.

A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása eredeti előirányzatként, a feladatalapú támogatás pedig módosításként épült be a 2022. évi költségvetésbe.

A nemzetiségi önkormányzatokat megillető működési költségvetési támogatás a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adata alapján került megállapításra.

A működési támogatás a települési nemzetiségi önkormányzatokat a megalakulásukat követő hónap elsejétől a rendelet szerint megillető, az önkormányzati működéssel összefüggő nemzetiségi feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetéül szolgáló támogatás (rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, költségtérítés).

2022. évben nemzetiségi önkormányzatunkat megillető működési támogatása fix összege: 1040.000 Ft a népszámlálás adatai alapján.

A Támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A 2022. évi működési támogatás elszámolása határidőben megtörtént az EMMI támogatáskezelő részére, a teljes összeg felhasználásra került 2022. évben.

Feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, mely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvet és köz meghallgatásról készült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére határidőben benyújtotta.

A feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési évet (támogatási év) megelőző 12 hónap, mely 2022. évben: 2021. január 1-étől 2021. december 31-éig.

A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2022. évben két egyenlő részletben történt – a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig – összesen 998 eFt.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2022. évi működési bevétele 65 eFt volt, mely a bér járulékok utalása miatt keletkezett kerekítési különbözetből adódik, táppénz támogatás és lakossági támogatásból adódik.

2022. évben a 2021. évi pénzmaradvány elszámolását elvégeztük, mely 241 eFt. Ez a 2021. évi feladatfinanszírozás, és az elkülönített állami alapból érkező közfoglalkoztatotti támogatás feladattal terhelt kötött maradványa 2022. évre.

### Kiadások

Roma Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésben a működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat állítottak be.

Tiszteletdíjat az elnök és a képviselők részére nem állapítottunk meg 2022. évben.

Roma Önkormányzatunk 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. szám alatt önálló iroda helységet tartott fenn. Feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal érintett ügyintézőinél, illetve ügyintézőivel történt.

A Polgármesteri Hivatal az iroda helységet továbbra is térítésmentesen biztosította önkormányzatunknak.

A Roma Önkormányzat az Öcsöd, Bajcsy út 1. szám alatti ingatlant bérli az Önkormányzattól. Ebben a bérleményben történik az adományok gyűjtése, szétosztása és különböző rendezvények megszervezése.

Kiadások 3.563 eFt-ban teljesültek.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2022. évben 3.426 eFt-ot használt fel működési kiadásokra: személyi juttatásokra 1.784 eFt-ot – közfoglalkoztatás keretében, illetve reprezentációs kiadásokra -, 131 eFt-ot munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra – személyi juttatás utáni járulékokra, reprezentációs kiadások utáni befizetési kötelezettségre -, 1.511 eFt-ot dologi kiadásokra: - egyéb beszerzések 137 eFt – kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére.

2022. évben önkormányzatunk zavartalanul működött.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a beszámoló megvitatását, elfogatását.

### Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról.

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-5. számú mellékletek szerint.
2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló teljesítését 3.892 eFt bevétellel ebből:  
3.586 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről  
65 eFt működési bevétel  
241 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel  
3.563 eFt kiadással ebből:  
3.426 eFt működési kiadás  
137 eFt felhalmozási kiadás  
az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.
3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.
4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi mérleg adatait a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.
5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá. A 2022. évi maradvány összegét 329 eFt-ban állapítja meg.
6. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2022. évi alakulását az 5-ös számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Tamás elnök

Öcsöd, 2023. május 3.



  
Kolompár Tamás  
elnök



## Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

| Sor<br>szám                | Megnevezés                                                              | Eredeti<br>előirányz | Módosított<br>előirányza | Teljesítés   | eFt-ban<br>% |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>BEVÉTELEK:</b>          |                                                                         |                      |                          |              |              |
| I.                         | Költségvetési bevételek                                                 | 1 340                | 3 322                    | 3 651        | 110%         |
| 1.                         | Működési célú támogatás áht.-on belülről                                | 1 340                | 3 322                    | 3 586        | 108%         |
| 1.1.                       | Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről                  | 1 340                | 3 322                    | 3 586        | 108%         |
| 1.1.1.                     | Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból | 1 040                | 2 038                    | 2 038        | 100%         |
|                            | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai                                  | 1 040                | 2 038                    | 2 038        | 100%         |
|                            | - működési támogatás                                                    | 1 040                | 1 040                    | 1 040        | 100%         |
|                            | - feladatalapú támogatás                                                |                      | 998                      | 998          | 100%         |
| 1.1.2.                     | Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból   | 300                  | 1 284                    | 1 548        | 121%         |
|                            | - Munkaügyi Központ támogatás                                           | 300                  | 1 284                    | 1 548        | 121%         |
|                            | - Pályázatokból nyert állami támogatás                                  |                      | 0                        | 0            |              |
| 2.                         | Működési bevételek                                                      | 0                    | 0                        | 65           |              |
|                            | - továbbszámlázott szolg. -telefon                                      |                      |                          |              |              |
|                            | - egyéb működési bevétel                                                | 0                    | 0                        | 65           |              |
| II.                        | Finanszírozási bevételek                                                |                      | 241                      | 241          | 100%         |
| 1.                         | Maradvány igénybevétele                                                 |                      | 241                      | 241          | 100%         |
| 1.1.                       | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele                          |                      | 241                      | 241          | 100%         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |                                                                         | <b>1 340</b>         | <b>3 563</b>             | <b>3 892</b> | <b>109%</b>  |
| <b>KIADÁSOK:</b>           |                                                                         |                      |                          |              |              |
| I.                         | Költségvetési kiadások                                                  | 1 340                | 3 563                    | 3 563        | 100%         |
| 1.                         | Működési kiadások                                                       | 1 239                | 3 426                    | 3 426        | 100%         |
| 1.1.                       | Személyi juttatások                                                     | 370                  | 1 784                    | 1 784        | 100%         |
| 1.2.                       | Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó                      | 92                   | 131                      | 131          | 100%         |
| 1.3.                       | Dologi kiadások                                                         | 777                  | 1 511                    | 1 511        | 100%         |
|                            | - készletbeszerzések: egyéb beszerzések                                 | 157                  | 276                      | 276          | 100%         |
|                            | - egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet                 | 150                  | 252                      | 252          | 100%         |
|                            | - közüzemi díjak                                                        | 30                   | 130                      | 130          | 100%         |
|                            | - vásárolt élelmezés                                                    | 20                   | 16                       | 16           | 100%         |
|                            | "- bérleti és lízing díjak                                              | 120                  | 49                       | 49           | 100%         |
|                            | - egyéb szolgáltatások (bankszámla vez., egyéb vás. szolg.)             | 100                  | 616                      | 616          | 100%         |
|                            | - kiküldetések kiadásai                                                 | 0                    | 0                        | 0            |              |
|                            | - különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                        | 200                  | 172                      | 172          | 100%         |
|                            | működési célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 200                  | 165                      | 165          | 100%         |
|                            | egyéb dologi kiadások                                                   | 0                    | 7                        | 7            | 100%         |
| 1.4.                       | Egyéb működési célú kiadások áht-on belülre                             |                      |                          |              |              |
| 1.5.                       | Tartalékok                                                              | 0                    | 0                        | 0            |              |
| 2.                         | Felhalmozási kiadások                                                   | 101                  | 137                      | 137          | 100%         |
| 2.1.                       | Beruházások                                                             | 101                  | 137                      | 137          | 100%         |
|                            | - egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                      | 80                   | 108                      | 108          | 100%         |
|                            | - beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                           | 21                   | 29                       | 29           | 100%         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  |                                                                         | <b>1 340</b>         | <b>3 563</b>             | <b>3 563</b> | <b>100%</b>  |
| <b>EGYENLEG:</b>           |                                                                         |                      |                          | <b>329</b>   |              |

**Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege**

**2. számú melléklet**

eFt-ban

| Megnevezés                                              | 2021. évi teljesítés | Megnevezés                                  | 2021. évi teljesítés |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>BEVÉTELEK:</b>                                       |                      | <b>KIADÁSOK:</b>                            |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                          | <b>3 651</b>         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>               | <b>3 563</b>         |
| <b>I. Működési célú bevételek</b>                       | <b>3 651</b>         | <b>I. Működési célú kiadások</b>            | <b>3 426</b>         |
| Önkormányzatok működési támogatása                      |                      | Személyi juttatások                         | 1 784                |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 3 586                | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó | 131                  |
| Közhatalmi bevételek                                    |                      | Dologi kiadások                             | 1 511                |
| Működési bevételek                                      | 65                   | Egyéb elvonások, befizetések                |                      |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       |                      | Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülr   |                      |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                  |                      | <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>       | <b>137</b>           |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások             |                      | Beruházások                                 | 137                  |
| Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről  |                      | Felújítások                                 |                      |
| Felhalmozási bevételek                                  |                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások            |                      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                      |                                             |                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                         | <b>241</b>           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>              |                      |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre    |                      |
| Belföldi értékpapírok bevételei                         |                      | Belföldi értékpapírok kiadásai              |                      |
| Egyéb finanszírozási bevételek                          |                      | Egyéb finanszírozási kiadások               |                      |
| Maradvány igénybevétele                                 | 241                  |                                             |                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>3 892</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>3 563</b>         |
| <b>EGYENLEG</b>                                         |                      | <b>EGYENLEG</b>                             | <b>329</b>           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                          | <b>3 892</b>         | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>               | <b>3 892</b>         |

## Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi mérleg adatai

eFt-ban

| Sor-szám  | Eszközök                                                  | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.        | 2.                                                        | 3.                                            | 4.                                           |
| <b>A)</b> | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>      |                                               |                                              |
| I.        | Immateriális javak                                        |                                               |                                              |
| II.       | Tárgyi eszközök                                           |                                               |                                              |
| III.      | Befektetett pénzügyi eszközök                             |                                               |                                              |
| IV.       | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök              |                                               |                                              |
| <b>B)</b> | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>             |                                               |                                              |
| I.        | Készletek                                                 |                                               |                                              |
| II.       | Értékpapírok                                              |                                               |                                              |
| <b>C)</b> | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                       | <b>230</b>                                    | <b>305</b>                                   |
| I.        | Hosszú lejáratú betétek                                   |                                               |                                              |
| II.       | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                          | 10                                            | 9                                            |
| III.      | Forintszámlák                                             | 220                                           | 296                                          |
| IV.       | Devizaszámlák                                             |                                               |                                              |
| V.        | Idegen pénzeszközök                                       |                                               |                                              |
| <b>D)</b> | <b>KÖVETELÉSEK</b>                                        |                                               | <b>24</b>                                    |
| I.        | Költségvetési évben esedékes követelések                  |                                               | 24                                           |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes követelések          |                                               |                                              |
| III.      | Követelés jellegű sajátos elszámolások                    |                                               |                                              |
| <b>E)</b> | <b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>            | <b>11</b>                                     |                                              |
| <b>F)</b> | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        |                                               |                                              |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>241</b>                                    | <b>329</b>                                   |
| Sor-szám  | Források                                                  | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
| 1.        | 2.                                                        | 3.                                            | 4.                                           |
| <b>G)</b> | <b>SAJÁT TŐKE</b>                                         | <b>118</b>                                    | <b>206</b>                                   |
| I.        | Nemzeti vagyon induláskori értéke                         |                                               |                                              |
| II.       | Nemzeti vagyon változásai                                 |                                               |                                              |
| III.      | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 32                                            | 32                                           |
| IV.       | Felhalmozott eredmény                                     | 11                                            | 86                                           |
| V.        | Eszközök érték helyesbítésének forrása                    |                                               |                                              |
| VI.       | Mérleg szerinti eredmény                                  | 75                                            | 88                                           |
| <b>H)</b> | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                    |                                               |                                              |
| I.        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek              |                                               |                                              |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek      |                                               |                                              |
| III.      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                |                                               |                                              |
| <b>I)</b> | <b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>            |                                               |                                              |
| <b>J)</b> | <b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK</b>     |                                               |                                              |
| <b>K)</b> | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                      | <b>123</b>                                    | <b>123</b>                                   |
| I.        | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |                                               |                                              |
| II.       | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása      | 123                                           | 123                                          |
| III.      | Halasztott eredményszemléletű bevételek                   |                                               |                                              |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>241</b>                                    | <b>329</b>                                   |

**Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata**  
**2022. évi maradvány kimutatása**

eFt-ban

| Sorszám   | Megnevezés                                                            | Összeg     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>2.</b>                                                             | <b>3.</b>  |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 3 651      |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 3 563      |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>                      | <b>88</b>  |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 241        |
| 05        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            |            |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>                    | <b>241</b> |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>                                  | <b>329</b> |
| 08        | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   |            |
| 09        | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    |            |
| <b>10</b> | <b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>           |            |
| 11        | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                  |            |
| 12        | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                   |            |
| <b>13</b> | <b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>           |            |
| <b>14</b> | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                         |            |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány</b>                                            | <b>329</b> |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>329</b> |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>                           | <b>0</b>   |
| <b>18</b> | <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b> |            |
| <b>19</b> | <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>          |            |



## Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

## Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása

2022. évben

eFt-ban

| Megnevezés                                              | Immateriális<br>javak | Ingatlanok és<br>kapcsolódó<br>vagyon értékű<br>jogok | Gépek,<br>berendezések,<br>felszerelések,<br>járművek | Tenyészállatok | Beruházások<br>és felújítások | Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe<br>adott eszközök | Összesen   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       |                       |                                                       | 791                                                   |                |                               |                                                    | 791        |
| Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások |                       |                                                       |                                                       |                | 108                           |                                                    | 108        |
| Beruházásokból, felújításokból aktívált érték           |                       |                                                       | 108                                                   |                |                               |                                                    | 108        |
| Egyéb növekedés                                         |                       |                                                       | 108                                                   |                |                               |                                                    | 108        |
| <b>Összes növekedés</b>                                 |                       |                                                       | <b>215</b>                                            |                | <b>108</b>                    |                                                    | <b>323</b> |
| Egyéb csökkenés                                         |                       |                                                       | 108                                                   |                | 108                           |                                                    | 215        |
| <b>Összes csökkenés</b>                                 |                       |                                                       | <b>108</b>                                            |                | <b>108</b>                    |                                                    | <b>215</b> |
| <b>Bruttó érték összesen</b>                            |                       |                                                       | <b>899</b>                                            |                |                               |                                                    | <b>899</b> |
| Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            |                       |                                                       | 791                                                   |                |                               |                                                    | 791        |
| Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 |                       |                                                       | 108                                                   |                |                               |                                                    | 108        |
| <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>      |                       |                                                       | <b>899</b>                                            |                |                               |                                                    | <b>899</b> |
| <b>Értékcsökkenés összesen</b>                          |                       |                                                       | <b>899</b>                                            |                |                               |                                                    | <b>899</b> |
| Teljesen(0-ig) leírt eszközök bruttó értéke             |                       |                                                       | 899                                                   |                |                               |                                                    | 899        |

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat  
Polgármesterétől  
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2023. május 11-ei ülésére

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Soha Attila polgármester  
Csizik Csabáné pénzügyi előadó

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselőtestületnek  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

2022. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával.

2022. évben célunk a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2022. évben 1.224.518 eFt volt.

A teljesítés 115 %-a.

Működési bevételek: 248.222 eFt

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek teljesítése 2022. évben 140.368 eFt volt, az Önkormányzatnál 127.629 eFt, a Községgondnokság és Könyvtárnál 91.244 e Ft, a Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél 6 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 384 eFt és a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál 28.960 eFt.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevételeinek döntő hányada a Bácsvíz Zrt-nek bérbe adott ivóvízszolgáltatás és szennyvíz-csatornahálózat üzemeltetési bevétele, ezen kívül az Öcsödi Hírek eladásából és földhaszonbérleti díjból származnak bevételek

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2022. évi működési bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Házi Szociális Gondozó Szolgálat, szociális étkeztetés - térítési díjbevétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2022. évi intézményi működési bevétele minimális, mely kamat bevételekből származik.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési bevételeinek döntő többsége az étkeztetésből, bérleti díjból a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek után, a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, a lakosságnak és a közületeknek végzett szolgáltatások díja, valamint a közművelődési intézmények bevétele.

A közművelődési feladatokat érintően intézményi működési bevétel a Művelődési Háznál a teremhasználati díj, a Múzeumnál a belépőjegyekből származó díjbevétel, és a Könyvtárnál a beiratkozási díj és internet használat díja.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál 2022. évi működési bevétele a családi ünnepek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevétele.

Közhatalmi bevételek: 107.854 eFt

A vagyon típusú adók körében 2022. évben magánszemélyek kommunális adójából terveztünk bevételt, melynek 2022. évi teljesítési adata 14.418 eFt.

Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2022. évben 1 %. 2022. évben 91.539 eFt iparüzési adó bevétel teljesült.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2022. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat nem szed be gépjárműadót, ezt a feladatot már a NAV végzi, ezért ebben az évben nem származott bevételünk.

Jövedelemadó

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett-  
személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 2003. január 1-től az 5 évre vagy annál hosszabb időre kötött földbérleti szerződések esetén nem kell adót fizetni a földbérleti díj után.

2022. évben termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett.

Egyéb közhatalmi bevétel a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetése.

Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, a teljesítés: 1.897 eFt bevétel.

Talajterhelési díjból a 2022. évben 240 eFt bevétel, bírságból 613 eFt bevétel keletkezett.

A megvalósult csatorna-és szennyvízberuházás eredményeként azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség.

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása 429.820 eFt.

A helyi önkormányzat Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok alapján év közben módosíthatja a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.

A módosítási határidők: 2022. május 05. és 2022. október 05.

A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően elszámol az igénybe vett állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

A 2022. májusi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás módosítása: az intézményi gyermekétkeztetés esetében létszámot érintően csökkenés történt, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást: személyi gondozást érintően létszám csökkenés, az Öcsödi Szivárvány Óvodánál gyerekek létszámánál emelkedés történt.

A 2022. októberi adatszolgáltatásnál is volt önkormányzatunknak állami támogatás módosítása.

Az óvodai létszámot érintően csökkenés a négy hónapi elszámolás létszáma alapján, az intézményi gyermekétkeztetés esetében létszámot érintően lemondás történt.

Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása a pályázat útján elnyert könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Könyvtár állományának gyarapítására: 173 eFt.

A módosulások az érintett előirányzatokban a későbbiekben átvezetésre kerülnek állami bevétel korrekcióként.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása – működési célú költségvetési támogatás: 3.299 eFt: a 2022. évi állami támogatás elszámolása után keletkezett plusz állami támogatás.

Támogatások államháztartáson belülről: 262.543 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 95.210 eFt

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – iskola egészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat, védőnői szolgálat és a háziorvosi szolgálat – finanszírozására kiutalt támogatás: 51.330 eFt.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése a központi kezelésű előirányzatból: 8.766 eFt MVH-tól érkező földalapú támogatás és az önkormányzati rendezvényekre 1.000 e Ft állami támogatás.

2022. évben az Önkormányzat iparüzési adó kiegészítési támogatásban részesült 13.544 eFt értékben. Szociális tüzelő pályázaton 3.137 eFt-, önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton 3.355 eFt és a Bácsvíz Zrt. részére beadott pályázaton 6.056 eFt nyert Önkormányzatunk.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2022. évben is pályázott és pályázik folyamatosan közfoglalkoztatásra, melynek 2022. évi bevétele a nettó finanszírozás keretében fog rendeződni.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről –167.333 eFt.

A felhalmozási bevételeket érintően 1.475 eFt a teljesítés 2021. évben, mely földterület eladásából származik.

Átvett pénzeszközök teljesítése: 5.915 eFt.

Lakosságtól 186 eFt, vállalkozásoktól pedig 30 eFt érkezett a Falunapi rendezvényünkre. Bácsvíz Zrt. energetikai korszerűsítésére 3.323 eFt.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2022. évben működési feladatai ellátásához, folyamatban lévő beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2022. évi beszámolójában 242.966 eFt volt az alaptevékenység maradványa, melyből 146.524 eFt az eredeti előirányzatként került beépítésre a 2022. évi költségvetésbe.

## KIADÁSOK

A kiadások 2022. évben 101 %-ban teljesültek, 673.207 eFt összeggel.

Működési kiadásokra 720.619 eFt-ot használtunk fel

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a polgármester munkabérének és egyéb juttatásainak, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének, valamint az önkormányzat igazgatási feladatain jelentkező dologi kiadások biztosítása.

A Bácsvíz által működtetett víztermelés, kezelés, ellátás, és szennyvízhálózat üzemeltetése során jelentkező karbantartások, javítási kiadások önkormányzati költségvetés részét képezik, számlázás az év hátralévő időszakában.

2022. évben a rászorultság alapján működő intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés biztosítása – tavaszi, nyári, őszi és téli szünet idejére étkeztetés központi konyhánk közreműködésével biztosítjuk.

A segélyezést érintően önkormányzatunk településszintű támogatásokat biztosított: rendszeres és átmeneti jelleggel.

A 2022. évben az önkormányzat által folyósított ellátásokra 13.324 eFt-ot fizettünk ki.

Önkormányzatunk fontos feladatának tekinti a legnehezebb élethelyzetbe került állampolgárok megsegítését célzott szociálpolitikai juttatásokkal.

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre:

- rendszeres települési támogatás
- rendkívüli települési támogatás
- pénzbeli temetési segély
- köztemetésre

Az egészségügyi alapellátás működtetése önkormányzati feladat, ennek megfelelően a szolgáltató tevékenységi körébe tartozik az OEP támogatás igénybevétele a működési kiadások biztosítása.

Az iskola egészségügyi feladatok ellátását dr. Pálfi István gyermek szakorvos végezte a védőnő közreműködésével – 227 eFt értékben.

A községi fogorvosi szolgálat feladatellátását dr. Rokszin György fogorvos biztosítja.

A védőnői szolgálat feladatait 2 fő főállású védőnő biztosította.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülre 3495 eFt-ot utaltunk a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása részére tagdíj befizetésére, Bursa Hungarica ösztöndíj, köztemetés és az orvosi ügyelet kiadásaiból keletkezik.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre: 3.804 eFt.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 92.048 eFt-ot fordítottunk 2022. évben.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása az Alapszolgáltatási Központon belül történik, a feladatellátását településünkön 2 főállású dolgozó látja el.

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult:

-az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 4 fő

-szociális étkeztetést igénybevevők: 32 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 10 fő, ebből 3 fő szociális segítség, 7 fő személyi gondozás.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 21 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai kiadásokra 2022. évben 95.837 eFt-ot fordítottunk.

Az óvodai ellátásban jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudtuk elégíteni.

Az óvodai csoportok létszáma kivétel nélkül 25 fő feletti. A 2022. évben sikerült pályázatot nyerni a bölcsőde épületének felújítására, mely lehetővé teszi a hatodik óvodai csoport visszaállítását.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2022. évben 15.625 eFt-ot fordítottunk.

