

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 11. napján megtartott ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

49/2016./V. 11./ számú nemzetiségi határozat
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről

50/2016./V. 11./ számú nemzetiségi határozat
A napirendről

51/2016./V. 11./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2015. évi költségvetéséről szóló 4./2015. (I. 28.) számú nemzetiségi
határozatának módosításáról

52/2016./V. 11./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési
beszámolójának elfogadásáról

53/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának
véleményezéséről

54/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat
A Családi nap támogatásáról

55/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat
Az Öcsödi József Attila Általános Iskola gyermeknap támogatásáról

56/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat
Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde gyermeknap támogatásáról

57/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat
Szociális Agrárgazdálkodási program- földprogram pályázat benyújtásáról

58/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzat együttműködési megállapodásáról

59/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat
Kerékpár vásárlásáról

60/2016./V.11/ számú nemzetiségi határozat
A három pályázat /EMMI/ pályázatírási költségéről

J e g y z ő k ö n y v

Készült az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. május 11. napján megtartott ülésén

Jelen vannak: Kolompár Henriett elnök,
Horváth Zsolt nemzetiségi képviselő
Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző

Kissné Csontos Petra jegyzőkönyvvezető

Az ülésen nem jelent meg: Kolompár Miklós nemzetiségi képviselő

Meghívottak:

Molnár Bálint polgármester
Molnár András alpolgármester
Török Sándorné önkormányzati képviselő,
Gál Imréné önkormányzati képviselő,
Komlós Lajos önkormányzati képviselő,
Szanyi András önkormányzati képviselő,
Péterfy Tamás önkormányzati képviselő,
Boldizsár Lajos FIDESZ helyi képviselője
Lóczi Lajos Községgondnokság és Könyvtár vezetője
Dr. Talmácsi Edit Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetője
Budainé Bajzáth Ibolya József Attila Általános Iskola Igazgatója
Gergulics Andrásné Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Vezetője
Dr. Molnár Éva háziorvos
Dr. Pataki István háziorvos

Ülésen megjelent érdeklődők: 1 fő

Kolompár Henriett elnök: Megállapítom, hogy a megválasztott testületi tagok közül megjelent 2 fő, nem jelent meg 1 fő, így az ülés határozatképes.

Kolompár Henriett elnök: A nemzetiségek jogairól szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésének jegyzőkönyvét az elnök és a testület által kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.
Javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni Horváth Zsolt nemzetiségi önkormányzati képviselőt.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

49/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete Horváth Zsolt nemzetiségi képviselőt jelölte ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Erről: - Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
- Horváth Zsolt nemzetiségi képviselő
- értesül.

Kolompár Henriett elnök: Ismertetem a napirendet.

Aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

50/2016./V. 11./ számú nemzetiségi határozat
A napirendről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi napirendeket tárgyalja meg.

1. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, beszámoló Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat költségvetése végrehajtásának véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

3. Előterjesztések

- A Családi nap támogatásáról

Előadó: Kolompár Henriett elnök

- Óvodai és iskolai gyereknap támogatása

Előadó: Kolompár Henriett elnök

- Szociális Agrárgazdálkodási program- földprogram pályázat benyújtásáról

Előadó: Kolompár Henriett elnök

- Kerékpár vásárlásáról

Előadó: Kolompár Henriett elnök

- A három pályázat /EMMI/ pályázatírási költségéről

Előadó: Kolompár Henriett elnök

4. Jelentés a két ülés közötti munkáról

Előadó: Kolompár Henriett elnök

A napirend 1. pontja: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, beszámoló Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Henriett elnök: Szóbeli kiegészítésem nincs.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kolompár Henriett elnök: Aki egyetért, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításával, és Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

51/2016./V. 11./ számú nemzetiségi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. évi költségvetéséről szóló 4./2015. (I. 28.) számú nemzetiségi határozatának módosításáról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(I. 28.) számú nemzetiségi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi

módosított bevételeit 2.836 eFt-ban

módosított kiadását 2.836 eFt-ban

állapítja meg.

