

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata **2014. április 28. napján /hétfőn/ 16.00 órakor** ülést tart, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Érdeklődőt.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d

1. Beszámoló az Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítéséről

Előadó: Kolompár Sándor elnök

2. Javaslát az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának véleményezésére

Előadó: Kolompár Sándor elnök

Öcsöd, 2014. április 24.

Kolompár Sándor sk.
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke



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

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2013. évi költségvetés módosításához az alábbiakat terjesztem a Képviselőtestület elé.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunk 2013. évi támogatásértékű bevételeinek előirányzatát 3 eFt-tal javasolom megemelni, mely Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunk 2013. évi kiegészítő támogatása. működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől.

A kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzat összegével azonosan 3 eFt-tal – díjak, egyéb befizetések előirányzatának növelése 21 eFt-tal, valamint egyéb különféle dologi kiadások előirányzatának csökkentése 18 eFt-tal, azaz nettó módon számolva dologi kiadások előirányzatának emelése 3 eFt-tal – javasolom megemelni.

./2014.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (I. 29.) számú határozatának módosításáról

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alapítvány 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(I. 29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
módosított bevételeit 1.229 eFt-ban
módosított kiadását 1.229 eFt-ban
állapítja meg.

(1) Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi bevételeinek főösszegét 3 eFt-tal növeli az alábbi részletezés szerint:

Bevételek

- | | | |
|--------|---|-------|
| 1. | Támogatásértékű bevételek | 3 eFt |
| 1.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 3 eFt |
| 1.1.1. | Támogatásértékű működési bevételek közp.ktgv. sz. | 3 eFt |
| - | Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiegészítő tám. | 3 eFt |

(2) Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi kiadásainak főösszegét 21 eFt-tal növeli:

Kiadások

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Működési és fenntartási kiadások | 21 eFt |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 21 eFt |
| -egyéb folyó kiadások | 21 eFt |

(3) Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi kiadásainak főösszegét 18 eFt-tal csökkentti:

- | | |
|--|--------|
| <u>Kiadások</u> | |
| 1. Működési és fenntartási kiadások | 18 eFt |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 18 eFt |
| -különféle dologi kiadások /egyéb különféle dologi k./ | 18 eFt |

2. Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások részletezése
Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 2013. évi költségvetési beszámoló mellékletek tartalmazzák.

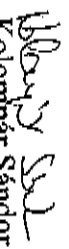
3. A határozat végrehajtásának rendje

(1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke –
Pénzügy –
értesül.

Öcsöd, 2014. február 18.


Kolompár Sándor



Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
Öcsöd, Kossov tér 1.

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület !

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunk költségvetésének 2013. évi végrehajtásáról
jelentésemet az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2012. évtől külön elemi költségvetés készül a nemzetiségi önkormányzat részére, melyet a
nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá.

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

Az Áht. 27. § (5) bekezdése szerinti a nemzetiségi önkormányzatunk bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatás és beszámoló elkészítése az együtműködési megállapodásban megjelölt
székhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatal: az Öcsödi Polgármesteri Hivatal
feladata.

Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya 2013. évi költségvetésében hozzájárult.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő szabályozás, A nemzetiségi célú előirányzatokból
nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012.(III. 6.)
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezése alapján Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunkat
feladatarányos támogatás illette meg 2013. évben.

A feladatarányos támogatás:

- a települési nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatása,

- települési nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása.

Az általános működési támogatás a települési nemzetiségi önkormányzatokat a
megalakulásukat követő hónap elsejétől a rendelet szerint megillető, az önkormányzati
működéssel összefüggő feltételek biztosítására, a nemzetiségi közfeladatok ellátásához
közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetül szolgáló támogatás /rezsi típusú és a munkabér
típusú költségek, költségértéktérítés, tiszteltidő/.

2013. évben a nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatása: fix összeg:
221.833 Ft/nemzetiségi önkormányzat, mely működési célú támogatásértékű bevétel központi
költségvetési szervtől.

A 2013. évi feladatalapú költségvetési támogatás megítélt összegét tartalmazó támogatói
döntés meghozatala a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint történt.

Bevételek

Önkormányzatunk bevételei 1.230 eFt összegben teljesültek 2013. évben - 100 % -.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunk 2013. évi támogatásértékvű működési bevételei központi költségvetési szervtől 1.153 eFt, melyből 222 eFt a nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatása, 728 eFt feladatalapú támogatás – pontok alapján számolva –, 3 eFt kiegészítő támogatás, 200 eFt pedig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alapból ROM-RKT-12/B-0017 számú pályázattal elnyert támogatás. A 200 eFt pályázati támogatást Kulturális Nyílt Roma Nap megrendezésére nyertük.

Feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési év április 1-jét megelőző tízenkét hónapban működési költségvetési támogatásban részesülő és működő települési nemzetiségi önkormányzatnak a rendeleiben meghatározott feltételrendszer teljesülése alapján nyújtható. A megítélt pontszám és az 1 pontra jutó támogatási összeg szorzata a jelzett időszakra elnyert feladatalapú állami támogatás.

Nemzetiségi önkormányzatunk munkáját az irányadó időszakban 30 ponttal díjazták, mely kiválónak minősíthető eredmény. 2013. évben a megyében egyetlen nemzetiségi önkormányzat kapott a miénknél több pontot.

2013. évben 4 eFt kamatbevétele keletkezett önkormányzatunknak.

A 2012. évi pénzmaradvány elszámolását elvégeztük, mely 73 eFt, ezzel a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.

Kiadások 1.198 eFt-ban teljesültek -97 % -.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunk 2013. évben 1.198 eFt-ot használt fel működési és fenntartási kiadásokra: 180 eFt-ot külső személyi juttatásra, 44 eFt-ot személyi juttatások járulékára – a Roma Nap közreműködőinek díjazása -, 954 eFt-ot dologi és egyéb folyó kiadásokra, melyből 773 eFt egyéb a működéssel, fenntartással kapcsolatban felmerült kiadás, 181 eFt pedig a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása.

Nemzetiségi Önkormányzatunk a Gyermeknapi rendezvény és a Márton napi ludasságok rendezvény kiadását támogatja 10-10 eFt-tal – működési célú pénzeszköztáradás -.

A 2013. február hónapban megrendezett Óvodai és az Általános iskolai farsangi rendezvényt tombolatárggyal támogatja önkormányzatunk képviselőtestülete.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Alapból pályázattal elnyert támogatás lehetővé tette önkormányzatunk számára Kulturális Nyílt Roma Nap megrendezését településünkön 2013. május 18-án.

Kulturális rendezvényünkkel felelevenítettük, bemutattuk a Roma lagzi hagyományait.

A Pécsi Egyetemen tanuló cigány hallgatónk segítségével Cigány hagyományok és kultúra című előadással igyekeztünk a régimúlt idők történéseibe betekintést adni.

A cigány népviselet bemutatása emlékezetes színelőjáték volt rendezvényünknek.

Településünkön élő cigány származású rendőrt kértünk fel drogrevenenciós előadás megartására. Erre a tájékoztatásra szükség van, és sokkal többet és nyíltabban felvállalva kell a problémával foglalkozni.

Szólt a mese, vers és ének cigány nyelven.

Rendeztünk különböző ügyességi versenyeket gyermekeknek és felnőtteknek.

Az öcsödi Vojake Sàve cigány együttes zenés mulatsággal szórakoztatta az érdeklődőket.

A rendezvény idején folyamatosan működő kiállítások, interaktív bemutatók voltak.

A rendezvényünk megmozgatta a településünkön élő romák és nem romák széles tömegét.

Meghívtuk a szomszéd települések Cigány Önkormányzatának kisebbségi vezetőit is.

A rendezvény meghívott közreműködői számára szerény összegű díjazás lett megállapítva.

Szeptemberben „Hagyományos ételek főzése és bemutatása”, valamint az „Így éltünk mi régen” címmel tartottunk rendezvényeket.

Ez a két program szervezése nem kis feladatot, energiát jelentett Nemzeti és Önkormányzatunk vezetése számára.

A befektetett energia és munka azonban meghozta a várt eredményt. Többekben kellemes, ugyanakkor fájó és keserves emlékek is előjöttek, melyek az idő elmúlásával megszépülnek, de a lelkekben örökké ott maradnak.

A Karácsonyi rendezvényünkön a gyermekeket és a felnőtteket is megajándékoztuk meghitt hangulatú ünnepség keretében.

A 2013. évben folyamatosan segítettük a rászoruló családokat.

Adományként volt több alkalommal ruhaosztás, de sütemény és játék is jutott a nehéz szociális helyzetben lévő családok gyermekeinek.

A Nagyközségi Önkormányzat Családsegítő Szolgálat munkatársa is segítette munkánkat. Rászoruló diákok részére a tanévkezdéshez nyújtottunk segítséget tanszercsomag vásárlásával.

A Művelődési Házban az év során több alkalommal volt cigány nyelvű ápolás és hagyományörzés keretében cigány nyelvű oktatás.

Minden héten kedden isteniszületet tartottunk felnőtteknek, a gyermekeknek pedig külön foglalkozást.

Az isteniszületet vezető lelkipásztorral és mentorral nemzetiségi önkormányzatunk képviselője szükség szerint családátogatáson is részt vett.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2013. évi költségvetés teljesítéséről ennyiben kívánom beszámolni.

Kérem, a beszámoló megvitatását, elfogadását.

Határozati javaslat:

...../2014.(.....) számú testületi határozat
Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

1. Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja és elfogadja a 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-4. számú mellékletek szerint.

2. Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi bevételek főösszegét 1.230 eFt-tal ebből: a támogatásértéktű működési bevételeket 1.153 eFt-tal az intézményi működési bevételeket 4 eFt-tal az előző évi pénzmaradvány (működési célú) 73 eFt-tal felhasználását

a 2013. évi kiadások főösszegét 1.198 eFt-tal
ebből: a működési és fenntartási kiadásokat 1.198 eFt-tal
az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

3. Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi mérlegét a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.

5. Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá.
A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány összegét 32 eFt-ban állapítja meg.
Az önkormányzat pénzmaradványa teljes összegében működési célú kötött felhasználású pénzmaradvány.