A bölcsődei ellátást érintően a kihasználtsági mutatók a 100 %-hoz közeliek.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár látta el a településüzemeltetési és kommunális feladatokat.

Ebben az évben a közmunkaprogramok kiadása 30.122 eFt volt.

Az önkormányzat intézményeiben végeztek különböző kisegítő tevékenységeket, illetve szükség szerint a belvízelvezető árkokat tisztították, fűtötték.

Foglalkoztattuk őket főleg településüzemeltetési feladatok ellátására: végezték a közintézményekben és közterületeken a fűnyírást, a virágok gondozását.

A belterületi utakon szükség szerint saját kivitelezésben kátyúztunk is.



Szolgálati lakásoknál a szükséges karbantartásokat elvégeztük.

A közösségi rendezvények műszaki háttérét a Község gondnokság munkatársai biztosították.

A központi konyha közreműködésével láttuk el gyermekintézményeink – bölcsőde, óvoda -, az általános iskola, a szociális ellátás intézménye étkeztetését, és az elhordós lakossági étkeztetést.

#### Könyvtár és Közművelődési feladatok

Közművelődési feladatokra a 2022. évben 15.401 eFt-ot fordítottunk.

A könyvtári beszerzéseknél továbbra is fontos feladat a szórakoztató olvasmányokon kívül az ismeretterjesztő könyvek állományának gyarapítása.

Működik a Könyvtárban a nyíltvégű internet szolgáltatás, melyet bárki igénybe vehet.

Az Általános Iskolai és az Óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésre: 53.673 eFt-ot használtunk fel.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére 57.419 eFt összeget fordítottunk.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a hivatal, és a képviselőtestület működésével kapcsolatos költségek szerepelnek.

A felhalmozási kiadások 2021. évben, teljesítési adata önkormányzatunknál: 42.891 eFt.

Felújítási feladatokra 9.546 eFt-ot használtunk fel, ebből, a bölcsőde felújítására 8.881 eFt-ot és víztermelés és kezelés ellátásához felújításokra 665 eFt-ot fizettünk ki.

Beruházási kiadásaink a 2022. évi teljesítési adata 32.805 eFt volt, mely informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz beszerzés, traktor beszerzés, könyv beszerzés a könyvtárnál és Bácsvíz Zrt. vízműtelepnél és szennyvíztelepnél eszközbeszerzés önkormányzatunknál és intézményeinknél.

Finanszírozási kiadások teljesítése 11.345 eFt, mely a 2022. évben 0. hónapként kiutalt állami előleg visszafizetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy az állandó bevételek és kiadások teljesítése kiegyensúlyozott volt 2022. évben.

Az év elején a kötelező bérintézkedések miatti átsorolásokat elvégeztük.

A munkabéreket, segélyeket minden hónapban pontosan kifizettük.

A számlák kifizetése minden esetben határidőben megtörtént, fizetési elmaradásunk nem volt.

Önkormányzatunk 2022. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2022. évi feladatfinanszírozás elszámolását a 5. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzatunk valamennyi intézményvezetőjének arra kell törekedni, hogy a feladatfinanszírozás keretében rendelkezésre álló állami támogatás összegét 100 %-ban felhasználja.

Önkormányzatunk intézményeinek álláshelyek és átlag statisztikai létszámadatai a 10. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásairól a 11. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 12-es számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2022.. évi zárszámadási rendelet-tervezethez mellékeljük az önkormányzat és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó könyvviteli mérleget a 13. számú mellékletben.

A 14. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2023. május 4.

  
Soha Attila  
polgármester



  
Dr. Bartók László  
helyettesítő jegyző

**Öcsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról  
(tervezet)**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

**A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai**

**2. §**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2022. évi költségvetése végrehajtásának

**bevételi főösszegét 1.224.518 eFt-ban**

**költségvetési bevételeket 963.500 eFt-ban**

ezen belül:

a működési bevételeket 248.222 eFt-ban

ebből: magánszemélyek kommunális adóját 14.418 eFt-ban

a támogatásokat 429.820 eFt-ban

a támogatásokat államháztartáson belülről 262.543 eFt-ban

a felhalmozási bevételeket 17.000 eFt-ban

az átvett pénzeszközöket 5.915 eFt-ban

**finanszírozási bevételeket 242.966 eFt-ban**

ezen belül:

a maradvány felhasználását 242.966 eFt-ban

ezen belül:

az állami előleget 18.052 eFt-ban

**kiadási főösszegét 873.207 eFt-ban**

**költségvetési kiadásokat 860.107 eFt-ban**

ezen belül:

a működési kiadásokat 720.619 eFt-ban

- a személyi juttatásokat 371.108 eFt-ban

- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 47.724 eFt-ban

- a dologi kiadásokat 268.441 eFt-ban

- az ellátottak juttatását 13.324 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre 3.804 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre 3.495 eFt-ban

- az általános tartalékot - eFt-ban

- a céltartalékot - eFt-ban

- az elvonásokat, befizetéseket 12.723 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadásokat 139.488 eFt-ban
- a felújításokat 97.578 eFt-ban
- a beruházásokat 41.910 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belültre 0 eFt-ban

**a finanszírozási kiadásokat 13.100 eFt-ban**

az 1. melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet, a 2022. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 3. melléklet, részletezése szerint határozza meg.

### **Az önkormányzat bevételei**

#### **3. §**

A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.

#### **4. §**

A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (intézményenként) a 4. melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.

#### **5. §**

Az egyéb működési célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről 3.539 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről részletezését a 6. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

#### **6. §**

Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 95.210 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 7. melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

### **Az önkormányzat kiadásai**

#### **7. §**

A Képviselőtestület a 2022. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40., 44. oszlopa szerint állapítja meg.

#### **8. §**

Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 3.804 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 8. melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

#### **9. §**

Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülré 3.495 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülré az 9. melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

#### **10. §**

A felújítások összege: 97.578 eFt.

A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 3. melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

#### **11. §**

A beruházási kiadások 2022. évi teljesítése 41.910 eFt.

A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 3. melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

### **Állami elszámolások**

#### **12. §**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2022. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. melléklet alapján állapítja meg.

### **Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként**

#### **13. §**

Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 10. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2022. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszám adatok teljesítését.

### **Közvetett támogatások**

#### **14. §**

A 2022. évi közvetett támogatások összege 35.348 eFt.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2022. évi közvetett támogatások alakulását a 11. melléklet szerint fogadja el.

### **Maradvány elszámolás**

#### **15. §**

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi maradvány elszámolását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege 103.394 eFt

alaptevékenység finanszírozási egyenlege 247.918 eFt

alaptevékenység maradványa 351.312 eFt

vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege - eFt

vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - eFt

vállalkozási tevékenység maradványa - eFt

összes maradvány 351.312 eFt



alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 195.297 eFt  
alaptevékenység szabad maradványa 156.015 eFt

### **Konszolidált mérleg és vagyon adatok**

#### **16. §**

Az önkormányzat Képviselőtestülete 2022. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 13. melléklet alapján állapítja meg.

#### **Hitel**

#### **17. §**

Önkormányzatunk 2022. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

### **Több éves kihatással járó döntések**

#### **18. §**

A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **Záró rendelkezések**

#### **19. §**

A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

#### **20. §**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

#### **21. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

#### **22. §**

Hatályát veszti a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2023. május 4.

  
Soha Attila  
polgármester



  
Dr. Bartók László  
helyettesítő jegyző

## **Indokolás**

### **Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023.(V.12.) önkormányzati rendeletéhez**

#### **a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról**

##### **Az 1. §-hoz**

A rendelet hatályát tartalmazza.

##### **A 2–11. §-hoz**

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetés végrehajtásának bevételeit és kiadásait tartalmazza az Államháztartási törvényben előírt részletezettséggel.

##### **A 12. §-hoz**

Az Önkormányzat Állami támogatások elszámolási bontását tartalmazza.

##### **A 13. §-hoz**

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok tartalmazza.

##### **A 14. §-hoz**

Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásaink elszámolását tartalmazza.

##### **A 15. §-hoz**

Az Önkormányzat 2022. évi maradvány részletes elszámolását tartalmazza.

##### **A 16. §-hoz**

Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatait tartalmazza.

##### **A 17. §-hoz**

Az Önkormányzatunk 2022. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe.

##### **A 18. §-hoz**

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban tartalmazza.

##### **A 19. §-hoz**

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

##### **A 20. §-hoz**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

##### **A 21. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

**A 22. §-hoz**

Hatályon kívül helyezett rendeletet tartalmazza.

Öcsöd, 2022. május 4.



Soha Attila  
polgármester



Dr. Bartók László  
helyettesítő jegyző

## Hatásvizsgálati lap

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló  
7/2023. (V.12.) önkormányzati rendelethez**

### **Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

#### **I. Várható társadalmi hatások**

A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható, közvetett hatásként az önkormányzati gazdálkodás stabilitása pozitívumként jelenhet meg a lakossági ellátások területén is.

#### **II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtása megfelelő stabil gazdasági hátteret biztosíthat az önkormányzatnak és a lakosságnak is.

#### **III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

#### **IV. Várható egészségügyi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek.

#### **V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

#### **VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotására a hatályos jogszabályi rendelkezések miatt volt szükség.

#### **VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Öcsöd, 2023. május 4.



Soha Attila  
polgármester

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

| Sor<br>szám | Megnevezés                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| 1.          | 2.                                                           | 3.                     | 4.                        | 5.             |
|             | <b>BEVÉTELEK</b>                                             |                        |                           |                |
| 1.          | <b>I. Működési bevételek</b>                                 | <b>191 003</b>         | <b>212 466</b>            | <b>248 222</b> |
| 2.          | Intézményi működési bevételek                                | 114 803                | 136 566                   | 140 368        |
| 3.          | Közhatalmi bevételek                                         | 76 200                 | 75 900                    | 107 854        |
| 4.          | A/ Vagyoni típusú adók                                       | 14 000                 | 14 000                    | 14 418         |
| 5.          | - magánszemélyek kommunális adója                            | 14 000                 | 14 000                    | 14 418         |
| 6.          | B/ Termékek és szolgáltatások adói                           | 60 000                 | 60 000                    | 91 539         |
| 7.          | - iparűzési adó                                              | 60 000                 | 60 000                    | 91 539         |
| 8.          | - gépjárműadó                                                | 0                      | 0                         | 0              |
| 9.          | C/ Jövedelemadók                                             |                        |                           |                |
| 10.         | - termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja             |                        |                           |                |
| 11.         | D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev | 2 200                  | 1 900                     | 1 897          |
| 12.         | - helyi adókhoz kapcsolódó pótlék                            | 700                    | 1 000                     | 1 044          |
| 13.         | - bírság bevételek                                           | 700                    | 600                       | 613            |
| 14.         | - egyéb közhatalmi bevétel                                   | 800                    | 300                       | 240            |
| 15.         | <b>II. Támogatások</b>                                       | <b>358 485</b>         | <b>404 717</b>            | <b>429 820</b> |
| 16.         | A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása          | 94 186                 | 95 000                    | 94 186         |
| 17.         | B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása                | 107 596                | 108 000                   | 108 513        |
| 18.         | C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. tám.        | 146 016                | 147 000                   | 163 145        |
| 19.         | D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása                        | 7 077                  | 7 250                     | 7 250          |
| 20.         | E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai               |                        | 47 467                    | 47 467         |
| 21.         | Elszámolásból származó bevételek                             | 3 610                  | 9 300                     | 9 259          |
| 22.         | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.    |                        |                           |                |
| 23.         | Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.   |                        |                           |                |
| 24.         | <b>III. Támogatás államháztartáson belülről</b>              | <b>58 780</b>          | <b>95 210</b>             | <b>262 543</b> |
| 25.         | Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről                | 58 780                 | 95 210                    | 95 210         |
| 26.         | Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.                 | 0                      | 0                         | 167 333        |
| 27.         | <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>                            | <b>17 000</b>          | <b>17 000</b>             | <b>17 000</b>  |
| 28.         | Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.                      |                        | 0                         | 0              |
| 29.         | Ingatlanok értékesítése                                      | 17 000                 | 17 000                    | 17 000         |
| 30.         | <b>V. Átvett pénzeszközök</b>                                | <b>1 650</b>           | <b>3 539</b>              | <b>5 915</b>   |
| 31.         | Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről             | 1 650                  | 3 539                     | 3 539          |
| 32.         | Felhalm. célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről             |                        |                           | 2 376          |
| 33.         | <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>               | <b>626 918</b>         |                           |                |
| 34.         | Működési célú kölcsönök visszatérülése                       |                        |                           |                |
| 35.         | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                   |                        |                           |                |
| 36.         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>626 918</b>         | <b>732 932</b>            | <b>963 500</b> |
| 37.         | <b>VII. Hitelek</b>                                          |                        |                           |                |
| 38.         | Hitelfelvétel államháztartáson kívülről                      |                        |                           |                |
| 39.         | - működési célú likvid hitel                                 |                        |                           |                |
| 40.         | <b>VIII. Maradvány felhasználás</b>                          | <b>193 588</b>         | <b>113 026</b>            | <b>242 966</b> |
| 41.         | - előző évi maradványból műk. c. igénybevétel                | 47 064                 | 0                         | 0              |
| 42.         | - előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel            | 146 524                | 113 026                   | 242 966        |