(1) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi bevételeinek előirányzatát 2.520 eFt-tal növeli az alábbi részletezés szerint:

I.	Költségvetési bevételek	2.475 eFt
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről	2.475 eFt
I.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	2.475 eFt
I.1.1.1.	Egyéb működési célú t. központi ktgv.-i szervtől	843 eFt
I.1.1.2.	Egyéb működési célú t. közp. kezelésű előirányzatból	982 eFt
	-általános támogatás	100 eFt
	-feladatalapú támogatás	882 eFt
I.1.1.3.	Egyéb működési célú t. fejezeti kezelésű ei.-ből	650 eFt
III.	Finanszírozási bevételek	45 eFt
III. 1.	Maradvány igénybevétele	45 eFt

(2) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi kiadásainak főösszegét 2.618 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:

Kiadások

I.	Működésikiadások	2.467 eFt
I.1.	Személyi juttatások	615 eFt
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 eFt
I.3.	Dologi kiadások	753 eFt

-készletbeszerzések	2 eFt
-telefon, internet kiadások	46 eFt
-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	705 eFt
működési célú előzetesen felszámított ÁFA	112 eFt
egyéb dologi kiadások	593 eFt
I.4. Tartalék – céltartalék	882 eFt
II. Felhalmozási kiadások	151 eFt
II.1. Beruházások	151 eFt

(3) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi kiadásainak előirányzatát 98 eFt-tal csökkenti

Kiadások

I. Működési kiadások	98 eFt
I.3. Dologi kiadások	98 eFt
-reklám, propaganda kiadások (reprezentáció)	39 eFt
-kiküldetések kiadásai	39 eFt
-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 eFt
egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	20 eFt

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások részletezése

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 2015. 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- Pénzügy
 értesül.

52/2016./V. 11./ számú nemzetiségi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

1. Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-4. számú mellékletek szerint.

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését 2.834 eFt bevétellel

ebből:

2.755 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről

34 eFt működési bevétel

45 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel

1.953 eFt kiadással

ebből:

1.802 eFt működési kiadás

151 eFt felhalmozási kiadás

az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.

4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2015. évi mérlegét a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.

5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2015. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá.

A 2015. évi maradvány összegét 881 eFt-ban állapítja meg, mely teljes összegében kötött felhasználású működési célú maradvány.

6. A határozat végrehajtásának rendje

(1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: - Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

- Pénzügy

értesül.

A napirend 2. pontja: Öcsöd Nagyközség Önkormányzat költségvetése végrehajtásának véleményezése

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Henriett elnök: Szóbeli kiegészítésem nincs.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kolompár Henriett elnök: Aki egyetért az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának véleményezéséről szóló javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

53/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának véleményezéséről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és véleményezte az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót és azzal egyetért.

Erről: - Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
- Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere
értesül.

A napirend 3. pontja: Előterjesztések

a) A Családi nap támogatásáról

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Henriett elnök: A pályázaton nyert pénz nem lesz elég a családi nap megrendezésére. Ezért a saját költségvetésünkből finanszírozzuk az élő zenekart, ami 250.000 Ft, a hangosítást 80.000 Ft, a pályázati táblát 10.000-15.000 Ft és a rendezvényszervezőt 25.000 Ft.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kolompár Henriett elnök: Aki egyetért, hogy a saját költségvetésünkből finanszírozzuk az élő zenekart, a hangosítást, a pályázati táblát és a rendezvényszervezőt, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

54/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat

A Családi nap támogatásáról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy saját
kötségvetéséből finanszírozza:

- az élő zenekart (250.000 Ft)
- a hangosítást (80.000 Ft)
- a pályázati táblát (10-15.000 Ft)
- rendezvényszervezőt (25.000 Ft)

Erről: Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Pénzügy
- értesül.

b) Óvodai és iskolai gyereknap támogatása

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Henriett elnök: A 2015-ös évhez hasonlóan szeretnénk támogatni az
általános iskolai és az óvodai gyermeknapot 10.000-10.000 Ft-tal.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kolompár Henriett elnök: Aki egyetért, az Öcsödi József Attila Általános Iskola
gyermeknap támogatásával, és az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
gyermeknap támogatásával, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és
az alábbi határozatot hozza:

55/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat

Az Öcsödi József Attila Általános Iskola gyermeknap támogatásáról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta és egyetért, hogy a József Attila Általános Iskola
gyermeknapját saját költségvetéséből, 10.000 Ft értékben támogatja
(üdítő). A gyermeknapon az önkormányzat közreműködik (palacsintasütés,
üdítőosztás).

Erről: Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat polgármestere
Pénzügy
- értesül.

56/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde gyermeknap támogatásáról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde gyermeknapját saját költségvetéséből, 10.000 Ft értékben támogatja (üdítő).

Erről: Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat polgármestere
Pénzügy
- értesül.

c) Szociális földprogram pályázat benyújtása

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Henriett elnök: Idén is szeretnénk benyújtani a Szociális Agrárgazdálkodási program- földprogram, amit a jövő évben valósítanánk meg. Együttműködési megállapodást kell kötnünk az Öcsödi Nagyközségi Önkormányzattal, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kolompár Henriett elnök: Aki egyetért, hogy a Szociális Földprogram- Kert, kultúra és kisállat pályázat benyújtásával, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

57/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat

Szociális Agrárgazdálkodási program- földprogram pályázat benyújtásáról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért a Szociális Agrárgazdálkodási program- földprogram pályázat benyújtásával.