6. A határozat végrehajtásának rendje

(1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke –
Pénzügy -
értesül.

Öcsöd, 2014. április 11.

Kolompár Sándor
elnök



Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	%
BEVÉTELEK:					
I.	Támogatásértéktű bevételek	215	1153	1153	100
1.	Támogatásértéktű működési bevételek	215	1153	1153	100
1.1.	Támogatásértéktű működési bev. központi költségvetési szervtől	215	1153	1153	100
	- Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ált. támogatása	215	222	222	100
	- Öcsöd Nagyközség Cigány Nemz. Önkorm. feladat alapú támogatása		728	728	100
	- pályázati támogatás "Roma napi" program támogatása		200	200	100
	- Öcsöd Nagyközség Cigány Nemz. Önkormányzat kieg. támogatása		3	3	100
II.	Működési bevételek		3	4	133
1.	Intézményi működési bevételek		3	4	133
	- kamatbevételek		3	4	133
III.	Maradvány felhasználás		73	73	100
	- előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása		73	73	100
IV.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					
		215	1229	1230	100

KIADÁSOK:

I.	Működési és fenntartási kiadások	215	1229	1298	97
1.	Személyi juttatások	50	180	180	100
2.	Személyi juttatások járulékai		44	44	100
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	165	995	954	100
	- kisértéktű tárgyi eszközök és szellemi termékek beszerzése				
	- nem adatátviteli célú távközlési díjak				
	- telefon				
	- egyéb különféle dologi kiadások	130	724	715	99
	- különféle dologi kiadások	35	200	181	91
	- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	35	200	181	91
	- kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások		50	37	74
	- belöldi kiküldetés - gépkocsi használat-		50	37	74
	- egyéb folyó kiadások (díjak, egyéb befizetések)		21	21	100
4.	Társadalom és szociálpolitikai, egyéb juttatás				
5.	Működési célú pénzeszközáltadás		10	20	200
	- működési célú pénzeszközáltadás háziartásoknak		10	20	200
6.	Támogatásértéktű működési kiadások				
7.	Kamatkiadások				
II.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
		215	1229	1198	97
EGYENLEG:					
				32	

Megnevezés	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1230	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1198
A/ Pénzforgalmi bevételek	1157	A/ Pénzforgalmi kiadások	1198
I. Működési célú bevételek	1157	I. Működési célú kiadások	1198
Intézményi működési bevételek	4	Személyi juttatások	180
Önkormányzat sajátos működési bevételek		Személyi juttatás járuléakai	44
Támogatások- önkormányzat költségvetési támogatása		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	954
Támogatásértékű bevételek- működési célú	1153	Társadalom és szociálpolitikai egyéb juttatás	
Véglegesen átvett pénzeszközök - működési célú		Működési célú pénzeszköztátadás	20
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése- működési célú		Támogatásértékű működési kiadások	
		Kamatkiadások	
		Működési célú támogatási kölcsön	
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	
Támogatások- önkormányzat költségvetési támogatása		Felújítási kiadások	
Támogatásértékű bevételek- felhalmozási célú		Beruházási kiadások	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Véglegesen átvett pénzeszközök- felhalmozási célú			
Támogatási kölcsönök visszatérülése- felhalmozási célú			
B/ Pénzforgalom nélküli bevételek	73	B/ Pénzforgalom nélküli kiadások	
Maradvány felhasználás	73	Tartalék	-
I. Pénzmaradvány működési célú igénybevétele	73	I. Működési célú tartalék	-
II. Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		Általános tartalék	-
		Céltartalék	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Hitelek felvétele		Hitelek visszafizetése	
I. Működési célú hitel felvétel		I. Működési célú hitel visszafizetés	
II. Felhalmozási célú hitel felvétel		II. Felhalmozási célú hitel visszafizetés	
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1230	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1198
		EGYENLEG: /KIADÁSOK, BEVÉTELEK KÜLÖNBÖZETE/	32
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1230	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1230

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi mérleg adatai

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
I. A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		
2. I. Immateriális javak		
3. II. Tárgyi eszközök		
4. III. Befektett pénzügyi eszközök		
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
6. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	73	73
7. I. Készletek		
8. II. Követelések		
9. III. Értékpapírok		
10. IV. Pénzeszközök	73	32
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	73	32

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		
14. 1. Tartós tőke		
15. 2. Tőkeváltozások		
16. 3. Értékesítési tartalék		
17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	73	32
18. I. Költségvetési tartalékok	73	32
19. II. Vállalkozási tartalékok		
20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		
21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek		
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN	73	32

Öcsöd, 2014. április 11.


 Koltay Sándor
 Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
 elnök

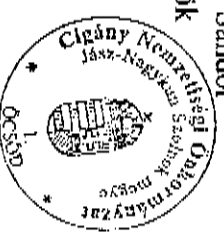

4. számú melléklet

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzmaradvány- kimutatás
2013. év

Sor- szám	Megnevezés	eft-ban	
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	73	32
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)		
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4-5)	73	32
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)		
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	73	32
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
12	Módosított pénzmaradvány (6 ± 7 ± 8 ± 10± 11)	73	32
13	12-ből egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány		
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelhető pénzmaradvány	73	32
15	12-ből szabad pénzmaradvány		

Öcsöd, 2014. április 11.

Kolompár Sándor
elnök



Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

JELENTÉS
a Képviselőtestületnek
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról jelentésemel az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

A 2013. évi költségvetési tervezést sok bizonytalansági tényező befolyásolta: a területi államigazgatási feladatok átszervezése, a közoktatási rendszer helyi átszervezése és a makrogazdasági tényezőkben rejlő bizonytalanság.

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, s ezzel együtt a finanszírozási rendszer alapjaiban változott meg.

2013. évi költségvetésünk legfőbb törekvése önkormányzati feladataink takarékos, egyszerű ellátása volt.

Célunk volt a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén pedig az önrész biztosítása. A kiadások mérséklése mellett a megfontolt növekedésről sem mondott le önkormányzatunk vezetése, különösen abban az esetben, ha a pályázat munkaerő foglalkoztatásával is együtt járt.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2013. évben 1.317.582 eFt volt.

A teljesítés 101 %-os.

Működési bevételek – 168.248 eFt -

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek összege 2013. évben 114.131 eFt volt, melyből 3.391 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 23.229 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 2.421 eFt a *József Attila ÁMK és Bölcsőde*, 2013. 08.01-jétől a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 84.590 eFt az *Öcsödi GAMESZ*, 2013. 08.01-jétől Öcsödi Közseggondnokság és Könyvtár, 500 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működési bevétele.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevételeiből 1.032 eFt kamatbevétel - átlmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből -, 1.783 eFt pedig a Bácsvíz Zrt által fizetett bérleti díj utáni ÁFA.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 23.229 eFt bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Hazi Szociális Gondozó Szolgálat, szociális étkeztetés – térítési díjbevétele és a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Családsegítés egyéb bevétele.

A *József Attila ÁMK és Bölcsőde*, 2013. 08.01-jétől a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. évi működési bevételeiből 1.860 eFt étkezési térítési díjbevétel, 2013. július 31-éig a közművelődési feladatokat érintő szakfeladatokon intézményi működési bevétel a Művelődési Háznál a teremhasználati díj: 429 eFt, a Könyvtárnál a beiratkozási díj és az

internetes használat: 76 eFt, valamint a Múzeumnál a belépőjegyekből származó 44 eFt díjbevételel.

Az Öcsödi GAMESZ 2013. augusztus 1-jétől Öcsödi Községszolgálat és Könyvtár működési bevételeiből a víztermelés, kezelés, ellátás bevétele: 6.587 eFt – 8 % a 2012. évi utolsó hónapok fogyasztása és a beszedett hátralékok alapján, az étkeztetés bevétele: 54.949 eFt – 65 %. A további bevételek bérleti díjbevételei: a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek utáni lakbérek és bérleti díjak összege, a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, a földhaszonbérlet díja, és a lakosságnak és közületeknek végzett szolgáltatások díja.

A szennyvízszippantás vonatkozásában továbbra is célunk, hogy a lakosság részéről minél többen vegyék igénybe a szolgáltatást a környezetiszennyvezés elkerülése és a vízbázis védelme érdekében.

2013. augusztus 1-jétől a közművelődési feladatokat kikerültek a József Attila ÁMK és Bölcsőde intézményből, augusztus és december közötti bevételük 252 eFt volt.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a családi ünnepségek, az Öcsödi Hírek, a fénymásolás, a hirdetési díjak és kifizetési díjak befizetéséből 2013. évben 500 eFt bevétel keletkezett.

Közhatalmi bevételek (Önkormányzatok sajátos működési bevételei) – 54.117 eFt -
Helyi adókból a befizetések teljesítése 48.021 eFt.

Magánszemélyek kommunális adójából 13.604 eFt, iparüzési adóból 34.417 eFt bevétel teljesült. Iparüzési adóból a tervezett 21.000 eFt-tal szemben 13.417 eFt a többletbevétel, melynek magyarázata a településen a közműberuházásokban közreműködő vállalkozások iparüzési adó befizetése.

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek (Átengedett központi adók) 2013. évben 5.288 eFt összegben realizálódtak.

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó.

A gépjárműadóból származó bevételek teljesítése 5.203 eFt – befizetett gépjárműadó bevétel 40 %-a -.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti 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.

2013. évben a termőföld bérbeadás után felszámított személyi jövedelemadóból 85 eFt bevétel érkezett.

Helyi adókhöz kapcsolódó pótlék és bírságból 614 eFt, egyéb bírságokból 55 eFt, egyéb közhatalmi bevételeiből pedig 139 eFt bevétel keletkezett.