| Sor<br>szám |      | Megnevezés                                           | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés       |
|-------------|------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| 1.          |      | 2.                                                   | 3.                     | 4.                        | 5.               |
|             | IX.  | Államháztartáson b. megelőlegezés                    | 13 100                 | 18 052                    | 18 052           |
| 43.         | X.   | Belföldi értékpapírok bevételei                      |                        |                           |                  |
|             |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>833 606</b>         | <b>864 010</b>            | <b>1 224 518</b> |
|             |      |                                                      |                        |                           |                  |
|             |      | <b>KIADÁSOK</b>                                      |                        |                           |                  |
| 1.          | I.   | <b>Működési kiadások</b>                             | <b>698 847</b>         | <b>684 266</b>            | <b>720 619</b>   |
| 2.          |      | Személyi juttatások                                  | 377 369                | 340 192                   | 371 108          |
| 3.          |      | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó          | 49 890                 | 49 722                    | 47 724           |
| 4.          |      | Dologi kiadások                                      | 203 912                | 205 343                   | 268 441          |
| 5.          |      | Ellátottak juttatása                                 | 22 869                 | 28 886                    | 13 324           |
| 6.          |      | Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre         | 6 300                  | 6 756                     | 3 804            |
| 7.          |      | Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre         | 0                      | 7 614                     | 3 495            |
| 8.          |      | Általános tartalék                                   |                        |                           |                  |
| 9.          |      | Céltartalék                                          | 34 768                 | 38 819                    | 0                |
| 10.         |      | Elvonások, befizetések                               | 3 739                  | 6 934                     | 12 723           |
| 11.         | II.  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                         | <b>121 659</b>         | <b>166 399</b>            | <b>139 488</b>   |
| 12.         |      | Felújítások kiadásai                                 | 117 756                | 125 545                   | 97 578           |
| 13.         |      | Beruházási kiadások                                  | 3 903                  | 37 747                    | 41 910           |
| 14.         |      | Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre     |                        | 2 567                     | 0                |
| 15.         |      | Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre      |                        | 540                       | 0                |
| 16.         | III. | <b>Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>    |                        |                           |                  |
| 17.         |      | Működési célú támogatási kölcsön törlesztése         |                        |                           |                  |
| 18.         |      | Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése     |                        |                           |                  |
|             |      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | <b>820 506</b>         | <b>850 665</b>            | <b>860 107</b>   |
|             |      |                                                      |                        |                           |                  |
| 19.         | IV.  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                       | <b>13 100</b>          | <b>13 345</b>             | <b>13 100</b>    |
| 20.         |      | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre    |                        |                           |                  |
| 21.         |      | Belföldi értékpapírok kiadásai                       |                        |                           |                  |
| 22.         |      | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 13 100                 | 13 100                    | 13 100           |
|             |      | <b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>                          | <b>833 606</b>         | <b>864 010</b>            | <b>873 207</b>   |



## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

eFt-ban

| Megnevezés                                                | Teljesítés       | Megnevezés                                      | Teljesítés       |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK:</b>                                         |                  | <b>KIADÁSOK:</b>                                |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                            | <b>963 500</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>860 107</b>   |
| <b>I. Működési célú bevételek</b>                         | <b>776 791</b>   | <b>I. Működési célú kiadások</b>                | <b>720 619</b>   |
| Önkormányzatok működési támogatása                        | 429 820          | Személyi juttatások                             | 371 108          |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről   | 95 210           | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó     | 47 724           |
| Közhatalmi bevételek                                      | 107 854          | Dologi kiadások                                 | 268 441          |
| Intézményi működési bevételek                             | 140 368          | Ellátottak juttatásai                           | 13 324           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                         | 3 539            | Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre      | 3 804            |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése                    |                  | Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre       | 3 495            |
|                                                           |                  | Tartalékok (céltartalék)                        |                  |
|                                                           |                  | Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl. |                  |
|                                                           |                  | Elvonások, befizetések                          | 12 723           |
|                                                           |                  |                                                 |                  |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                    | <b>186 709</b>   | <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>           | <b>139 488</b>   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások               | 0                | Felújítások                                     | 97 578           |
| Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről | 167 333          | Beruházások                                     | 41 910           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 2 376            | Egyéb felhalmozási kiadások                     | 0                |
| Felhalmozási bevételek                                    | 17 000           |                                                 |                  |
| Felhalmozási clú kölcsönök visszatérülése                 |                  |                                                 |                  |
|                                                           |                  |                                                 |                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                           | <b>261 018</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>13 100</b>    |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről         |                  | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre        |                  |
| Belföldi értékpapírok bevételei                           |                  | Belföldi értékpapírok kiadásai                  |                  |
| Maradvány igénybevétel                                    | 242 966          | Államháztartáson belüli megelőlegezés v.        | 13 100           |
| Maradvány igénybevétel                                    | 18 052           |                                                 |                  |
|                                                           |                  |                                                 |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>1 224 518</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>873 207</b>   |
| <b>BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>                      |                  | <b>BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>            | <b>351 311</b>   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                            | <b>1 224 518</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                   | <b>1 224 518</b> |

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

| Cím<br>sorszáma  | Megnevezés                                                     | Eredeti<br>ei. | Módosított<br>ei. | Teljesítés     | %          |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|
| 1.               | 2.                                                             | 3.             | 4.                | 5.             | 6.         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                |                |                   |                |            |
| <b>1.</b>        | <b>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>                          |                |                   |                |            |
| <b>I.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>97 136</b>  | <b>81 288</b>     | <b>127 629</b> | <b>157</b> |
| 1.               | Intézményi működési bevételek                                  | 20 936         | 5 388             | 19 775         | 367        |
| 2.               | Közhatalmi bevételek                                           | 76 200         | 75 900            | 107 854        | 142        |
| 2.1.             | Vagyoni típusú adók                                            | 14 000         | 14 000            | 14 418         | 103        |
| 2.1.1.           | magánszemélyek kommunális adója                                | 14 000         | 14 000            | 14 418         | 103        |
| 2.2.             | Termékek és szolgáltatások adói                                | 60 000         | 60 000            | 91 539         | 153        |
| 2.2.1.           | iparűzési adó                                                  | 60 000         | 60 000            | 91 539         | 153        |
| 2.2.2.           | gépjárműadó                                                    | 0              | 0                 | 0              |            |
| 2.3.             | Jövedelemadók                                                  |                |                   |                |            |
| 2.3.2.           | termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja              |                |                   |                |            |
| 2.4.             | Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel     | 2 200          | 1 900             | 1 897          | 100        |
| 2.4.1.           | helyi adókhoz kapcsolódó pótlék                                | 400            | 400               | 1 044          | 261        |
| 2.4.2.           | bírság bevételek                                               | 800            | 500               | 613            | 123        |
| 2.4.3.           | egyéb közhatalmi bevétel                                       | 1 000          | 1 000             | 240            | 24         |
|                  | - helyi környezetterhelési díj                                 |                | 506               | 240            | 47         |
|                  | - egyéb bevétel                                                |                | 779               | 0              | 0          |
| <b>II.</b>       | <b>Támogatások</b>                                             | <b>358 485</b> | <b>414 017</b>    | <b>429 820</b> | <b>104</b> |
| 1.               | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása               | 94 186         | 95 000            | 94 186         | 99         |
| 1.1.             | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                   | 47 563         | 48 377            | 47 563         | 98         |
| 1.2.             | Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás               | 37 506         | 37 506            | 37 506         | 100        |
| 1.2.1.           | közüvilágítás fenntartásának támogatása                        | 9 084          | 9 084             | 9 084          | 100        |
| 1.2.2.           | közütemető fenntartásával k. támogatása                        | 15 812         | 15 812            | 15 812         | 100        |
| 1.2.3.           | közüutak fenntartásának támogatása                             | 4 147          | 4 147             | 4 147          | 100        |
| 1.2.4.           | zöldterület gazdálkodás támogatása                             | 8 463          | 8 463             | 8 463          | 100        |
| 1.3.             | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.                      | 8 955          | 8 955             | 8 955          | 100        |
| 1.4.             | Nem közüművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása         |                |                   |                |            |
| 1.5.             | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása          | 162            | 162               | 162            | 100        |
| 1.6.             | Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez                |                |                   |                |            |
| 1.7.             | 2018. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása                |                |                   |                |            |
| 1.8.             | Polgármesteri illetmény támogatása                             | 0              | 0                 | 0              |            |
| 2.               | Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása                | 107 596        | 108 000           | 108 513        | 100        |
| 2.1.             | Óvodapedagógusok bértámogatása                                 | 62 602         | 63 220            | 63 220         | 100        |
| 2.2.             | Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása                       | 27 146         | 27 146            | 27 146         | 100        |
| 2.3.             | Óvodaműködtetés támogatása                                     | 16 418         | 16 418            | 16 418         | 100        |
| 2.4.             | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása     | 1 430          | 1 216             | 1 729          | 142        |
| 2.5.             | Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás            |                |                   |                |            |
| 3.               | Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám. | 146 016        | 147 000           | 163 145        | 111        |
| 3.1.             | Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése                     |                |                   |                |            |