Erről: - Kolompár Henriett elnök
- értesül.

Kolompár Henriett elnök: Aki egyetért Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásával, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

58/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásáról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást a mellékelt formában jóváhagyja.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat polgármestere
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

d) Kerékpár vásárlásáról

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Henriett elnök: 50.000 Ft értékben szeretnék az önkormányzatnak kerékpárt vásárolni. Főleg a szociális földprogram megvalósításával kapcsolatban nagyon sokat kell járnom a települést, és ez gyorsabban menne egy jó kerékpárral.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kolompár Henriett elnök: Aki egyetért, hogy 50.000 Ft értékben vásároljon az önkormányzat kerékpárt, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

59/2016./V.11./ számú nemzetiségi határozat

Kerékpár vásárlásáról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy 50.000 Ft értékben vásárol kerékpárt saját költségvetése terhére.

Erről: - Kolompár Henriett elnök
 - Pénzügy
 - értesül.

e) A három pályázat /EMMI/ pályázatírási költségéről

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Henriett elnök: 2015 novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma több pályázati lehetőséget is megjelentetett. Ezek közül háromra pályázott is a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A pályázatok megírásában egy külsős cég működött közre. Akkor abban állapodtunk meg, hogy az elvégzett munkáért akkor kérnek fizetséget, ha sikeres a pályázat. Most tavasszal kiderült, hogy minhárom pályázat nyertes, a támogatási szerződések aláírásra kerültek, így úgy gondolom, hogy a 120.000 Ft-os vállalkozási díj kifizethető részükre.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kolompár Henriett elnök: Aki egyetért, hogy Zana Krisztián egyéni vállalkozónak 120.000 Ft vállalkozási díjat fizessünk ki, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

60/2016./V.11/ számú nemzetiségi határozat

A három pályázat /EMMI/ pályázatírási költségéről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy Zana Krisztián egyéni vállalkozónak 120.000 Ft pályázatírási költséget fizet ki saját költségvetése terhére.

Erről: - Kolompár Henriett elnök
 - Zana Krisztián egyéni vállalkozó
 - Pénzügy
 - értesül.

A napirend 4. pontja: Jelentés a két ülés közötti munkáról

Kolompár Henriett elnök: Részt vettem Szolnokon egy pályázati képzésen. A Mátix Alapítványtól hoztunk ruha adományt, amit szétszöttünk. A szociális földprogramot folyamatosan csináljuk. Nem tudtunk annyi értékben locsolót

vásárolni, amennyiért a pályázatba beleírtunk, ezért ezt az összeget szerintem vissza fogjuk fizetni. Megnyertük mind a három pályázatot, amit év elején benyújtottunk. 750 eFt-ot nyertünk nyári táboroztatásra, ami július 1-től július 7-ig fog tartani, Családi nap rendezésére 200 eFt-ot, Weboldal készítésre 350 eFt-ot. A tanoda pályázatról még nincs információnk. Az anyák napi műsort megnéztem az óvodába, nagyon szép volt. Szavalóverseny volt az iskolában, ügyesek voltak a gyerekek. A rendőrségről értesítettek, hogy Roma ki mit tud-ot szerveznek Kunszentmártonban, 3 gyerek jelentkezett.

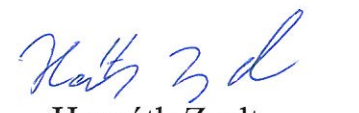
A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a két ülés közötti munkáról szóló beszámolóval.

Kolompár Henriett elnök az ülést 11.00 órakor bezárja.

Kmf.


Kolompár Henriett
elnök




Horváth Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
20.16. év.....05.....hó ..11.....napján megtartott nyilvános/zárt ülésén
megjelentek

Képviselő-testület tagjai:

Kolompár Henriett
Kolompár Miklós
Horváth Zsolt

Kolompár Henriett
.....
Horváth Zsolt
.....

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
20. 16. év 05 hó. 11. napján megtartott ülésén megjelentek

Farkasné Jolán

Előnéző és Politikai Ország

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2016. május 11. napján /szerdán/ 10.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d

1. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, beszámoló Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat költségvetése végrehajtásának véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

3. Előterjesztések

Előadó: Kolompár Henriett elnök

4. Jelentés a két ülés közötti munkáról

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2016. május 4.