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Az állami támogatások előirányzata 2013. évben során 208.191 eFt-tal emelkedett az alábbiak szerint:

<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési, gyermekékt. f. t.:</u>	1.611 eFt
<u>óvodapedagógusok bérpótléka</u>	2.631 eFt
<u>óvodai ingyenes és kedvezményes étkeztetés</u>	-1.020 eFt

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak t.: 65.856 eFt

Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése 69.892 eFt

-ápolási díj 480 eFt

-időskorúak járadéka 25 eFt

-foglalkoztatási helyettesítő támogatás 39.457 eFt

-lakásfenntartási támogatás 22.708 eFt

-rendszeres szociális segély 6.842 eFt

-óvodáztatási támogatás 380 eFt

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok t. -183 eFt

-gyermekjóléti szolgálat -1 eFt

-szociális étkeztetés -111 eFt

-házi segítségnyújtás -290 eFt

-időskorúak nappali ellátása 218 eFt

Időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása -3.853 eFt

-intézményüzemeltetés támogatása -3.853 eFt

Központosított előirányzatok: 163.764 eFt

Működési célú központosított előirányzat 12.970 eFt

-helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. t. – prémiumévek, létszámcsokk. 5.558 eFt

-„Gyermekszegénységi program” - szociális nyári gyermekétkeztetés 6.269 eFt

-lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása 408 eFt

-2012. évről áthúzódtó bérkompenzáció 735 eFt

Felhalmozási célú központosított előirányzat 150.794 eFt

-Könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – Könyvtár 151 eFt

-könyvtári, közm.-i érdekeltségnövelő t. – Művelődési Ház 272 eFt

-Tiszszugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás önrő pályázat 150.371 eFt

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása -32.785 eFt

Helyi önkormányzatok működőképességét szolgáló támogatása -44.630 eFt

Szervezeti/tevékenységi célú támogatások 11.845 eFt

-Kiv. IV. 2. melléklet I.1. c. beszámítás visszapótlása 5.821 eFt

-gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatása 1.943 eFt

-szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítő támogatása 2.281 eFt

-iskolaüzemeltetési feladatok támogatása 1.800 eFt

Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása: 9.745 eFt

Egyéb központi támogatás előirányzata 5.401 eFt

-bérkompenzáció /2013. évi/ 5.348 eFt

-egészséges ivóvízellátás költségeinek támogatása 53 eFt

-Erzsébet utalvány 4.344 eFt

A helyi önkormányzat Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján év közben módosíthatja a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.

A módosítási határidők: április 15., június 15. és október 15.

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

2013. áprilisi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás lemondása: az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásánál az intézményüzemeltetési támogatást érintően: -3.853 eFt, a a júnusi adatszolgáltatásnál az óvodai ingyenes és kedvezményes étkeztetési igénybevevőknél 5 főről, a szociális étkeztetést érintően 2 főről, a házi szociális gondozottaknál 2 főről mondtunk le, illetve a nappali ellátást igénybevevőknél 1 fő igényléssel eltűnt – a júnusi módosítás -802 eFt állami bevétel csökkenést jelentett -, az októberi adatszolgáltatásnál óvodai ingyenes és kedvezményes étkeztetést igénybevevőknél további 5 főről mondtunk le, illetve a nappali ellátást igénybevevőknél 1 fő igénylésünk volt, mely: - 401 eFt csökkenést jelentett.

Az egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése minden hónapban az önkormányzat igénylése alapján került kiutalásra – ápolási díj, időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, normatív lakástfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, óvodáztatási támogatás -. Az ápolási díj és az időskorúak járadéka 2013. évben átkerült a Járási Hivatalhoz, azonban a 2013. január 5-ei kifizetéseket még az önkormányzat teljesítette.

Központosított előirányzat a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás: a prémie-művek kiadásainak finanszírozása és a 2013. évben végrehajtott létszámcsokkentés kiadásainak ellentételezése, a könyvtári, közművelődési érdekeltségővelő támogatás a Könyvtár és a Művelődési Ház beszerzései vonatkozásában, a Gyermekszegénységi Program keretében a rá-szorult gyermekek szociális nyári étkeztetésének támogatása, a 2012. évről áhúzódó bétkom-penzáció, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.

Tiszszuzgi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Ivóvízminőség-javító projekt önrő pályázaton elnyert 150.371 eFt támogatás kedvezményezettje a gestor önkormányzat: Öcsöd.

2013. évben helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címen 14.845 eFt támogatásban részesültünk, melyből 3.000 eFt a helyi önkormányzatok működőképessege megőrzését szolgáló támogatás, a fennmaradó 11.845 eFt pedig szervezetátalakítási tartalék keretből történt.

A Költségvetési törvény 2. melléklet 1.1. c. beszámítás visszapótlására 5.821 eFt érkezett 2013. évben. Erre a támogatásra azon önkormányzatok jogosultak ahol, az egy lakosra jutó iparűzési adóerőképesség a jogszabály szerinti mértéket nem haladja meg. A támogatás mértéke 100 %, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége nem haladta meg az 5.000 Ft-ot, mely településünkre igaz volt 2013. évben.

A gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatására a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet alapján pályázati igénnyel élünk. Előlegként a félévben 2.262 eFt támogatás érkezett, melyből 319 eFt visszafizetést kellett teljesíteni.

Szociális, gyermekjóléti alapelállítás kiegészítő támogatása 2.281 eFt többletbevételként jelentett. Iskolauzemeltetési feladatokra 1.800 eFt támogatás érkezett december hónapban.

Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása címen 2013. évben 5.348 eFt támogatás érkezett bétkompensációra, egészséges ivóvízellátás költségeinek ellentételezésére 53 eFt, Erzsébet utalvány pedig 4.344 eFt értékben lett igényelve.

Támogatásértéktű bevételek, kiegészítések, visszatérülések – 614.828 eFt –

Támogatásértéktű működési bevételek – 69.398 eFt -

Támogatásértéktű működési bevételek teljesítése a központi költségvetési szervektől 57.912 eFt.

A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra és „Start munka program” támogatására 57.422 eFt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Parlamenti Mentési Alapjából 475 eFt, valamint egyéb támogatási bevétel –előző évi állami kiutalás-címen 15 eFt érkezett.

Támogatásértéktű működési bevétel a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy - iskola-egészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat és védőnői szolgálat – finanszírozására 2013. évben kiutalt támogatás – 10.001 eFt -.

Támogatásértéktű működési bevétel teljesítése fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására érkező Falunapi támogatás a Leader-től: 1.885 eFt – 2012. évi Falunap támogatás elszámolása -.

Támogatásértéktű felhalmozási bevételek – 545.430 eFt -

Támogatásértéktű felhalmozási /beruházási/ bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból Európa Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására érkező: 430.592 eFt támogatás – Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítására, 87.413 eFt támogatás - a belvízvédelmi rendszer korszerűsítésére, 27.025 eFt támogatás - napelermes energiatermelés az önkormányzat intézményeiben.

A Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatási pályázatok eszközbeszerzésére 400 eFt támogatás érkezett 2013. évben.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeket érintően teljesítés 2013. évben 2.108 eFt, melyből 1.377 eFt visszaigényelt ÁFA.

Véglegesen átvett pénzeszközök – 4.181 eFt -

Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről – 4.157 eFt –

A működési célú pénzeszköztávételék részletezése a 4/a számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről – 24 eFt – lakossági befizetések – útépités -.

Támogatási kölcsönök visszatérülése -419 eFt –

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
200 eFt működési célú visszafizetés érkezett szociális célra nyújtott kölcsönből.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A korábbi években a belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése 2013. évben 219 eFt bevételt eredményezett.

Hitefelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2013. évben működési feladatai ellátásához, folyamatban lévő beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Maradvány felhasználás

A 2012. évi pénzmaradvány bevételek teljesítési adata: 68.017 eFt, melyből 29.500 eFt-ot a 2013. évi költségvetés tervezéskor vettünk számlásba eredeti előirányzatként.

Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek

A függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek teljesítési adata -261 eft.

KIADÁSOK

2013. évi költségvetésünk legtöbb törekvése az volt, hogy önkormányzatunk feladatainak észszerű és takarékos ellátása mellett a működési hiányt lecsökkentsé, és megőrizzük fizetőképességünket.

A kiadások 2013. évben 98 %-ban teljesültek, 1.280.389 eft-összeggel.

Működési és fenntartási kiadásokra 551.257 eft-ot használtunk fel – a teljesítés 95 %-os -.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működésére a működési kiadások 4 %-át fordítottuk 24.248 eft-összegeben.

Az önkormányzat a kötelező feladatok ellátásán túl is segítette a lakosságot.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt a 2012. évi beszámoló könyvvizsgálati díjának kifizetése, a nyári gyermekétkeztetés, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a Munkaügyi Központ által támogatott program alkalmazottaival és egyéb dologi kiadásokkal kapcsolatban felmerült kiadások teljesítése.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből lett biztosítva támogatásértékű működési kiadásként – 1.597 eft - a TÖOSZ, a Tiszazugi Települések Szövetsége, a Tiszazugi Ivóvíz-minőség-javító Önkormányzati Társulás, a Körös Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékre-kultivációs Társulásának működési költségeihez történő időarányos hozzájárulás, a Parlamenti-mentesítési pályázat önéreje, és a 2012. évi állami elszámolások visszafizetési kötelezettsége.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 100 eft működési célú pénzeszközátadással támogatta a Gyermeknap alkalmából megrendezett Családi napi rendezvényt, 120 eft-tal az Öcsödi születésű „Eros ember”-t, 100 eft-tal pedig az öcsödi ifjúsókat.

A leader non profit szervezet által igényelt támogatást is kifizettük.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 61.263 eft-ot fordítottunk 2013. évben. Ez a működési kiadások 11 %-a.

A Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai ellátása az Alapszolgáltatási Központon belül történt, a feladatellátását településünkön 2 főállású dolgozó látta el 2013. évben.

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám 2013. évben az alábbiak szerint alakult:

-az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 5 fő

-szociális étkeztetést igénybevevők: 42 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 12 fő.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 20 fő részesült.

József Anikó ÁMK és Bölcsőde, 2013. augusztus 1-jétől Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az Általános Iskola Klebelsberg intézményfenntartóhoz történő átkerülésével szervezeti változás és névváltozás történt 2013. január 1-jétől.

Az Általános Iskola üzemeltetése az Öcsödi GAMESZ-hoz került át, a korábbi József Attila ÁMK megmaradt feladatait József Attila ÁMK és Bölcsőde elnevezésű intézmény keretein belül biztosította önkormányzatunk.