|                 |                                                                  | eFt-ban        |                     |            |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-----|
| Cím<br>sorszáma | Megnevezés                                                       | Eredeti<br>ei. | Módosított<br>t ei. | Teljesítés | %   |
| 1.              | 2.                                                               | 3.             | 4.                  | 5.         | 6.  |
| 3.2.            | Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása | 22 869         | 22 869              | 22 869     | 100 |
| 3.3.            | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása           | 12 209         | 12 209              | 12 209     | 100 |
| 3.3.1.          | család-és gyermekjóléti szolgálat                                | 5 129          | 5 129               | 5 129      | 100 |
| 3.3.2.          | szociális étkeztetés                                             | 2 067          | 2 067               | 2 067      | 100 |
| 3.3.3.          | házi segítségnyújtás                                             | 3 317          | 3 317               | 3 317      | 100 |
| 3.3.4.          | időskorúak nappali intézménye ellátása                           | 1 696          | 1 696               | 1 696      | 100 |
| 3.4.            | Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása                        | 42 289         | 42 289              | 42 289     | 100 |
| 3.4.1.          | kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása            | 32 639         | 32 639              | 32 639     | 100 |
| 3.4.2.          | intézményüzemeltetés támogatása                                  | 9 650          | 9 650               | 9 650      | 100 |
| 3.5.            | Gyermekétkeztetés támogatása                                     | 45 200         | 48 259              | 45 200     | 94  |
| 3.5.1.          | elismert dolgozók bértámogatása                                  | 21 062         | 21 062              | 21 062     | 100 |
| 3.5.2.          | gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                        | 24 138         | 27 197              | 24 138     | 89  |
| 3.6.            | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.             | 3 322          | 3 322               | 3 322      | 100 |
| 3.7.            | Összevont szociális ágazati pótlék                               |                |                     | 0          |     |
| 3.8.            | Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde        | 6 991          | 10 710              | 10 710     | 100 |
| 3.9.            | Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde        | 10 906         | 5 112               | 24 316     | 476 |
| 3.10.           | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                 | 2 230          | 2 230               | 2 230      | 100 |
| 4.              | Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása            | 7 077          | 7 250               | 7 250      | 100 |
| 4.1.            | Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása                | 7 077          | 7 250               | 7 250      | 100 |
| 4.2.            | Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás                       |                | 145                 | 145        | 100 |
| 5.              | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                       | 3 610          | 56 767              | 56 726     | 100 |
| 5.1.            | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása      | 3 610          | 56 767              | 56 726     | 100 |
| 5.1.1.          | Elszámolásból származó bevételek                                 | 3 610          | 9 300               | 9 259      | 100 |
|                 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                      |                | 47 467              | 47 467     | 100 |
| 5.2.            | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása  | 0              | 0                   | 0          |     |
| 5.2.1.          | Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)                     |                |                     |            |     |
| 5.2.2.          | Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.         | 0              | 0                   | 0          |     |
| 5.3.            | Önkormányzatok rendkívüli támogatása                             |                |                     |            |     |
| 5.3.1.          | Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.                    |                |                     |            |     |
| III.            | Támogatások államháztartáson belülről                            | 58 780         | 69 697              | 232 165    | 333 |
| 1.              | Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről                    | 58 780         | 69 697              | 64 832     | 93  |
| 1.1.            | Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől                 | 7 000          | 17 767              | 13 502     | 76  |
|                 | - földalapú támogatás                                            | 7 000          | 11 167              | 7 902      | 71  |
|                 | - szociális tüzelő támogatás                                     | 0              | 3 200               | 2 610      | 82  |
|                 | - önkormányzatok rendkívüli támogatása                           | 0              | 3 400               | 2 990      | 88  |
| 1.2.            | Egyéb működési célú támogatás TB Alapból                         | 51 780         | 51 930              | 51 330     | 99  |
|                 | - védőnői szolgálat                                              | 16 050         | 15 000              | 15 478     | 103 |
|                 | - iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás                          | 230            | 230                 | 227        | 99  |
|                 | - háziiorvosi ellátás                                            | 35 500         | 36 700              | 35 625     | 97  |

| eFt-ban                                                    |                                                                                                                           |                |                |                |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Cím sorszáma                                               | Megnevezés                                                                                                                | Eredeti ei.    | Módosított ei. | Teljesítés     | %          |
| 1.                                                         | 2.                                                                                                                        | 3.             | 4.             | 5.             | 6.         |
|                                                            | 1.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől                                                        |                |                |                |            |
|                                                            | 1.4. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból                                                       |                |                |                |            |
|                                                            | 1.5. Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/ |                |                |                |            |
|                                                            | 1.6. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból                                                        |                |                |                |            |
|                                                            | 2. Egyéb felhalmozási támogatások                                                                                         | 0              | 0              | 167 333        |            |
|                                                            | 2.1. Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől                                                               |                |                |                |            |
|                                                            | 2.2. Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól                                                              |                |                |                |            |
|                                                            | 2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból                                                   |                |                |                |            |
|                                                            | 2.3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból                                                   |                |                |                |            |
| IV.                                                        | Felhalmozási bevételek                                                                                                    | 17 000         | 17 000         | 17 000         | 0          |
|                                                            | 1. Immateriális javak értékesítése                                                                                        |                |                |                |            |
|                                                            | 2. Ingatlanok értékesítése                                                                                                | 17 000         | 17 000         | 17 000         | 0          |
|                                                            | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                     |                |                |                |            |
| V.                                                         | Átvett pénzeszközök                                                                                                       | 1 650          | 1 500          | 5 915          | 394        |
|                                                            | 1. Működési célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről                                                                         | 1 650          | 1 500          | 3 539          | 236        |
|                                                            | 1.1. Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól                                                                     | 650            | 500            | 187            | 37         |
|                                                            | 1.2. Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól                                                                   | 1 000          | 1 000          | 60             | 6          |
|                                                            | 1.3. Átvett pénzek nonprofit szervezettől                                                                                 |                |                |                |            |
|                                                            | 2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről                                                                     | 0              | 0              | 2 376          |            |
|                                                            | 2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól                                                                    |                | 0              | 0              |            |
|                                                            | 2.2. Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól                                                   | 0              | 0              | 0              |            |
|                                                            | 2.3. Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól                                                                     |                |                |                |            |
|                                                            | 2.4. Beruházási pénzeszköztétel nonprofit szervezettől                                                                    |                |                |                |            |
| VI.                                                        | Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele                            |                |                |                |            |
|                                                            | 1. Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/                      |                |                |                |            |
|                                                            | 2. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól       |                |                |                |            |
| <b>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b> |                                                                                                                           | <b>533 051</b> | <b>583 502</b> | <b>812 529</b> | <b>139</b> |
| 2.                                                         | <b><u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u></b>                                                                       |                |                |                |            |
| I.                                                         | Működési bevételek                                                                                                        | 28 335         | 29 640         | 28 960         | 98         |
|                                                            | 1. Intézményi működési bevételek                                                                                          | 28 335         | 29 640         | 28 960         | 98         |
| V.                                                         | Átvett pénzeszközök                                                                                                       |                | 0              | 0              | 0          |
|                                                            | 2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről                                                                      |                | 0              | 0              | 0          |

|                                                                   |                                                                                                        | eFt-ban        |                |                |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Cím sorszáma                                                      | Megnevezés                                                                                             | Eredeti ei.    | Módosított ei. | Teljesítés     | %          |
| 1.                                                                | 2.                                                                                                     | 3.             | 4.             | 5.             | 6.         |
| 2.4.                                                              | Beruházási célú pénzeszköztárvétel nonprofit szervezettől                                              |                | 0              | 0              | 0          |
| <b>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:</b>   |                                                                                                        | <b>28 335</b>  | <b>29 640</b>  | <b>28 960</b>  | <b>98</b>  |
| 3.                                                                | <b><u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u></b>                                                      |                |                |                |            |
| I.                                                                | Működési bevételek                                                                                     |                |                | 6              |            |
| 1.                                                                | Intézményi működési bevételek                                                                          |                |                | 6              |            |
| <b>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:</b> |                                                                                                        |                |                | <b>6</b>       |            |
| 4.                                                                | <b><u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u></b>                                                      |                |                |                |            |
| I.                                                                | Működési bevételek                                                                                     | 65 372         | 91 244         | 91 244         | 100        |
| 1.                                                                | Intézményi működési bevételek                                                                          | 65 372         | 84 394         | 91 244         | 108        |
| III.                                                              | Támogatások államháztartáson belülről                                                                  |                | 22 777         | 30 378         | 133        |
| 1.                                                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              |                | 22 777         | 30 378         | 133        |
| 1.6.                                                              | Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból                                                 |                | 22 777         | 30 378         | 133        |
| IV.                                                               | Felhalmozási bevételek                                                                                 | 0              | 0              | 0              |            |
| 1.                                                                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                     |                |                | 0              |            |
| <b>ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGV-I BEV. ÖSSZ.:</b>          |                                                                                                        | <b>65 372</b>  | <b>114 021</b> | <b>121 622</b> | <b>107</b> |
| 5.                                                                | <b><u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>                                                             |                |                |                |            |
| I.                                                                | Működési bevételek                                                                                     | 160            | 5 769          | 383            | 7          |
| 1.                                                                | Intézményi működési bevételek                                                                          | 160            | 5 769          | 383            | 7          |
| III.                                                              | Támogatások államháztartáson belülről                                                                  |                | 0              | 0              | 0          |
| 1.                                                                | Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről                                                          |                | 0              | 0              | 0          |
|                                                                   | Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból                                         |                | 0              | 0              | 0          |
| <b>POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:</b>            |                                                                                                        | <b>160</b>     | <b>5 769</b>   | <b>383</b>     | <b>7</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                          |                                                                                                        | <b>626 918</b> | <b>732 932</b> | <b>963 500</b> | <b>131</b> |
| VII.                                                              | <b>Hitelek</b>                                                                                         |                |                |                |            |
| 1.                                                                | Hitelfelvétel államháztartáson kívülről<br>- működési célú likvid hitel felvétele /kötségvetési hiány/ |                |                |                |            |
| VIII.                                                             | <b>Maradvány felhasználás</b>                                                                          | <b>206 688</b> | <b>131 078</b> | <b>261 018</b> | <b>199</b> |
|                                                                   | - előző évi maradványból műk. c. igénybevétel ebből:                                                   | 47 064         | 0              | 0              |            |
|                                                                   | - állami előleg                                                                                        | 13 100         | 18 052         | 18 052         | 100        |
|                                                                   | - előző évi maradványból felh. c. igénybevétel                                                         | 146 524        | 113 026        | 242 966        | 215        |





| Cím<br>sorszáma                           | Megnevezés                                     | Eredeti<br>ei. | Módosított<br>t ei. | Teljesítés       | %          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------|
| 1.                                        | 2.                                             | 3.             | 4.                  | 5.               | 6.         |
| <b>IX.</b>                                | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>         |                |                     |                  |            |
| 1.                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |                |                     |                  |            |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |                                                | <b>206 688</b> | <b>131 078</b>      | <b>261 018</b>   | <b>199</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                |                                                | <b>833 606</b> | <b>864 010</b>      | <b>1 224 518</b> | <b>142</b> |