Kolompár Henriett

Kolompár Henriett
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

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

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2015. évi költségvetés módosításához az alábbiakat terjesztem a Képviselőtestület elé.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2015. év bevételi és kiadási előirányzatait a teljesítési adatoknak megfelelően javaslom módosítani.

A bevételek előirányzatát 2.520 eFt-tal javasolom növelni.

A kiadások előirányzatát 2.618 eFt-tal javasolom növelni, és 98 eFt-tal csökkenteni.

A bevételi és kiadási előirányzatok növelésének, illetve csökkentésének részletezését a határozat-tervezet részletesen tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület !

Kérem, a leírtak szíves tudomásul vételét, és a módosítási javaslat elfogadását.

../ 2016. (.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. évi költségvetéséről szóló 4./2015. (I. 28.) számú nemzetiségi határozatának módosításáról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015.(I. 28.) számú nemzetiségi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi
módosított bevételét 2.836 eFt-ban
módosított kiadását 2.836 eFt-ban
állapítja meg.

(1) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi bevételeinek előirányzatát 2.520 eFt-tal növeli az alábbi részletezés szerint:

I.	Költségvetési bevételek	2.475 eFt
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről	2.475 eFt
I.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	2.475 eFt
I.1.1.1.	Egyéb működési célú t. központi ktgv.-i szervtől	843 eFt
I.1.1.2.	Egyéb működési célú t. közp. kezelésű előirányzatból	982 eFt

-általános támogatás	100 eFt
-feladatalapú támogatás	882 eFt
I.1.1.3.Egyéb működési célú t. fejezeti kezelésű ei.-ből	650 eFt
III. Finanszírozási bevételek	45 eFt
III. 1. Maradvány igénybevétele	45 eFt

(2) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi kiadásainak főösszegét 2.618 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:

Kiadások

I. Működési kiadások	2.467 eFt
I.1. Személyi juttatások	615 eFt
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 eFt
I.3. Dologi kiadások	753 eFt
-készletbeszerzések	2 eFt
-telefon, internet kiadások	46 eFt
-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	705 eFt
működési célú előzetesen felszámított ÁFA	112 eFt
egyéb dologi kiadások	593 eFt
I.4. Tartalék – céltartalék	882 eFt
II. Felhalmozási kiadások	151 eFt
II.1. Beruházások	151 eFt

(3) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi kiadásainak előirányzatát 98 eFt-tal csökkentti

Kiadások

I. Működési kiadások	98 eFt
I.3. Dologi kiadások	98 eFt
-reklám, propaganda kiadások (reprezentáció)	39 eFt
-kiküldetések kiadásai	39 eFt
-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 eFt
egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	20 eFt

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások részletezése

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 2015. 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke –
Pénzügy –

értesül.

Öcsöd, 2016. május 02.



Kolompár Henriett

Kolompár Henriett
elnök

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

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk költségvetésének 2015. évi végrehajtásáról jelentésem az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2015. 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.

2015. 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 volt.

Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2015. január 28-án elfogadta 2015. évi költségvetését a 4/2015.(I. 28.) számú testületi határozat alapján.

Bevételek

Önkormányzatunk bevételei 2.834 eFt összegben teljesültek 2015. évben - 100 % -.
Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya 2015. évi költségvetésében hozzájárult.
Nemzetiségi Önkormányzatunkat feladatarányos támogatás illette meg 2015. 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 fedezetéül szolgáló támogatás /rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, költségtérítés, tiszteletdíj/.

2015. évben a nemzetiségi önkormányzatunk általános működési támogatása: 379.603 Ft/nemzetiségi önkormányzat, mely egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból – a jogszabályi előírásnak megfelelően erről a támogatásról az EMMI Támogatáskezelő részére határidőben elszámoltunk: 2016. 02.29-én -.

A 2015. évi feladatalapú költségvetési támogatás megítélt összegét tartalmazó támogatói döntés meghozatala a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló módosított 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történt 2015. február hónapban. A kiutalt támogatás 882.411 Ft volt, mely számlánkra 2 részletben érkezett egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból címen, az elszámolás EMMI Támogatáskezelő részére 2016. június 15-ei határidővel kötelező feladat. Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk közfoglalkoztatásra pályázott 2015. évben. Pályázati igénylés alapján 843 eFt támogatás kiutalása történt.

Pályáztunk és nyertünk a Szociális agrárgazdálkodási programok megvalósításának

támogatására 2015. évben, melyre 650 eFt támogatást nyertünk. A pályázati megvalósítás 2016. évben fog realizálódni.