Óvodája

Óvodai nevelésre 2013. évben 61.952 eft-t fordítottunk, ez a működési kiadások 11 %-a.

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

Valamennyi óvodai csoport átlaglétszáma meghaladta a jogszabályban előírt átlaglétszámot, mely az óvodák esetében 20 fő gyermek/csoport.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2013. évben 5.113 eft-t fordítottunk, ez a működési kiadások 1 %-a.

A bölcsődei ellátást érintően 2013. évben 50 %-os volt a kihasználtság.

Önkormányzatunk célja, a bölcsődei gyermeklétszámot növelje, és megőrizze a létehezozott új álláshelyeket.

József Attila ÁMK és Bölcsőde Könyvtára és Közművelődési Intézménye

Közművelődési feladatokra 2013. július 31-éig 5.513 eft-t fordítottunk. Ez a működési kiadások 1 %-a.

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.

Öcsődön az idei Kölészet Napját a József Attila Emlékháznál már hagyományá vált kosztörzással ünnepeztük.

Művelődési Ház

A Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok.

Volt óvodások farsangja, a Nyugdíjasklub szervezésében Nőnap rendezvény, Kézimunka kiállítás.

A Művelődési Házban lett megrendezve a szarvasi zeneiskola öcsödi növendékeinek hangversenye.

A Silver Alapfokú Művészeti Iskola öcsödi tanulóinak bemutató és vizsgálódásának is a Művelődési Ház adott helyet.

A Művelődési Ház volt a helyszíne több családi rendezvénynek, kedvezményes árusításnak, vásárnak, képviselői fogadóórának és a szennyvíz beruházásról tartott Fórum-nak.

Volt vétéradás, szemészeti vizsgálat és hallás vizsgálat is.

Nyugdíjas találkozó szerveztünk a környező települések klubtagjaival.

A 2013. évi költségvetéskérsőségi intézkedések keretében 1 fővel csökkentettük a Könyvtári álláshelyek számát, mely jelentette a könyvtári nyitvatartási idő csökkentését is.

Az Öcsödi GAMESZ. 2013. augusztus 1-jétől pedig az Öcsödi Községönkörség és Könyvtár látta el a településüzemeltetési és kommunális feladatokat, melyre a működési kiadások 27 %-át fordítottuk – 147.363 eft -.

Önkormányzatunk több közmunkaprogramhoz csatlakozott:

téli közmunkaprogram - 8 fővel,

belvízelvezető rendszerek javítása Öcsöd belterületén – 12 fővel,

úthálózat javítása Öcsöd belterületén – 12 fővel,

szociális kapcsolattartó – 3 fővel,

hágyománnyos közmunkaprogram – 5 fővel,
kazánprogram – 2 fővel,
téli közmunkaprogram – 88 fővel, több csoportban.

Közmunkaprogram keretén belül történt gally szedés a Veresházi kövesút mellékén, és az elhagyatott belterületi ingatlanok közterületein.

Intézményekhez tartozó közterületeken, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon fűnyírást végeztünk. Parkokban, kertekben virágot ültettünk, villanyoszlopokon muskálit helyezettünk el.

Az üdülési szezon megkezdése előtt lakiteleki üdülőben elvégeztük a karbantartási, takarítási feladatokat.

Közüthálózat javítása program keretén belül parkolót építettünk a Polgármesteri Hivatal udvarán. A Juhász Béni, Dózsa György, és a Rákóczi utakon padkázást végeztünk. Földutat javítottunk a dr Papp András úton és az Árpád úton. Megsüllyedt járdát emeltünk megfelelő szintre az Aulich úton.

Kazánprogram keretén belül tárolót építettünk.

A Juhász Béni úti iskola, a Központi Iskola és a volt Tejivó lapos tetején a szigetelést kijavítottuk.

Karbantartási feladatok: a Központi Iskolában tanterem festését, a kertés és a kerékpár-tároló felújítását, a Bölcsődében javítást, festést, a Deák úti Iskola mellékhelyiségeinek meszelését, a Polgármesteri Hivatal lábazatán szükség szerinti javítást, intézményekben WC, vízvezeték szükség szerinti karbantartását végeztük.

Kijavítottuk a Könyvtárban lévő repedéseket. A Központi Konyha épületében kifestettük a főző- és rakótárhelyiségeket.

Gépi munkák: szippantás, szállítási feladatok ellátása, gépi földmunkák, rakodómunkák.

Önkormányzati rendezvényeken a lebonyolítás munkatársaink közreműködésével történt.

A fűtésre való felkészülés jelentette gallyzúzálék darálását és rakótározását.

Valamennyi intézményünkben elvégeztük kazánok karbantartását.

A Vízműnél vízellátásra és ivóvíz szolgáltatásra 4.258 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 1 %-át.

A gazdasági ágazatban a Képviselőtestület költségvetéskarékossági intézkedéseit a létszámszökkentések vonatkozásában végrehajtottuk.

Egészségügyi ellátásra 13.727 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 2 %-át.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás biztosította.

Az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr Molnár Éva gyermekszakorvos végezte a védőnők közreműködésével.

A községi fogorvosi szolgálat feladatellátását dr Kun Györgyi fogorvos látta el helyettesítés keretében.

A védőnői szolgálat feladatait 1 fő főállású védőnő látta el.

Az év eleji költségcsökkentő intézkedések a községi fogorvosi szolgálatra vonatkozóan is tartalmaztak intézkedést: a fogászati asszisztens munkaidejének csökkentését. Az érintett személy a döntést nem fogadta el.

2013. évben önkormányzat által folyósított ellátásokra 88.059 eFt-ot fizettünk ki - rendszeres pénzbeni ellátásokra 87.064 eFt-ot, eseti pénzbeni ellátásokra pedig 995 eFt-ot –.

Önkormányzatunk fontos feladatainak tekintve a legnehezebb élethelyzetbe került állampolgárok megsegítését célzott szociálpolitikai juttatásokkal.

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre 2013. évben:

- rendszeres szociális segély 30 fő részére 15.600 Ft/fő/hó,
 - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 190 fő részére 22.800 Ft/fő/hó,
 - szociális nyári gyermekkezelés 2013. június 17.- 2013. augusztus 30-áig 264 fő gyermek részére, felhasznál támogatás: 6.268.680 Ft,
 - Erzsébet utalvány 2013. augusztus hónapban 389 fő gyermek részére 5.800 Ft/fő, november hónapban 360 gyermek részére 5.800 Ft/fő,
 - normatív lakásfenntartási támogatás 479 fő részére 4.570 Ft/fő/hó,
 - pénzbeli átmeneti segély 16 fő részére 3.250 Ft/fő,
 - pénzbeli temetési segély 17 fő részére 20.000 Ft/fő,
 - köztemetés 1 fő részére 117.500 Ft/fő,
 - szociális kölcsön 7 fő részére összesen: 520.000 Ft
 - óvodáztatási támogatás 18 fő részére 22.000 Ft/fő,
 - közgyógyellátás 35 fő részére 32.305 Ft/fő.
- Sportcélok támogatására 82 eFt-ot fordítottunk. Íjász, Tenniszejtűró és Hagyományőrző Szakosztály működik.

Az Általános Iskola üzemeltetésére, iskolai étkeztetésre 2013. évben 35.956 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 7 %-át.

A közművelődési feladatok átvétele 2013. augusztus 1-jétől történt meg, augusztustól december hónapig 5.392 eFt költség merült fel.

Öcsödi GÁMFESZ. 2013. augusztus 1-jétől pedig az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár 2013. évben összes működési kiadása 344.295 eFt volt. Ez az össz működési kiadások 62 %-a.

A működési célú pénzeszközáradás teljesítési adata 1.050 eFt, melynek részletezését az 5/a számú melléklet tartalmazza.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére a működési kiadások 9 %-át fordítottunk 48.780 eFt összegben.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a hivatal és a képviselő-testület működésével, az igazgatási tevékenységgel összefüggő bevételek és kiadások szerepelhetnek.

Felelősségek, fejlesztések

Felújítási feladatokra a 2013. évben 568 eFt-ot fordítottunk fel, ebből 302 eFt-ot az egészségügyi alapellátás intézményének felújításához, korszerűsítéséhez szükséges engedélyek beszerzésére használtuk fel, az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtárnál az építményüzemeltetési szakfeladatokhoz kapcsolódóan a JCB részükánál felújítása történt meg - 266 eFt -.

Fejlesztési kiadásaink teljesítési adata 2013. évben 569.135 eFt volt.

Öcsöd Csatornázása és szennyvíztisztítása pályázat megvalósításához 439.195 eFt pénzügyi teljesítés történt 2013. évben.

Belvízvédelmi kiadásokra 89.898 eFt kifizetés teljesült.

Energiaermeles az önkormányzat intézményeiben napelennel pályázat keretében 31.998 eFt-ot használtunk fel.

A Bio- megújuló energia forrás Start munka program keretében kazán beszerzés történt: 7.239 eFt-ot fizettünk ki.

A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésre 130 eFt-ot költött el.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárhoz láncfűrész, fűkaszá és notebook-ot vásároltunk – 550 eFt -.

A Tóth József Alapszolgálatási Központhoz 1 db számítógép beszerzés történt – 125 eFt -.

Önkormányzatunk a Bácsvíz ZRT-vel 100 eFt összegű befektetési célú részesedést vásárolt.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére továbbadott felhalmozási célú központosított támogatás.

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

A lakosság részére működési célú támogatási kölcsön - szociális célra – 620 eFt lett kiutalva.

Finanszírozás kiadásai

A 2013. évi beszámoló a szabad pénzek rövidlejáratú lekötéseit – **belföldi értékpapírok** kiadása - nettó módon tartalmazza, mely 10.000 eFt volt.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

A függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások adata -1.662 eFt

Önkormányzatunk vagyonát növelik az adott évben elvégzett beruházások.

Önkormányzatunknál 2003. év elején elkészült a vagyon számbavétele a jogszabályi előírások figyelembevételével, melyek a számviteli nyilvántartásokon átvezetése kerültek.