### Kiadások

|            |                                                                    |                |                |                |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>I.</b>  | <b>Működési kiadások</b>                                           | <b>698 847</b> | <b>688 283</b> | <b>720 619</b> | <b>105</b> |
| 1.         | Személyi juttatások                                                | 377 369        | 340 192        | 371 108        | 109        |
| 2.         | Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó                               | 49 890         | 49 722         | 47 724         | 96         |
| 3.         | Dologi kiadások                                                    | 203 912        | 209 360        | 268 441        | 128        |
|            | ebből pályázati saját erő                                          |                |                |                |            |
|            | - Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő                | 200            | 200            |                | 0          |
| 4.         | Ellátottak juttatásai                                              | 22 869         | 28 886         | 13 324         | 46         |
| 5.         | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre             | 6 300          | 6 756          | 3 804          | 56         |
| 6.         | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre             | 0              | 7 614          | 3 495          | 46         |
| 7.         | Kamatkiadások                                                      |                |                |                |            |
| 8.         | Tartalékok                                                         | 34 768         | 38 819         | 0              | 0          |
|            | - általános tartalék                                               |                |                |                |            |
|            | - céltartalék                                                      | 34 768         | 38 819         | 0              | 0          |
| 9.         | Elvonások, befizetések                                             | 3 739          | 6 934          | 12 723         | 183        |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>121 659</b> | <b>162 627</b> | <b>139 488</b> | <b>86</b>  |
| 1.         | Felújítások                                                        | 117 756        | 124 880        | 97 578         | 78         |
| 1.1.       | Nagyközségi Önkormányzat felújítások                               | 117 756        | 124 880        | 97 578         | 78         |
|            | - Bölcsőde felújítás                                               | 97 989         | 124 880        | 77 811         | 62         |
|            | - Óvoda 3 db vizesblokk felújítása                                 | 19 767         | 0              | 19 767         |            |
| 2.         | Intézményi beruházások                                             | 3 903          | 37 747         | 41 910         | 111        |
| 2.1.       | Nagyközségi Önkormányzat beruházások                               | 460            | 31 756         | 38 483         | 121        |
|            | - informatikai, egyéb beszerzés                                    | 0              | 27 756         | 18 400         | 66         |
|            | - egyéb tárgyi eszköz                                              | 460            | 4 000          | 20 083         | 502        |
| 2.2.       | Polgármesteri Hivatal beruházások                                  | 450            | 401            | 401            | 100        |
|            | - Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések | 450            | 401            | 401            | 100        |
| 2.3.       | Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások                    | 2 313          | 3 000          | 1 894          | 63         |
|            | - informatikai és egyéb beszerzések                                | 2 313          | 3 000          | 1 894          | 63         |
| 2.4.       | Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások                  | 680            | 1 578          | 191            | 12         |

| Cím<br>sorszáma                         | Megnevezés                                                                       | Eredeti<br>ei. | Módosított<br>t ei. | Teljesítés     | %          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------|
| 1.                                      | 2.                                                                               | 3.             | 4.                  | 5.             | 6.         |
|                                         | - informatikai és egyéb beszerzések                                              | 680            | 1 578               | 191            | 12         |
| 2.5.                                    | <b>Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások</b>                           | <b>0</b>       | <b>1 012</b>        | <b>941</b>     | <b>93</b>  |
|                                         | - informatikai és egyéb beszerzések                                              |                | 1 012               | 941            | 93         |
| 3.                                      | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                          |                |                     | <b>0</b>       |            |
| 3.1.                                    | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre</b>                          |                |                     | <b>0</b>       |            |
| 3.1.1.                                  | Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak                                 |                |                     | 0              |            |
| 3.1.2.                                  | Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak<br>Fundamenta-nak befizetés |                |                     |                |            |
| 3.2.                                    | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre</b>                          |                |                     |                |            |
| 3.2.1.                                  | Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.                                        |                |                     |                |            |
| 3.2.2.                                  | Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak                                     |                |                     |                |            |
| <b>III.</b>                             | <b>Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>                                |                |                     |                |            |
| 1.                                      | <b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>                                               |                |                     |                |            |
| 1.1.                                    | <b>Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre</b>                                  |                |                     |                |            |
| 1.1.1.                                  | - felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre         |                |                     |                |            |
| 1.1.2.                                  | - működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre             |                |                     |                |            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                                                  | <b>820 506</b> | <b>850 910</b>      | <b>860 107</b> | <b>101</b> |
| <b>IV.</b>                              | <b>Finanszírozás kiadásai</b>                                                    | <b>13 100</b>  | <b>13 100</b>       | <b>13 100</b>  | <b>100</b> |
| 1.                                      | <b>Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                         |                |                     |                |            |
| 2.                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                            |                |                     |                |            |
|                                         | - forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás                                    |                |                     |                |            |
| 3.                                      | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>                      | <b>13 100</b>  | <b>13 100</b>       | <b>13 100</b>  | <b>100</b> |
| <b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>             |                                                                                  | <b>833 606</b> | <b>864 010</b>      | <b>873 207</b> | <b>101</b> |

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2022. évi működési bevételei és kiadásai

eFt

| Intézmény megnevezése                          | Működési bevételek |          |       |     | Működési kiadás |          |        |     | Dologi kiadás |          |       |     | Személyi juttatás |          |       |     | Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó |          |       |     | Ellátottak pénzbeli juttatása |          |       |      | Egyéb műk. célú tám. áht-on belültre |          |       |     | Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre |          |       |       | Tartalék |          |       |     | Elvonások, befizetések |       |       |     |
|------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|-----|-----------------|----------|--------|-----|---------------|----------|-------|-----|-------------------|----------|-------|-----|-----------------------------------------|----------|-------|-----|-------------------------------|----------|-------|------|--------------------------------------|----------|-------|-----|-------------------------------------|----------|-------|-------|----------|----------|-------|-----|------------------------|-------|-------|-----|
|                                                | Er. ei.            | Mód. ei. | Telj. | %   | Er. ei.         | Mód. ei. | Telj.  | %   | Er. ei.       | Mód. ei. | Telj. | %   | Er. ei.           | Mód. ei. | Telj. | %   | Er. ei.                                 | Mód. ei. | Telj. | %   | Er. ei.                       | Mód. ei. | Telj. | %    | Er. ei.                              | Mód. ei. | Telj. | %   | Er. ei.                             | Mód. ei. | Telj. | %     | Er. ei.  | Mód. ei. | Telj. | %   |                        |       |       |     |
| 1.                                             | 2.                 | 3.       | 4.    | 5.  | 10.             | 11.      | 12.    | 13. | 14.           | 15.      | 16.   | 17. | 18.               | 19.      | 20.   | 21. | 22.                                     | 23.      | 24.   | 25. | 26.                           | 27.      | 28.   | 29.  | 30.                                  | 31.      | 32.   | 33. | 34.                                 | 35.      | 36.   | 37.   | 38.      | 39.      | 40.   | 41. | 42.                    | 43.   | 44.   | 45. |
| 1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat             |                    |          |       |     |                 |          |        |     |               |          |       |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Szennyvízsztorna építés, fenntartás, üzemeltet | 5500               | 5500     | 4932  | 90  | 0               | 461      | 461    |     |               | 461      | 461   |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Kiemelt állami és önkormányzati r.             |                    |          | 4     |     | 1000            | 5000     | 5009   | 100 | 1000          | 5000     | 4996  | 100 | 0                 | 0        | 13    |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                    |                    |          |       |     |                 |          |        |     |               |          |       |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       | 6000 | 4000                                 | 3495     |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás            |                    |          |       |     | 0               | 0        | 0      |     |               |          |       |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Önkormányzati vagyonnal k. feladatok           | 2600               | 3812     | 6409  | 168 | 520             | 2000     | 1648   | 82  | 520           | 2000     | 1648  | 82  |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Víztermelés, kezelés, ellátás                  | 6000               | 6000     | 6523  | 109 | 0               | 0        | 0      |     |               |          | 0     |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.    | 130                | 130      | 107   | 82  | 53210           | 115414   | 39520  | 34  | 14410         | 76614    | 17866 | 23  | 34000             | 34000    | 19262 | 57  | 4800                                    | 4800     | 2392  | 50  |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz. |                    |          | 901   |     | 0               | 0        | 1404   |     |               |          | 1404  |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)       |                    |          |       |     | 3322            | 5000     | 4118   | 82  | 3322          | 5000     | 4118  | 82  |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Ellátottak juttatásai                          |                    |          |       |     | 0               | 5052     | 5052   |     |               | 5052     | 5052  |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Rendszeres pénzbeli ellátások                  |                    |          |       |     | 0               | 0        | 13324  |     |               |          |       |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     | 22869                         | 22869    | 13324 | 58   |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Eseti pénzbeli ellátások                       |                    |          |       |     | 0               | 0        | 0      |     |               |          |       |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Civil szervezetek műk. tám.                    |                    |          |       |     | 0               |          | 3804   |     |               |          |       |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     | 300                                 | 3804     | 3804  | 100   |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Város, községgazdálkodási f.                   | 5986               | 5986     | 9     |     | 0               | 0        | 2243   |     |               |          | 2243  |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)         | 420                | 420      | 520   | 124 | 1021            | 1021     | 581    | 57  | 545           | 545      | 478   | 88  | 420               | 420      | 103   | 25  | 56                                      | 56       | 0     | 0   |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.         |                    |          |       |     | 0               | 0        | 12723  |     |               |          |       |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     | 3739                   | 14463 | 12723 | 88  |
| Közművelődés-kulturális értékek gondozása      |                    |          |       |     | 0               | 1500     | 1291   |     |               | 1500     | 1291  |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Fogorvosi alapellátás                          |                    |          |       |     | 430             | 1848     | 1848   | 100 | 430           | 1848     | 1848  | 100 | 0                 | 0        | 0     |     | 0                                       | 0        | 0     |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Háziorvosi ellátás                             | 300                | 300      | 370   | 123 | 32450           | 53750    | 47642  | 89  | 4700          | 26000    | 24714 | 95  | 24500             | 24500    | 20342 | 83  | 3250                                    | 3250     | 2586  | 80  |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Család - és nővéd. egészstü. gond.             | 0                  | 0        | 0     |     | 16050           | 17917    | 16769  | 94  | 1530          | 2500     | 2486  | 99  | 12820             | 13717    | 12643 | 92  | 1700                                    | 1700     | 1640  | 96  |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Ifjúság egészségügyi gondozás                  |                    |          |       |     | 240             | 230      | 227    | 99  | 240           | 230      | 227   | 99  |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Önkormányzat funkcióira n. s. bev.             |                    |          |       |     | 0               | 0        | 0      |     |               |          |       |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Támogatási célú finansz. műv.                  |                    |          |       |     | 0               | 0        | 0      |     |               |          |       |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      | 0                                    | 0        | 0     |     |                                     |          |       | 34768 | 34768    |          |       |     |                        |       |       |     |
| Településfejlesztési pr. és t.                 |                    |          |       |     | 0               | 877      | 877    |     |               | 877      | 877   |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:               | 20936              | 22148    | 19775 | 89  | 108243          | 210070   | 158541 | 75  | 26697         | 127627   | 69709 | 55  | 71740             | 72637    | 52363 | 72  | 9806                                    | 9806     | 6618  | 67  | 22869                         | 22869    | 13324 | 58   | 6000                                 | 4000     | 3495  | 87  | 300                                 | 3804     | 3804  | 100   | 34768    | 34768    | 0     | 0   | 3739                   | 14463 | 12723 | 88  |
| 2. Tóth József Alapszolgálati Központ          |                    |          |       |     |                 |          |        |     |               |          |       |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás         | 22145              | 23450    | 23240 | 99  | 63755           | 59073    | 68912  | 117 | 27875         | 27000    | 27000 | 100 | 31580             | 28443    | 37064 | 130 | 4300                                    | 3630     | 4848  | 134 |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Idősek nappali ellátása                        |                    |          |       |     | 6360            | 6276     | 2      | 0   | 160           | 156      | 2     | 1   | 5480              | 5400     | 0     | 0   | 720                                     | 720      | 0     | 0   |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Szociális étkeztetés                           | 5470               | 5470     | 5213  | 95  | 11830           | 12327    | 10381  | 84  | 6660          | 5845     | 5845  | 100 | 4550              | 5862     | 4008  | 68  | 620                                     | 620      | 528   | 85  |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Házi segítségnyújtás                           | 720                | 720      | 507   | 70  | 13860           | 13762    | 11742  | 85  | 160           | 62       | 62    | 100 | 12100             | 12100    | 10321 | 85  | 1600                                    | 1600     | 1359  | 85  |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| Család és gyermekjóléti szolgálat              | 0                  | 0        | 0     |     | 11880           | 11016    | 10031  | 91  | 1380          | 516      | 516   | 100 | 9250              | 9250     | 8430  | 91  | 1250                                    | 1250     | 1085  | 87  |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |
| T                                              |                    |          |       |     |                 |          |        |     |               |          |       |     |                   |          |       |     |                                         |          |       |     |                               |          |       |      |                                      |          |       |     |                                     |          |       |       |          |          |       |     |                        |       |       |     |