Önkormányzatunk vagyonának döntő többsége ingatlan, melyek az intézményi épületek kivétel felújítást igényelnek.

Önkormányzatunk intézményeinek álláshelyek és átlag statisztikai létszámadatai a 6. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 8-as számú mellékletben intézményeink pénzmaradvány elszámolása van levezelve.

A 2013. évi zárszámadási rendelet-tervezethez mellékeljük az önkormányzat és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó könyvviteli mérleget a 9. számú mellékletben.

A 10. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait.

A 11. és 12. és 13. számú mellékletekben kerülnek bemutatásra az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok.

Önkormányzatunk 2013. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

Ahhoz, hogy a 2013. évi költségvetési hiány kezelhető legyen, valamennyi intézményünk működni tudjon, a munkabéreket, segélyeket, számáikat határidőre, pontosan teljesíteni tudjuk a képviselőtestület által meghozott költségvetéskarékossági döntések végrehajtásának fontos szerepe volt.

Önkormányzatunk 2013. évben megőrizte fizetőképességét, mely a takarékosági intézkedésekkel túl köszönhető a hiány mérséklésére pályázat újján elnyert támogatásoknak.

A munkabéreket, a segélyeket pontosan ki fizettük. 2013. évben egyetlen intézményünknek sem volt ki fizetetlen számlája illetve lejárt határidejű fizetési tartozása a szállítók felé.

Tisztelt Képviselőtestület !

A létszámcsoökkentést érintő döntések végrehajtására kerültek. Elkészítettük pályázati támogatási igényünket az 5 fő érintett személyre vonatkozóan, és a Létszámcsoökkentési pályázat III. ütemére 2013. szeptember 27-ei határidővel beadtuk pályázatunkat. Támogatási igényünk: 3.660 eFt volt, melyet meg is kaptunk.

A költségvetési hiány mérséklésére 2013. szeptember 30-ai határidővel elkészítettük pályázatunkat a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási keret terhére a működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra, az elnyert összeg: 3.000 eFt.

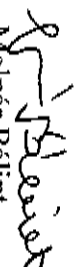
A költségvetési hiány mérséklése az intézmények működőképességének fenntartása érdekében a szerkezetátalakítási tartalékából többféle jogcímen 11.845 eFt-ot igényeltünk.

Tisztelt Képviselőtestület !

Emnyiben kívántam tájékoztatást adni a 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2014. április 20.


Molnár Bálint



**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi
bevételei és kiadásai**

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban %
sorszáma		3.	4.	5.	6.

Bevételek

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
I. Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	46 260	56 544	57 508	102
2.	Közhatalmi bev. (önkormányzatok sajátos műk. bevételei)	4 680	2 433	3 391	139
2.1.	Helyi adók	41 580	54 111	54 117	100
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	36 400	48 021	48 021	100
2.1.2.	iparűzési adó	15 400	13 604	13 604	100
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	21 090	34 417	34 417	100
2.2.1.	gépjárműadó	4 400	5 203	5 203	100
2.2.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja	130	85	85	100
2.3.	Helyi adókhöz k. pótl., bírság, e. bírság bev., közhatalmi bev.	650	802	808	101
2.3.1.	helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság	300	609	614	101
2.3.2.	bírság bevételek		54	55	102
2.3.3.	egyéb közhatalmi bevétel	350	139	139	100
II. Támogatások					
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	251 857	460 048	460 042	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	64 905	64 905	64 905	100
1.1.1.	2013. év első négy hónap átlamenneti tám. 12 hóra számolva	40 533	40 533	40 533	100
1.1.2.	2013. május 1-jétől 8 havi támogatása	40 533	40 533	40 533	100
1.2.	Településszervezetekéhez k. feladatellátás támogatása	20 565	20 565	20 565	100
1.2.1.	zöldterületi gazdálkodással k. támogatása	7 778	7 778	7 778	100
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	9 860	9 860	9 860	100
1.2.3.	közműellátás fenntartásával k. támogatása	1 827	1 827	1 827	100
1.2.4.	közművek fenntartásának támogatása	1 100	1 100	1 100	100
1.3.	Beszámítás összege	-5 821	-5 821	-5 821	100
1.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 628	9 628	9 628	100
2.	Települési önk. egyes köznevelési, gyermekéltk. f. támogatása	68 914	70 525	70 525	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	30 208	32 839	32 839	100
2.2.	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	8 160	8 160	8 160	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	6 372	6 372	6 372	100
2.4.	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés tám. közokt.-ban	23 766	22 746	22 746	100
2.4.1.	óvodai ingyenes és kedvezményes étkeztetés	8 670	7 650	7 650	100
2.4.2.	általános iskolai ingyenes és kedvezményes étkeztetés	15 096	15 096	15 096	100
2.5.	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés szociális ellátásban	408	408	408	100
2.5.1.	bölcsődei ingyenes és kedvezményes étkeztetés	408	408	408	100
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekj. f. tám.	66 136	131 992	131 992	100
3.1.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	69 892	69 892	69 892	100
	- ápolási díj	480	480	480	100
	- időskorutak járadéka	25	25	25	100
	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	39 457	39 457	39 457	100
	- lakásfenntartási támogatás	22 708	22 708	22 708	100
	- rendszeres szociális segély	6 842	6 842	6 842	100
	- óvodáztatási támogatás	380	380	380	100

Cím Megnevezés		Eredeti Módosított Teljesítés				eFt-ban
sorszám		előirányzat előirányzat				%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 366	32 366	32 366	100	
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 775	10 592	10 592	100	
3.3.1.	családsegítés	1 409	1 409	1 409	100	
3.3.2.	gyermekjóléti szolgálat	1 409	1 408	1 408	100	
3.3.3.	szociális étkeztetés	2 491	2 380	2 380	100	
3.3.4.	házi segítségnyújtás	2 175	1 885	1 885	100	
3.3.5.	időskorúak nappali intézménye ellátása	327	545	545	100	
3.3.6.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	2 965	2 965	2 965	100	
3.4.	Időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása	22 995	19 142	19 142	100	
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	15 636	15 636	15 636	100	
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	7 359	3 506	3 506	100	
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	4 065	4 065	4 065	100	
4.1.	Nyitvános könyvtári ell. és közművelődési f. támogatása	4 065	4 065	4 065	100	
5.	Központosított előirányzatok	207	163 971	163 971	100	
5.1.	Helyi szervezési int.-hez k. t.- prémiumévek, létszámszökh. (mük.)		5 558	5 558	100	
5.2.	Lakossági települési folyékony hulladék á.		408	408	100	
5.3.	Könyvtári, közműv. i. érd. nőv. tám. Könyvtár (felhalmozási)		151	151	100	
5.4.	Könyvtári, közműv. i. érd. nőv. tám. Művelődési Ház (felhalm.)		272	272	100	
5.5.	Gyermekszegénységi program- szoc. nyári étkeztetés (mük.)		6 269	6 269	100	
5.6.	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció (működési)		735	735	100	
5.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (mük.)	207	207	207	100	
5.8.	Tiszszuglói vízminőségjavító Önk. T. önerő p. (felhalm.)		150 371	150 371	100	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	47 630	14 845	14 845	100	
6.1.	Helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését sz. tám.	47 630	3 000	3 000	100	
6.2.	Szerkezetátalakítási tartalék		11 845	11 845	100	
	- Ktyv. tv. 2. mell. 1.1.c. beszámítás visszafizetése		5 821	5 821	100	
	- gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatása		1 943	1 943	100	
	- szociális. gyermekjóléti alapellátás kieg. támogatása		2 281	2 281	100	
	- iskolai üzemeltetési feladatok támogatása		1 800	1 800	100	
7.	Egyéb működési célú központi támogatás		9 745	9 745	100	
7.1.	Bérkompenzáció		5 348	5 348	100	
7.2.	Egészséges ivóvízellátás kts. támogatása		53	53	100	
7.3.	Erzsébet utalvány		4 344	4 344	100	
III.	Támogatásértékű bevételek	1 770 493	570 636	565 502	99	
I.	Támogatásértékű működési bevételek	19 184	17 860	20 472	115	
1.1.	Támogatásértékű működési bevételek központi ktyv.-i szervtől	7 278	6 536	8 586	131	
	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	4 712				
	- létszámszökhentés, prémiumévek/					
	- Munkaügyi Kirendeltség támogatás	2 566	6 061	8 096	134	
	- Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat parlamenti		475	475	100	
1.2.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaphól	9 439	9 439	10 001	106	
	- védőnői szolgálat	5 652	5 652	6 464	114	
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	187	187	210	112	
	- fogorvosi ellátás	3 600	3 600	3 327	92	
1.3.	Támogatásértékű működési bevételek többcélú kistérségi társulásról					

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
sorszáma		3.	4.	5.	6.

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:	2 506 336	1 092 791	1 089 341	100
---	-----------	-----------	-----------	-----

2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>				
1.	Működési bevételek	21 515	21 515	23 229	108
1.	Intézményi működési bevételek	21 515	21 515	23 229	108

TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSIK. KÖLTS.-I BEV. ÖSSZ.:	21 515	21 515	23 229	108
--	--------	--------	--------	-----

3.	<u>JÓZSEF ATTILA ÁMK ÉS BÖLCÖDÉ</u>				
2013. 08. 01-jétől Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					
1.	Működési bevételek	3 208	3 086	2 421	78
1.	Intézményi működési bevételek	3 208	3 086	2 421	78

JÓZSEF ATTILA ÁMK ÉS BÖLCÖDÉ 2013. 08. 01-jétől Szivárvány Óvoda és Bölcsőde KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ.:	3 208	3 086	2 421	78
--	-------	-------	-------	----

4.	<u>ÖCSÖDI GAMESZ</u>				
2013. 08. 01-jétől Öcsödi Községönudnokság és Könyvtár					
1.	Működési bevételek	64 183	68 727	84 590	123
1.	Intézményi működési bevételek	64 183	68 727	84 590	123
III.	Támogatásértékű bevételek				
1.	Támogatásértékű működési bevételek	49 327	48 927	49 326	100
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	400	400	48 926	100
400				400	100
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele	520	520	419	81
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése	220	220	219	100
- bevételárusításknak nyújtott támogatások visszafizetése	220	220	219	100	
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése	300	300	200	67
- működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	300	300	200	67	

GAMESZ- 2013. 08. 01-jétől Öcsödi Községönudnokság és Könyvtár KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 703	118 574	134 335	113
--	--------	---------	---------	-----

5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
1.	Működési bevételek	668	668	500	75
1.	Intézményi működési bevételek	668	668	500	75

ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:	668	668	500	75
--	-----	-----	-----	----

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 596 430	1 236 634	1 249 826	101
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----

VII.	<u>Hitelek</u>				
1.	Hitel felvétel államháztartáson kívülről				
- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/					
- működési célú likvid hitel felvétele hitel visszafizetéshez					
- működési célú hitel felvétele /költségvetési hiány/					

VIII.	<u>Maradvány felhasználás</u>				
- előző évi pénzaradványból működési célú felhasználás	29 500	68 017	68 017	100	
- előző évi pénzaradványból felhalmozási célú felhasználás	14 500	53 017	43 946	83	
- előző évi pénzaradványból felhalmozási célú felhasználás	15 000	15 000	24 071	160	

Cím		Eredeti		Teljesítés	
Megnevezés		előirányzat	Módosított előirányzat		%
sorszáma		3.	4.	5.	6.
IX. Belföldi értékpapírok bevételei					
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
X. Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek					
-261					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					
		2 625 930	1 304 631	1 317 582	101

Kiadások					
I. Működési és fenntartási kiadások					
1. Személyi juttatások					
2. Személyi juttatások járulécai					
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
ebből pályázati saját erő					
- Könyvtár érdekeltségővelő pályázathoz saját erő					
- Művelődési Ház érdekeltségővelő pályázathoz saját erő					
Társadalom és szociálpolitikai, egyéb juttatás					
Működési célú pénzeszköztáradás					
Támogatásértékű működési kiadás					
Kamatkiadások					
Általános tartalék (működési célú)					
II. Felhalmozási célú kiadások					
1. Felújítások					
1.1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat felújítások					
- Belvízvédelmi rendszer korszerűsítése, felújítása					
- Energiatanulés korszerűsítés önkormányzat intézményeiben					
- Egészségügyi alapellátás intézmény felújítása, korszerűsítése					
Öcsödi Községönkodság és Könyvtár és intézmények felújítása					
- építmennyüz- részükánál (JCB felújítás)					
1.3. Polgármesteri Hivatal felújítások					
Intézményi beruházások /fejlesztések/					
2.1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások					
- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítás					
- Belvízvédelmi rendszer kiépítése					
- informatikai fejlesztés					
- Energiatanulés az önkormányzati intézményeiben					
- Napelen kiépítése- óvoda, iskola épületeiben					
- Közbiztonsági kamera					
- Bio- megújuló energia f. start munka program					
2.2. Polgármesteri Hivatal beruházások					
- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés					
2.3. Ösödi Községönkodság és Könyvtár és intézm. beruházások					
- közfoglalkoztatás- láncfűtés vásárlás					
- fűkasza vásárlás					
- város községéagzd.- notebook vásárlás					
2.4. Tóth József Alapszolgálati Központ számítógép vásárlás					
3. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás					
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak					
- közműfejlesztési hozzájárulás					
4. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztáradás					
150 371					
150 371					
100					

		eFt-ban			
Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
sorszáma		3.	4.	5.	6.
1.	2.				
4.1.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénze, átadás önkorm.				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszk. átadás társ.-nak		150 371	150 371	100
5.	Befektetési célú részesedés vásárlása		100	100	100
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
1.	Támogatási kölcsön nyújtása	300	300	620	207
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre				
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áht-n kívülre				
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása áht-n kívülre	300	300	620	207
IV.	Pénzforratom nélküli kiadások				
1.	Céltartalék	-	-		
1.1.	- céltartalék pályázati saját erő	-	-		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 625 930	1 294 651	1 272 051	98
V.	Finanszírozás kiadásai				
1.	Pénzügyi vállalkozásnak rövid lejáratú hiteltörlesztés visszafizetés				
1.1.	Működési hitel visszafizetés				
1.2.	Fejlesztési hitel visszafizetés				
1.3.	Likvid hitel visszafizetés				
1.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai		10 000	10 000	100
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás		10 000	10 000	100
VI.	Függő, ártuó, kiegyenlítő kiadások			-1 662	
KIADÁSOK FÖÖSSZESEN:		2 625 930	1 304 651	1 280 389	98

Ösöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

1/a számú melléklet

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.		
	BEVÉTELEK					
1.	I. Működési bevételek	135 834	150 540	168 248		
2.	Intézményi működési bevételek	94 254	96 429	114 131		
3.	Közhatalmi bevételek (Önkormányzatok s. műk. bev.)	41 580	54 111	54 117		
4.	A/ Helyi adók	36 400	48 021	48 021		
5.	- magánszemélyek kommunális adója	15 400	13 604	13 604		
6.	- iparűzési adó	21 000	34 417	34 417		
7.	B/ Önkorm.-nak átengedett közhatalmi bevétel	4 530	5 288	5 288		
8.	- gépjárműadó	4 400	5 203	5 203		
9.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja	130	85	85		
10.	C/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. b.	650	802	808		
11.	- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság	300	609	614		
12.	- bírság bevételek		54	55		
13.	- egyéb közhatalmi bevétel	350	139	139		
14.	II. Támogatások	251 857	460 048	460 042		
15.	A/ Helyi önkormányzatok működésének áll. tám.	64 905	64 905	64 505		
16.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, gyermekéltk. f. tám.	68 914	70 525	70 525		
17.	C/ Tel. önkormányzatok szoc., gyenkejöléti f. tám.	66 136	131 992	131 992		
18.	D/ Tel. önkormányzatok közművelődés f. tám.	4 065	4 065	4 065		
19.	E/ Központosított előirányzatok	207	163 971	163 971		
20.	F/ Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	47 630	14 845	14 845		
21.	- működőképesség megőrzését sz. támogatása	47 630	3 000	3 000		
22.	- szerkezetátalakítási tartalék		11 845	11 845		
23.	G/ Önkormányzatok egyéb ktgv.-i támogatása		9 745	9 739		
24.	III. Támogatásértékű bevételek	1 770 493	6 199 963	614 828		
25.	Támogatásértékű működési bevételek	19 184	66 787	69 398		
26.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 751 309	553 176	545 430		
27.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	437 626	1 377	2 108		
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.			731		
29.	Felhalmozási kiadásokhoz k. ÁFA visszatérítés	437 626	1 377	1 377		
30.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	100	4 186	4 181		
31.	Működési c. pénzeszközátvétel áht-on kívülről	100	4 186	4 157		
32.	Felhalmozási c. pénzeszközátvétel áht-on kívülről			24		
33.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	520	520	419		
34.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	300	300	200		
35.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	220	220	219		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 596 430	1 236 634	1 249 826		
36.	VII. Hitelek					
37.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről					
38.	- működési célú likvid hitel (Költségvetési hiány)					

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.
39	- működési c. likvid hitel felvétel			
40	VIII. Maradvány felhasználás	29 500	68 017	68 017
41	-előző évi pénzmaradványból működ. célú maradvány	14 500	53 017	43 946
42	-előző évi pénzmaradványból felhalmoz. c. maradvány	15 000	15 000	24 071
43	IX. Belföldi értékpapírok bevételei			
44	X. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			-261
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 625 930	1 304 651	1 317 582
	KIADÁSOK			
1.	I. Működési és fenntartási kiadások	422 725	577 987	551 257
2.	Személyi juttatások	162 966	200 623	200 510
3.	Személyi juttatás járulékai	42 730	51 241	51 232
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	199 924	210 929	208 809
5.	Társadalom és szociálpolitikai, egyéb juttatás	16 418	88 058	88 059
6.	Működési célú pénzeszközáradás	187	643	1 050
7.	Támogatásértékű működési kiadás	500	1 757	1 597
8.	Kamatkiadások			
9.	Általános tartalék (működési célú)		24 736	
10.	II. Felhalmozási kiadások	2 202 905	716 364	720 174
11.	Felújítások kiadásai		302	568
12.	Beruházási kiadások	2 202 905	565 591	569 135
13.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások			
14.	Támogatásértékű felhalmoz. célú pénzáradás		150 371	150 371
15.	Befektetési célú részesedés vásárlása		100	100
16.	III. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	300	300	620
17.	Működési célú támogatási kölcsön	300	300	620
18.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön			
19.	IV. Pénzforgalom nélküli kiadás	-	-	-
20.	Céltartalék			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 625 930	1 294 651	1 272 051
21.	V. Finanszírozás kiadásai		10 000	10 000
22.	Működési hitel visszafizetés			
23.	Fejlesztési hitel visszafizetés			
24.	Likvid hitel visszafizetés			
25.	Belföldi értékpapírok kiadásai		10 000	10 000
26.	VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 662
	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	2 625 930	1 304 651	1 280 389