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat  
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása  
2022. évben

Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                                                                                              | Költségvetési törvény<br>alapján feladatátvétellel/<br>feladat átadással korrigált<br>támogatás | Támogatás évközi<br>változás Május 15. | Támogatás évközi<br>változás Október 5. | Tényleges<br>támogatás | Évvégi eltérés (+,-)<br>mutatószám szerint<br>támogatás(=6-(3+4+5)) | Az önkormányzat<br>által az adott célra<br>december 31-ig<br>ténylegesen<br>felhasznált összeg | Eltérés<br>(támogatásban és<br>felhasználás<br>szerint) (=7-(6-8)) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                                                               | 4                                      | 5                                       | 6                      | 7                                                                   | 8                                                                                              | 9                                                                  |
| 01           | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                                                                                 | 91 387 147                                                                                      |                                        |                                         | 91 387 147             |                                                                     | 91 387 147                                                                                     |                                                                    |
| 02           | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                                                                                   |                                                                                                 |                                        |                                         |                        |                                                                     |                                                                                                |                                                                    |
| 03           | I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                                                                                                                        |                                                                                                 |                                        |                                         |                        |                                                                     |                                                                                                |                                                                    |
| 04           | I.5. Megyei Önkormányzatok feladatainak támogatása                                                                                                                      |                                                                                                 |                                        |                                         |                        |                                                                     |                                                                                                |                                                                    |
| 05           | II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                 | 96 413 850                                                                                      | 2 044 450                              | -1 192 300                              | 97 266 000             |                                                                     | 97 266 000                                                                                     |                                                                    |
| 06           | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                            | 10 282 810                                                                                      | -1 279 000                             | 203 430                                 | 8 287 150              | -920 080                                                            | 8 287 150                                                                                      | -920 080                                                           |
| 07           | III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása | 36 650 000                                                                                      | 940 000                                | 3 382 000                               | 40 972 000             |                                                                     | 40 972 000                                                                                     | 0                                                                  |
| 08           | III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                        | 43 185 276                                                                                      |                                        | 8 452 911                               | 51 784 704             | 146 520                                                             | 51 784 704                                                                                     | 146 520                                                            |
| 09           | III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                                                                                                                       | 3 322 250                                                                                       | 28 130                                 | -230 375                                | 2 821 730              | -298 275                                                            | 2 821 730                                                                                      | -298 275                                                           |
| 10           | III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                               | 15 850 000                                                                                      | -2 230 000                             |                                         | 15 822 000             | 2 202 000                                                           | 15 822 000                                                                                     | 2 202 000                                                          |
| 11           | Összesen                                                                                                                                                                | 297 091 333                                                                                     | -496 420                               | 10 615 666                              | 308 340 731            | 1 130 165                                                           | 308 340 731                                                                                    | 1 130 165                                                          |

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi  
egyéb működési célú pénzeszköztvételei államháztartáson kívülről**

eFt-ban

| <b>M e g n e v e z é s</b>                                             | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>%</b>   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| <b>1.</b>                                                              | <b>2.</b>                      | <b>3.</b>                         | <b>4.</b>         | <b>5.</b>  |
| <b><u>Háztartásoktól</u></b>                                           | <b>450</b>                     | <b>450</b>                        | <b>186</b>        | <b>41</b>  |
| - Rendezvény támogatás lakosság részéről                               | 450                            | 450                               | 186               | 41         |
| <b><u>Vállalkozásoktól</u></b>                                         | <b>1000</b>                    | <b>1000</b>                       | <b>30</b>         | <b>3</b>   |
| - Falunapi rendezvény támogatása                                       | 1000                           | 1000                              | 30                | 3          |
| <b>Bácsvíz Zrt.-nek beadott pályázat</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>3323</b>       |            |
| Bácsvíz Zrt.-nek beadott pályázat, mely továbbutalásra került a cégnek | 0                              | 0                                 | 3323              |            |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>1450</b>                    | <b>1450</b>                       | <b>3539</b>       | <b>244</b> |

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat**  
**2022. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről**

| M e g n e v e z é s                                | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | eFt-ban           |                |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|                                                    |                        |                           | Teljesítés        | %              |
| 1.                                                 | 2.                     | 3.                        | 4.                | 5.             |
| <b><u>TB Alapból</u></b>                           | <b>51 780</b>          | <b>51 330</b>             | <b>51 330</b>     | <b>100</b>     |
| - Védőnői Szolgálat                                | 16 050                 | 15 478                    | 15 478            | 100            |
| - Iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás             | 230                    | 227                       | 227               | 100            |
| - Háziorvosi szolgálat                             | 35 500                 | 35 625                    | 35 625            | 100            |
| <br><b><u>Központi kezelésű előirányzatból</u></b> | <br><b>7 000</b>       | <br><b>13 502</b>         | <br><b>13 502</b> | <br><b>100</b> |
| - MVH támogatás                                    | 7 000                  | 7 902                     | 7 902             | 100            |
| - Szociális tüzelő támogatás                       | 0                      | 2 610                     | 2 610             | 100            |
| - Önkormányzatok rendkívüli támogatása             |                        | 2 990                     | 2 990             | 100            |
| <br><b><u>Elkülönített állami pénzalapból</u></b>  |                        | <b>30 378</b>             | <b>30 378</b>     | <b>100</b>     |
| - Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása   |                        | 30 378                    | 30 378            | 100            |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>58 780</b>          | <b>95 210</b>             | <b>95 210</b>     | <b>100</b>     |

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi  
egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre**

| eFt-ban                                                                 |                                |                                   |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                                              | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>%</b>   |
| <b>1.</b>                                                               | <b>2.</b>                      | <b>3.</b>                         | <b>4.</b>         | <b>5.</b>  |
| <b><u>Háztartásoknak</u></b>                                            | <b>0</b>                       | <b>115</b>                        | <b>115</b>        | <b>100</b> |
| - Tiszazug Tűzoltója díj                                                | 0                              | 100                               | 100               | 100        |
| - Szép otthon, példás porta díj                                         |                                | 15                                | 15                | 100        |
| <b><u>Vállalkozásoknak</u></b>                                          | <b>0</b>                       | <b>3 289</b>                      | <b>3 289</b>      | <b>100</b> |
| - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. (Bácsvíznek továbbküldve) | 0                              | 3 289                             | 3 289             | 100        |
| <b><u>Egyéb civil szervezetnek</u></b>                                  | <b>300</b>                     | <b>400</b>                        | <b>400</b>        | <b>100</b> |
| - Mozgáskorlátozottak JNSZ Megyei Egyesülete                            | 100                            | 100                               | 100               | 100        |
| - József A. Nyugdíjasklub                                               | 100                            | 150                               | 150               | 100        |
| - Öcsödi Sport Horgász Egyesület                                        | 100                            | 150                               | 150               | 100        |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>300</b>                     | <b>3 804</b>                      | <b>3 804</b>      | <b>100</b> |



**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre**

| eFt-ban                                                      |                                |                                   |                   |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                                   | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>%</b>  |
| <b>1.</b>                                                    | <b>2.</b>                      | <b>3.</b>                         | <b>4.</b>         | <b>5.</b> |
| <b><u>Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek</u></b> | <b>6000</b>                    | <b>4000</b>                       | <b>3495</b>       | <b>87</b> |
| - Települések önkormányzatainak fizetett köztemetések        | 0                              | 400                               | 326               | 82        |
| - Orvosi ügyeleti ellátás díja                               | 6000                           | 3050                              | 2859              | 94        |
| - Bursa Hungarica ösztöndíj                                  | 0                              | 300                               | 245               | 82        |
| - Fogorvosi ügyelet                                          | 0                              | 250                               | 65                | 26        |
| <b>Összesen:</b>                                             | <b>6000</b>                    | <b>4000</b>                       | <b>3495</b>       | <b>87</b> |

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2022. évi létszámkerete és annak teljesítése

| Intézmény megnevezése                                                                                                                                                                                                                                              | Tervezett engedélyezett álláshely 2022.01.01. |                               |                                                      |                              |                    |                                |                                                          | Tényleges engedélyezett álláshely 2022.12.31. |                     |                                                         |                              |                    |                                |                                                              | Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/ |                     |                                                         |                              |                    |                                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Közalkal-<br>mazott                           | Köztiszt-<br>viselő<br>jegyző | Egyéb választott<br>tiszttségviselő:<br>polgármester | Össz.:                       | Prémiumév<br>fogl. | Megbízási<br>szerződés-<br>sel | Közfoglal-<br>koztatásban<br>részrtvevők<br>létszámadata | Közalkal-<br>mazott                           | Köztiszt-<br>viselő | Egyéb<br>választott<br>tiszttségviselő:<br>polgármester | Össz.:                       | Prémiumév<br>fogl. | Megbízási<br>szerződés-<br>sel | Közfoglal-<br>koztatásban<br>részrtvevők<br>létszámadat<br>a | Közalkal-<br>mazott                                  | Köztiszt-<br>viselő | Egyéb<br>választott<br>tisztőségviselő:<br>polgármester | Össz.:                       | Prémiumév<br>fogl. | Megbízási<br>szerződés-<br>sel | Közfoglal-<br>koztatásban<br>részrtvevők<br>létszámadata |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | fő                                            | fő                            | fő                                                   | fő                           | fő                 | fő                             | fő                                                       | fő                                            | fő                  | fő                                                      | fő                           | fő                 | fő                             | fő                                                           | fő                                                   | fő                  | fő                                                      | fő                           | fő                 | fő                             | fő                                                       |
| <b>1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat</b><br>- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység<br>- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás<br>- Házi orvosi alapellátás<br>- Család - és nívédelmi egészségügyi f.                                                | 5<br>1<br><br>2<br>2                          |                               | 1<br>1                                               | 6<br>2                       |                    | 1                              | 0                                                        | 5<br>1                                        |                     | 1<br>1                                                  | 6<br>2                       |                    | 1                              | 0                                                            | 5<br>1                                               |                     | 1<br>1                                                  | 6<br>2                       |                    | 0                              | 0                                                        |
| <b>2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ</b><br>- Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás<br>- Idősek nappali ellátása<br>- Szociális étkeztetés<br>- Házi segítségnyújtás<br>- Család - és gyermekjóléti szolgálat                                             | 14<br>8<br>1<br>1<br>2<br>2                   |                               |                                                      | 14<br>8<br>1<br>1<br>2<br>2  |                    |                                |                                                          | 14<br>8<br>1<br>1<br>2<br>2                   |                     |                                                         | 14<br>8<br>1<br>1<br>2<br>2  |                    |                                |                                                              | 14<br>8<br>1<br>1<br>2<br>2                          |                     |                                                         | 14<br>8<br>1<br>1<br>2<br>2  |                    |                                |                                                          |
| <b>3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b><br><b>Óvodája</b><br>- Óvodai nevelés<br>- Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás<br><b>Bölcsődéje</b><br>- Bölcsődei ellátás                                                                                          | 22<br>18<br>18<br><br>4<br>4                  |                               |                                                      | 22<br>18<br>18<br><br>4<br>4 |                    | 1<br><br>1                     |                                                          | 21<br>18<br>18<br><br>3<br>3                  |                     |                                                         | 21<br>18<br>18<br><br>3<br>3 |                    | 1<br><br>1                     |                                                              | 21<br>18<br>18<br><br>3<br>3                         |                     |                                                         | 21<br>18<br>18<br><br>3<br>3 |                    | 1<br><br>1                     |                                                          |
| <b>4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár</b><br>- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok<br>- Iskolai intézményi étkeztetés<br>- Óvodai intézményi étkeztetés<br>- Bölcsődei intézményi étkeztetés<br>- Művelődési Ház - Közművelődés<br>- Könyvtári szolgáltatás | 23<br>18<br>3<br><br>1<br>1                   |                               |                                                      | 23<br>18<br>3<br><br>1<br>1  |                    |                                | 22<br>22                                                 | 23<br>18<br>3<br><br>1<br>1                   |                     |                                                         | 23<br>18<br>3<br><br>1<br>1  |                    |                                | 22<br>22                                                     | 23<br>18<br>3<br><br>1<br>1                          |                     |                                                         | 23<br>18<br>3<br><br>1<br>1  |                    |                                | 22<br>22                                                 |
| <b>5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal</b><br>- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység<br>- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                                                      |                                               | 10<br>10                      |                                                      | 10<br>10                     |                    |                                |                                                          |                                               | 10<br>10            |                                                         | 14<br>10                     |                    |                                |                                                              |                                                      | 10<br>10            |                                                         | 10<br>10                     |                    |                                |                                                          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>64</b>                                     | <b>10</b>                     | <b>1</b>                                             | <b>75</b>                    |                    | <b>2</b>                       | <b>22</b>                                                | <b>63</b>                                     | <b>10</b>           | <b>1</b>                                                | <b>78</b>                    |                    | <b>2</b>                       | <b>22</b>                                                    | <b>63</b>                                            | <b>10</b>           | <b>1</b>                                                | <b>74</b>                    |                    | <b>1</b>                       | <b>22</b>                                                |

### Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

eFt-ban

| A támogatás kedvezményezettje | Kedvezmény jogcíme              | Tervezett    |                | Tényleges    |                |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                               |                                 | mértéke<br>% | összege<br>eFt | mértéke<br>% | összege<br>eFt |
| <b>I. ADÓELENGEDÉS</b>        |                                 |              |                |              |                |
| - polgárörök                  | magánszemélyek kommunális adója | 100          | 140            | 100          | 132            |
| <b>ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:</b> |                                 |              | <b>140</b>     |              | <b>132</b>     |

eFt-ban

| Támogatás kedvezményezettje      | Kedvezmény jogcíme                         | Tervezett    |                | Tényleges    |                |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                                  |                                            | mértéke<br>% | összege<br>eFt | mértéke<br>% | összege<br>eFt |
| <b>III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK</b>   |                                            |              |                |              |                |
| gyermekek intézményi étkeztetése |                                            |              |                |              |                |
| - óvodás gyermekek               | étkeztetés térítési díjának normatív kedv. | 50           | -              | 50           | -              |
|                                  | étkeztetés térítési díjának normatív kedv. | 100          | 12078          | 100          | 10386          |
| - bölcsődés gyermekek            | étkeztetés térítési díjának normatív kedv. | 50           | -              | 50           | -              |
|                                  | étkeztetés térítési díjának normatív kedv. | 100          | 1449           | 100          | 1152           |
| - általános iskolás gyermekek    |                                            |              |                |              |                |
| a) alsó tagozat 1-4. évfolyam    |                                            |              |                |              |                |
| napközisek                       | étkeztetés térítési díjának normatív kedv. | 50           | 1282           | 50           | 2079           |
| napközisek                       | étkeztetés térítési díjának normatív kedv. | 100          | 5495           | 100          | 8617           |
| menzások                         | étkeztetés térítési díjának normatív kedv. | 50           | 540            | 50           | 702            |
| menzások                         | étkeztetés térítési díjának normatív kedv. | 100          | 3247           | 100          | 3726           |

|                                                             |     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|
| rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |     |      | 3323 |      | 3804 |
| - bölcsődések                                               | 100 | 667  | 100  | 997  |      |
| - fogyatékos személyek nappali intézm. gyermek              | 100 | 0    | 100  | 0    |      |
| - óvodások                                                  | 100 | 0    | 100  | 0    |      |
| - általános iskolások                                       | 100 | 2209 | 100  | 2405 |      |
| - egyéb (gimnázium, szakiskola, kollégium)                  | 100 | 447  | 100  | 402  |      |

|                                            |                    | eFt-ban      |                |              |                |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Támogatás kedvezményezettje                | Kedvezmény jogcíme | Tervezett    |                | Tényleges    |                |
|                                            |                    | mértéke<br>% | összege<br>eFt | mértéke<br>% | összege<br>eFt |
| önkormányzati dolgozók lakbértámogatása    | lakbértámogatása   | 10           | 38             | 10           | 38             |
|                                            | lakbértámogatása   | 20           | 62             | 20           | 62             |
|                                            |                    | 100          | 1054           | 100          | 846            |
| <b>EGYÉB KEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:</b>          |                    |              | <b>31891</b>   |              | <b>35216</b>   |
| <b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> |                    |              | <b>32031</b>   |              | <b>35348</b>   |

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat**  
**2022. évi maradvány kimutatása**

eFt-ban

| Sorszám   | Megnevezés                                                            | Összesen       | Öcsöd<br>Nagyközségi<br>Önkormányzat | Tóth József<br>Alapszolgálati<br>Központ | Szivárvány Óvoda<br>és Bölcsőde | Öcsödi<br>Községgondnokság<br>és Könyvtár | Öcsödi<br>Polgármesteri<br>Hivatal |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.        | 2.                                                                    | 3.             | 4.                                   | 5.                                       | 6.                              | 7.                                        | 8.                                 |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 963 501        | 807 144                              | 28 960                                   | 6                               | 121 622                                   | 5 769                              |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 860 106        | 298 098                              | 101 260                                  | 121 569                         | 270 631                                   | 68 548                             |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>                      | <b>103 394</b> | <b>509 046</b>                       | <b>-72 300</b>                           | <b>-121 564</b>                 | <b>-149 009</b>                           | <b>-62 779</b>                     |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 672 306        | 250 080                              | 73 335                                   | 122 334                         | 162 504                                   | 64 053                             |
| 05        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 424 387        | 424 387                              |                                          |                                 |                                           |                                    |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>                    | <b>247 918</b> | <b>-174 307</b>                      | <b>73 335</b>                            | <b>122 333</b>                  | <b>162 504</b>                            | <b>64 053</b>                      |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>                                  | <b>351 312</b> | <b>334 739</b>                       | <b>1 034</b>                             | <b>770</b>                      | <b>13 495</b>                             | <b>1 274</b>                       |
| 08        | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   |                |                                      |                                          |                                 |                                           |                                    |
| 09        | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    |                |                                      |                                          |                                 |                                           |                                    |
| <b>10</b> | <b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>           |                |                                      |                                          |                                 |                                           |                                    |
| 11        | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                  |                |                                      |                                          |                                 |                                           |                                    |
| 12        | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                   |                |                                      |                                          |                                 |                                           |                                    |
| <b>13</b> | <b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>           |                |                                      |                                          |                                 |                                           |                                    |
| <b>14</b> | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                         |                |                                      |                                          |                                 |                                           |                                    |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány</b>                                            | <b>351 312</b> | <b>334 739</b>                       | <b>1 034</b>                             | <b>770</b>                      | <b>13 495</b>                             | <b>1 274</b>                       |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>195 297</b> | <b>195 006</b>                       | <b>153</b>                               | <b>136</b>                      | <b>2</b>                                  | <b>0</b>                           |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>                           | <b>156 015</b> | <b>139 733</b>                       | <b>881</b>                               | <b>634</b>                      | <b>13 493</b>                             | <b>1 274</b>                       |
| <b>18</b> | <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b> |                |                                      |                                          |                                 |                                           |                                    |
| <b>19</b> | <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>          |                |                                      |                                          |                                 |                                           |                                    |

## Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérleg és vagyon adatai

eFt-ban

| Sor-szám | Eszközök                                             | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai - Konszolidált összeg |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 2.                                                   | 3.                                                                 |
| 1 A)     | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> | <b>3 486 384</b>                                                   |
| 2 I.     | Immateriális javak                                   | 223                                                                |
| 3 II.    | Tárgyi eszközök                                      | 3 464 555                                                          |
|          | - Ingatlanok és vagyoni értékű jogok                 | 3 388 787                                                          |
|          | - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek       | 58 768                                                             |
|          | - Beruházások, felújítások                           | 17 000                                                             |
| 4 III.   | Befektetett pénzügyi eszközök                        | 21 606                                                             |
| 5 IV.    | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök         |                                                                    |
| 6 B)     | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>        | <b>3 923</b>                                                       |
| 7 I.     | Készletek                                            | 3 923                                                              |
| 8 II.    | Értékpapírok                                         |                                                                    |
| 9 C)     | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  | <b>350 816</b>                                                     |
| 10 I.    | Lekötött bankbetétek                                 |                                                                    |
| 11 II.   | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                     | 1 953                                                              |
| 12 III.  | Forintszámlák                                        | 348 863                                                            |
| 13 IV.   | Devizaszámlák                                        |                                                                    |
| 14 D)    | <b>KÖVETELÉSEK</b>                                   | <b>18 401</b>                                                      |
| 15 I.    | Költségvetési évben esedékes követelések             | 11 701                                                             |
| 16 II.   | Költségvetési évet követően esedékes követelések     | 644                                                                |
| 17 III.  | Követelés jellegű sajátos elszámolások               | 6 056                                                              |
| 18 E)    | <b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>       | <b>18 786</b>                                                      |
| 19 F)    | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                   |                                                                    |
|          | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                             | <b>3 878 310</b>                                                   |

eFt-ban

| Sor-szám | Források                                                  | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.       | 2.                                                        | 3.                                           |
| 1 G)     | <b>SAJÁT TŐKE</b>                                         | <b>3 776 807</b>                             |
| 2 I.     | Nemzeti vagyon induláskori értéke                         | 3 377 746                                    |
| 3 II.    | Nemzeti vagyon változásai                                 |                                              |
| 4 III.   | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           |                                              |
| 5 IV.    | Felhalmozott eredmény                                     | 326 823                                      |
| 6 V.     | Eszközök érték helyesbítésének forrása                    |                                              |
| 7 VI.    | Mérleg szerinti eredmény                                  | 72 238                                       |
| 8 H)     | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                    | <b>27 904</b>                                |
| 9 I.     | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek              | 2 865                                        |
| 10 II.   | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek      | 18 052                                       |
| 11 III.  | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 6 987                                        |
| 12 J)    | <b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> |                                              |
| 13 K)    | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                      | <b>67 953</b>                                |
| 14 I.    | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |                                              |
| 15 II.   | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása      |                                              |
| 16 III.  | Halasztott eredményszemléletű bevételek                   |                                              |
|          | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>3 872 664</b>                             |

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vagyonmegoszlása (intézmények adatai is)****eFt-ban**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - Forgalomképtelen törzsvagyon       | 1 934 684 |
| - Korlátozottan forgalomképes vagyon | 1 484 191 |
| - Forgalomképes vagyon               | 68 618    |
| 0-ra leírt eszközök értéke           | 408 570   |

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyona: | 154 601 |
|---------------------------------------------------------------|---------|

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2022. évben**

|                                                                                            |               | eFt-ban                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                                                                            | Összes kiadás | 2022. dec. 31-ig teljesített kiadás |
| Urnafal létesítése                                                                         | 5 763         | 0                                   |
| 3. Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása Öcsödön<br>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00030 | 149 955       | 4 191                               |
| Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásba<br>EFOP-1.5.3-16-2017-00074     | 9 255         | 6 938                               |



|