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

1/c számú melléklet

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
A/ Pénzforgalmi bevételek	1 249 826	A/ Pénzforgalmi kiadások	1 272 051
I. Működési célú bevételek	551 251	I. Működési célú kiadások	551 877
Intézményi működési bevételek	114 131	Személyi juttatások	200 510
Közhatalmi bev. (Önkormányzat sajátos működési bevételek)	54 117	Személyi juttatás járulékai	51 232
Támogatások- önkormányzat költségvetési támogatása	309 248	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	208 809
Támogatásértéktől bevételek - működési célú	69 398	Társadalom és szociálpolitikai egyéb juttatás	88 059
Véglegesen átvett pénzeszközök - működési célú	4 157	Működési célú pénzeszköztátadások	1 050
Támogatásértéktől kölcsönök visszatérülése - működési célú	200	Támogatásértéktől működési kiadások	1 597
		Kamatkiadások	
		Működési célú támogatási kölcsön	620
		Általános tartalék (működ. célú)	-
II. Felhalmozási célú bevételek	698 575	II. Felhalmozási célú kiadások	720 174
Támogatások - önkormányzat költségvetési támogatás	150 794	Felújítási kiadások	568
Támogatásértéktől bevételek - felhalmozási célú	545 430	Beruházási kiadások	569 135
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 108	Támogatásértéktől felhalmozási célú pénztátadás	150 371
Véglegesen átvett pénzeszközök - felhalmozási célú	24	Befektetési célú részesedés vásárlás	100
Támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalmozási célú	219		
B/ Pénzforgalom nélküli bevételek	68 017	B/ Pénzforgalom nélküli kiadások	-
Maradvány felhasználás	43 946	Tartalék	-
- előző évi pénzmaradványból működési célú felhasználás	24 071	Céltartalék	-
- előző évi pénzmaradványból felhalmozási maradvány			
C/ Finanszírozási bevételek		C/ Finanszírozási kiadások	10 000
Hitelek felvétele		Hitelek visszafizetése	
I. Működési célú hitel felvétel		I. Működési célú hitel visszafizetés	
Működési célú likvid hitel felvétel / költségvetési hiány/		Működési célú likvid hitel visszafizetés	
Működési célú likvid hitel visszafiz. hitel felvétel			
II. Felhalmozási célú hitel felvétel		II. Felhalmozási célú hitel visszafizetés	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000
D/ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 261	D/ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 662
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 317 582	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 280 389
Egyenleg/ bevételek, kiadások különbözete/:			37 133
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 317 582	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 317 582

**Ösöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
elszámolása, mutatószámok, feladatmutatók alakulása**

Az állami hozzájárulás jogcíme az éves költségvetési törvény szerint	Az éves költségvetési törvényben megállapított /tervezett/		Évközi változások /+, -/		Tényleges		Eltérés /+, -/	
	mutatószám	állami hj.	mutatószám	állami hj.	mutatószám	állami hj.	mutatószám	állami hj.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Önkormányzati hivatal működési támogatása	8,85	40 533 000			8,85	40 533 000		
településtudoményműködés - zöldterület gazdálkodás		7 777 994				7 777 994		
településtudoményműködés- közvilágítás		9 859 700				9 859 700		
településtudoményműködés- közterületi fenntartás		1 827 100				1 827 100		
településtudoményműködés- közutak fenntart. támogatása		1 100 000				1 100 000		
beszámítás összege		-5 820 865				-5 820 865		
egyéb kötelező önkormányzati f. támogatása		9 628 200				9 628 200		
óvodapedagógusok bértámogatása 2012/2013	11	20 768 000			11	20 768 000		
óvodapedagógusok bértámogatása 2013/2014	10	9 440 000			10	9 440 000		
óvodapedagógusok átl. bér. járulék. pótl. 2013/2014	10	2 631 000			10	2 631 000		
óvodapedagógusokat segítők bértám. 2012/2013	5	5 440 000			5	5 440 000		
óvodapedagógusokat segítők bértámogatása 2013/2014	5	2 720 000			5	2 720 000		
óvodaműködtetés támogatás 2012/2013	123	4 428 000			123	4 428 000		
óvodaműködtetés támogatása 2013/2014	108	1 944 000			108	1 944 000		
ingyenes. kedv. gyermekétkeztetés bőlesődében	4	408 000			4	408 000		
óvodai, iskolai kedv., ingyenes étkeztetés támogatása	233	23 766 000	-10	- 1 020 000	214	21 828 000	-9	- 918 000
hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz		32 366 273				32 366 273		
családsegítés	0,7132	1 408 570			0,7132	1 408 570		
gyermekjóléti szolgálat	0,7132	1 408 570			0,7132	1 408 570		
szociális étkeztetés	45	2 491 200	-2	- 110 720	42	2 325 120	-1	- 55 360
házi segítségnyújtás	15	2 175 000	-2	- 290 000	12	1 740 000	-1	- 145 000
időskorúak nappali intézményi ellátása	3	327 000	2	218 000	5	545 000		
gyermekek napközbeni ellátása- bőlesőde	6	2 964 600			6	2 964 600		
időskorúak bentlakásos ellátása- bértámogatás	6	15 636 240			6	15 636 240		
intézményüzemeltetési támogatás		7 359 000		- 3 853 000		3 506 000		
nyilvános könyvtári f. támogatása		4 065 240				4 065 240		
Összesen:		206 651 822		-5 055 720		200 477 742		-1 118 360

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi
működési célú pénzeszköztvételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eft-ban %
<u>Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól</u>	100	100	71	71
Baráti kör tagdíj	100	100	71	71
<u>Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól</u>		1 560	1 560	100
vállalkozások befizetése falunapi rendezvényre		1 560	1 560	100
<u>Működési célú pénzeszköztétel az Európa Unió ktgv.-ből</u>		2 526	2 526	100
területalapú támogatás		1 987	1 987	100
iskolatejre kiutalt támogatás		539	539	100
Összesen:	100	4 186	4 157	99

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi
támogatásértékű működési bevételei**

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervektől</u>	7 278	55 463	57 512	104
parlagfűmentesítésre támogatás		475	475	100
közfoglalkoztatása tám. - Munkaügyi K. - Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	2 566	6 061	8 096	134
helyi szervezési intézkedésekhez k. tám. prémiumévek	1 901			
közfoglalkoztatás támogatása - Munkaügyi K. - Öcsödi Községgondnokság		48 927	48 926	100
létszámesőkkentés támogatása	2 811			
Öcsöd Nagyk. Önkorm. egyéb támogatásértékű bevétel (előző évi állami k.)			15	
<u>Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alapból</u>	9 439	9 439	10 001	106
Fogorvosi szolgálat TB finanszírozása	3 600	3 600	3 327	92
Védlőnői szolgálat TB finanszírozása	5 652	5 652	6 464	114
Iskola. - Ifjúságegészségügyi ellátás TB finanszírozása	187	187	210	112
<u>Támogatásértékű működ. bevétel fejezeti k. előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>	2 467	1 885	1 885	100
Falunapi rendezvény támogatása /előző évi/	2 467	1 885	1 885	100
<u>Összesen:</u>	19 184	66 787	69 398	104

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi
működési célú pénzeszközáradásai**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban %
<u>Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak</u>		325	325	100
Gyermeknapj rendezvény támogatása		100	100	100
sportoló támogatása "Erős emberek versenye"		120	120	100
"Útravaló " Ösztöndíj - Iskola		105	105	100
<u>Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásnak</u>	187	218	246	113
Molnár-Pataki Bt.-nek iskolaegészségügyi finansz.	187	218	246	113
<u>Működési célú pénzeszközáradás nonprofit sz.-nek</u>		100	479	479
Leader támogatás (működés)			99	
Leader folyószámlahitel támogatása			280	
Íjások támogatása		100	100	100
Összesen:	187	643	1 050	163

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi támogatásértékű működési kiadásai

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				%
<u>Támogatásértékű m. kiadás helyi önk. és ktgv.szervnek</u>	245	245	53	22
Polgárvédelem - Kunszentmárton	170	170		
Települési Önkormányzatok Szövetsége	75	75	53	71
<u>Támogatásértékű működési kiadás társulásoknak és ktgv.sz.</u>	255	512	512	100
Tiszazugi Települések Szövetsége		257	205	80
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzatok Társulása	152	152	159	105
Kőrös-Tisza Mentí Önkormányzatok Hulladékek. Társulása	103	103	148	144
<u>Támogatásértékű működés kiadás közp. ktgv.szervnek</u>		1 000	1 032	103
Megyei Önkormányzat "Parlagfűmentesítési A."			32	
2012. évi állami visszafizetés központi költségvetésnek		1 000	1 000	100
<u>Összesen:</u>	500	1 757	1 597	91

Ócsád Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2013. évi létszámkerete és annak teljesítése

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2013.01.01.						Tényleges engedélyezett álláshely 2013.12.31.						Tényleges létszámadatok átlag statisztikai létszám/										
	Közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott viselő	Egyéb foglalkoztatás munkaadóval/ könyv szerint/	Össz.:	Prémiummég fogl.	Megbízási szerződés-sel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	Közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott viselő	Egyéb foglalkoztatás munkaadóval/ könyv szerint/	Össz.:	Prémiummég fogl.	Megbízási szerződés-sel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	Közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott viselő	Egyéb foglalkoztatás munkaadóval/ könyv szerint/	Össz.:	Prémiummég fogl.	Megbízási szerződés-sel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata		
1. Ócsád Nagyközségi Önkormányzat - Egyéb közfoglalkoztatás	fő	fő	fő	fő	fő	fő	2 (1)	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	2 (1) 2 (1)	
2. Tóth József Művelődési Központ - Ifjók, tanús beutakások szoc. ellátás - Ifjók napközi ellátása - Gyermekjóléti szolgálat - Szociális étkeztetés - Házir segítségnyújtás - Családsegítés	15 8,5 0,5 1 1 3 1			15 8,5 0,5 1 1 3 1	1			15 8,5 0,5 1 1 3 1			15 8,5 0,5 1 1 3 1	1			15 8,5 0,5 1 1 3 1			15 8,5 0,5 1 1 3 1	1				
3. József Attila ÁMK és Bölcsöde- Szivárvány Óvoda és Bölcs. Óvodája - Óvodai nevelés - Számos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás Bölcsödeje - Bölcsödei ellátás Könyvtára és Közművelődési Intézménye - Művelődési Ház - Könyvtári szolgáltatás	21 16 16 2 2 3 1 2			21 16 16 2 2 3 1 2				18 16 16 2 2 2 1 1			18 16 16 2 2 2 1 1				20 16 16 2 2 2 1 1			20 16 16 2 2 2 1 1					
4. Ócsád GAMESZ- Ócsád Községhivatalnokok és Könyvtár - Gazdasági, kulturális, egyéb feladatok - Fogorvosi Szolgálat - Védőnői Szolgálat - Általános iskola üzemeltetési, gyermekkezelési feladatok Könyvtára és Közművelődési Intézménye - Művelődési Ház - Könyvtári szolgáltatás	29 21 2 2 4			29 21 2 2 4	1			32 21 2 2 4			32 21 2 2 4				32 21 2 2 4			32 21 2 2 4				130 (2) 130 (2)	
5. Ócsádi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és többcélú kisl.-i tans. igazg.-i tev.		12 12		12 12					12 12		13 12					12 12			12 12				
Összesen:	65	12		77	2			65	12		77	1			67	12		79	1			130 (1)(2)	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	eFt-ban			
		Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
I. ADÓELENGEDÉS					
- 70 év feletti öregségi nyugdíjminimum alatt élő lakástulajdonos	magánszemélyek kommunális adója	100			
- mozgáskorlátozottak	gépjárműadó	(1) 100	67	100	166
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	(1) 100	163	100	133
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:			230		299
II. ADÓKEDVEZMÉNY					
- környezetvédelmi osztályjelzéssel /kóddal/ ellátott gépjárműtulajdonosa	gépjárműadó	25-50	303	25-50	320
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			303		320

(1) 13.000 Ft-ig 100% a kedvezmény, 13.000 Ft feletti gépjárműadónál is 13.000 Ft adható kedvezményként.

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	eFt-ban			
		Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK					
- óvodás gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	567	50	189
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	5292	100	5285
- bölcsődés gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	92	50	24
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	185	100	435
- általános iskolás gyermekek					
a/ alsó tagozat 1-4. évfolyam					
napközisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	277	50	358
napközisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	4673	100	5305
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	76	50	73
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	403	100	950
b/ felső tagozat 5.-8 évfolyam					
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	486	50	406
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	2862	100	3065
- általános iskolai tanulók 1-8. évfolyam	ingyenes tankönyvellátás				
- önkormányzati dolgozók	lakbértámogatása	10	73	10	73
	lakbértámogatása	20	122	20	114
EGYÉB KEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			15108		16277
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZ:			15641		16896

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi pénzügyi maradvány elszámolása

eFt-ban

M e g n e v e z é s	Összesen	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	Toth József Alapszolgáltatási Központ	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Öcsödi Községkönyvtár és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal
1 1. Hosszú lejáratú ktgy.-i betétszámlák záróegyenlege						
2 2. Rövid lejáratú ktgy.-i pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege	34 612	18 344	1 140	136	14 688	304
3 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	167		55	68	44	
4 A. ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (1+2+3)	34 779	18 344	1 195	204	14 732	304
5 4. Forgatási célú értékpapírok záróállománya	10 000	10 000				
6 5. Rövid lejáratú likviditell és működési célú kötvénykiadások záróállománya (-)						
7 B. FORGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (4+5)	10 000	10 000				
8 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege						
9 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 015	109	25	83	548	250
10 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege						
11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 015	109	25	83	548	250
12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)						
13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)						
14 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)						
15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)						
16 C. EGYEB AKTÍV, PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN (6+7) (±)	1 015	109	25	83	548	250
17 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)						
18 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)						
19 D. ELŐZŐ ÉVBEN (ÉVEKBE) KÉPZETT TARTALÉKOK MARADVÁNYA (8+9) (-)						
20 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG PÉNZFORGALMI VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYA (-)						
21 F. TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (A+B+C+D+E)	45 794	28 453	1 220	287	15 280	554
22 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt						
23 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-2 203	-2 203				
24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	1 085		373			712
25 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt						
26 G. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KORREKCIÓK (±10±11±12±13) (±)	-1 118	-2 203	373			712
27 H. PÉNZMARADVÁNYT TERHELŐ ELVONÁSOK (-)		1 085	-373			-712
28 I. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY (F±G+H)	44 676	27 335	1 220	287	15 280	554
29 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
30 15. A pénzügyi maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
31 J. MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (I-14+15)	44 676	27 335	1 220	287	15 280	554
A J. sorból:						
32 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa						
33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzügyi maradványa	44 676	27 335	1 220	287	15 280	554
34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzügyi maradvány	29 676	12 335	1 220	287	15 280	554
35 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzügyi maradvány	15 000	15 000				
36 18. Szabad pénzügyi maradvány						
37 Ebből: - Működési célú szabad pénzügyi maradvány						
38 - Felhalmozási célú szabad pénzügyi maradvány						

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi mérleg adatai

eFt- ban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1. A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 858 750	2 356 472
2. I.	Immateriális javak	126	47
3. II.	Tárgyi eszközök	1 826 470	2 324 074
4. III.	Befektetett pénzügyi eszközök	32 154	32 351
5. IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
6. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		86 847	57 504
7. I.	Készletek	918	567
8. II.	Követelések	16 984	10 334
9. III.	Értékpapírok		10 000
10. IV.	Pénzeszközök	66 268	35 888
11. V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 677	1 015
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		1 945 597	2 413 976

FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
13. D) SALYÍTÓK ÖSSZESEN		1 868 022	2 363 573
14. 1.	Tartós tőke	1 944 178	1 944 178
15. 2.	Tőkeváltozások	-76 156	419 395
16. 3.	Ertekesítési tartalék		
17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		68 019	45 794
18. 1.	Költségvetési tartalékok	68 019	45 794
19. II.	Vállalkozási tartalékok		
20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		9 556	4 609
21. I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
22. II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8 630	3 800
23. III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	926	809
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 945 597	2 413 976

Öcsöd, 2014. április 20.



Molnár Bálint



Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2013. évben

Feladat megnevezése	Összes kiadás	eFt-ban	
		2013. dec. 31-ig teljesített kiadás	2013.
1. Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0053	2 066 251	439 757	439 195
ebből: pályázati támogatás KEOP	1 370 736	367 681	367 346
önerő: hazai forrásból Önerő Alap	250 436	63 246	63 246
ÁFA visszatérülés	437 626	1 377	1 377
önkormányzati saját forrás	7 453	7 453	7 226
2. Belvízvédelmi rendszer kiépítése Öcsöd településen ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018	98 428	90 139	89 898
ebből: pályázati támogatás ÉAOP	90 917	78 714	78 714
önerő: hazai forrásból Önerő Alap	4 785	8 699	8 699
önkormányzati saját forrás	2 726	2 726	2 485

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053
2013. évben

Megnevezés	eft-ban			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<u>Bevételek</u>				
I. Támogatásértékű bevételek	1 620 837	430 593	430 592	100
I.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 620 837	430 593	430 592	100
I.1.1. Támogatásértékű beruházási bevételek	1 620 837	430 593	430 592	100
I.1.1.1. Támogatásértékű beruházási bev. f. kezeléssű ir.	1 620 837	430 593	430 592	100
EÚ-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása uniós tám.	1 370 401	367 347	367 346	100
KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053				
- hazai forrás Önerő Alap	250 436	63 246	63 246	100
II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	437 626	1 377	1 377	100
II.1. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszat.	437 626	1 377	1 377	100
II.1.1. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszat.	437 626	1 377	1 377	100
- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása ÁFA visszat.	437 626	1 377	1 377	100
Bevételek összesen:	2 058 463	431 970	431 969	100
<u>Kiadások</u>				
I. Felhalmozási célú kiadások	2 058 463	439 196	439 195	100
I.1. Intézményi beruházások /fejlesztések/	2 058 463	439 196	439 195	100
I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások, fejlesztések				
- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása	1 620 837	433 987	433 986	100
KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053				
- Öcsöd csatornázás, szennyvíztisztítás b. ÁFA-já	437 626	5 209	5 209	100
KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053				
Kiadások összesen:	2 058 463	439 196	439 195	100
Különbözet/saját forrás/:	-	-7 226	-7 226	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Belvízvédelmi rendszer kiépítése Öcsöd településén
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018
2013. évben

Megnevezés	elft-ban			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat	előirányzat		
<u>Bevételek</u>				
I. Támogatásértékű bevételek	95 702	87 413	87 413	100
I.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	95 702	87 413	87 413	100
I.1.1. Támogatásértékű beruházási bevételek	95 702	87 413	87 413	100
I.1.1.1. Támogatásértékű beruházási bev. f. kezelésű ei.-ből	95 702	87 413	87 413	100
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
- belvízvédelmi rendszer kiépítése- uniós támogatás	90 917	78 714	78 714	100
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018				
- hazai forrás Önerő Alap	4 785	8 699	8 699	100
Bevételek összesen:	95 702	87 413	87 413	100
<u>Kiadások</u>				
I. Felhalmozási célú kiadások	95 702	86 133	89 898	104
I.1. Intézményi beruházások /fejlesztések/	95 702	86 133	89 898	104
I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások, fejlesztések	95 702	86 133	89 898	104
- belvízvédelmi rendszer kiépítése	75 356	67 068	70 833	106
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018				
- belvízvédelmi rendszer kiépítés ÁFA-já	20 346	19 065	19 065	100
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0018				
Kiadások összesen:	95 702	86 133	89 898	104
Különbözet /saját forrás/:	-	1 280	-2 485	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Energiatermelés megvalósítása Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben
KEOP 4.2.0/A-11/2011-0676
2013. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban %
<u>Bevételek</u>				
I. Támogatásértéktű bevételek	27 036	27 036	27 025	100
I.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	27 036	27 036	27 025	100
I.1.1. Támogatásértéktű beruházási bevételek	27 036	27 036	27 025	100
I.1.1.1. Támogatásértéktű beruházási bev. f. kezelésű ei.-ből	27 036	27 036	27 025	100
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
- energiatermelés megv. az önk. intézményeiben	27 036	27 036	22 996	85
KEOP 4.2.0/A-11/2011-0676				
- hazai forrás Önerő Alap			4 029	
Bevételek összesen:	27 036	27 036	27 025	100

Kiadások

I. Felhalmozási célú kiadások	31 807	31 998	31 998	100
I.1. Intézményi beruházások /fejlesztések/	31 807	31 998	31 998	100
I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások, fejlesztések	31 807	31 998	31 998	100
- energiatermelés megv. az önk. intézményeiben	25 045	30 906	30 906	100
KEOP 4.2.0/A-11/2011-0676				
- energiaterm. megv. az önk. int.-ben b. ÁFA-ja	6 762	1 092	1 092	100
KEOP 4.2.0/A-11/2011-0676				
Kiadások összesen:	31 807	31 998	31 998	100
Különbözet /saját forrás:/	-4 771	-4 962	-4 973	