Mindkét nyertes pályázatot az öcsödi Polgármesteri Hivatal munkatársa Bata Péter készítette el.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2015. évi működési bevétele 34 eFt, mely teljes összegében a magáncélú telefonhasználat befizetése.

2015. évben a 2014. évi pénzmaradvány elszámolását elvégeztük, mely 45 eFt.

Kiadások

Roma Önkormányzatunk 2015. évi költségvetésében a működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat állította be.

Tiszteletdíjat az elnök és a képviselők részére nem állapítottunk meg 2015. évben.

Roma Önkormányzatunk 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. szám alatt önálló irodahelyiséget működtetett egész évben.

Az irodahelyiség bútorral és számítógéppel, nyomtatóval történő felszerelését az Öcsödi Polgármesteri Hivatal biztosította.

A hivatal a közüzemi szolgáltatási kiadásokat: fűtés, világítás, vízszolgáltatás is térítésmentesen nyújtotta önkormányzatunknak.

Az irodaszer ellátást és a számítógép karbantartást is a hivatal költségvetéséből biztosítottuk.

Kiadások 1.953 eFt-ban teljesültek - 69 % -.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2015. évben 1.802 eFt-ot használt fel működési kiadásokra: személyi juttatásokra - közfoglalkoztatás keretében - 615 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra – személyi juttatás utáni járulékokra, reprezentációs kiadások utáni és magáncélú telefonhasználat utáni befizetési kötelezettségre - 256 eFt-ot, 931 eFt-ot pedig dologi kiadásra: irodaszer 2 eFt, telefon, internet kiadásokra 140 eFt, belföldi kiküldetésre 11 eFt, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 778 eFt.

A költségvetésben megtervezett dologi kiadások terhére számoltuk el önkormányzatunk bankköltségét, számlavezetéssel kapcsolatos kiadásait, az elnök mobiltelefon használatának költségét, a közjegyzőnél elkészített aláírási címpéldányok költségét, az elnök részére kifizetett belföldi kiküldetést, az adomány szállítás költségét.

Egyéb dologi kiadás: a felajánlott tombolatárgyak rendezvényekre - óvodai, iskolai farsang, „Bálozzunk a játszótér megvalósításáért” -, a beiskolázáshoz nyújtott megvásárolt iskolaszerek, a rendezvények reprezentációs kiadása, és a rászorultaknak nyújtott természetbeni juttatások.

32/2015./III. 19./ számú testületi határozat „Bálozzunk a játszótérért” alapján jótékonyági bálra tombolatárgyakat vásároltunk. Fontosnak tartottuk, hogy mi is hozzájáruljunk Öcsöd első játszótéréhez.

2015. május 1-jén Roma Ki Mit Tud került megrendezésre. A rendezvény kiadása volt a hangosítás költsége, a díjazottak tárgyjutalma – hagyományörző népviseletben fellépők külön díjazása -, és a megvendéglés.

2015. évben Roma Önkormányzatunk munkáját 4 személy mindenféle ellenszolgáltatás nélkül segítette, ezért, a 104/2015.(XII. 15.) számú testületi döntés alapján szerény mértékű illatszer ajándékot kaptak.

Felhalmozási kiadásokra 151 eFt-ot használtunk fel: 2 db mobiltelefont és 2 db táblagépet vásároltunk.

A rendezvényeink dokumentálása, közzététele érdekében vásároltuk a 2 db tabletet. – 58/2015.(IV. 29.) számú és 101/2015.(XII. 15.) számú testületi döntések alapján.

2015. évben folyamatosan segítettük a rászoruló családokat.

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

A Nagyközségi Önkormányzat Családsegítő Szolgálatának munkatársa is segítette munkánkat. A Művelődési Házban az év során volt roma nyelvórák és hagyományörzés keretében roma nyelvű oktatás.

Istentiszteletet szerveztünk felnőtteknek, a gyermekeknek pedig külön foglalkozást.

Megemlékeztünk a Roma holokausztról is.

Önkormányzatunk képviselőjeként szükség szerint családlátogatáson is részt vettem.

2015. évben Roma napi rendezvény programjára pályáztunk, mely nem volt eredményes, ennek ellenére a rendezvényt a tervezettnél jóval szerényebb költségvetésből megtartottuk, mely a jó hangulatot nem befolyásolta.

2015. évben önkormányzatunk képviselőtestületének munkáját nehezítette az a jogszabályi előírás, mely szerint a köztartozását nem rendező önkormányzati képviselő nem láthatja el feladatát.

A 2014. évi helyi nemzeti önkormányzati választásokon megválasztott képviselők közül többen kiestek a meglévő rendezetlen köztartozások miatt. Volt, aki önként mondott le, volt akinek méltatlanságát a képviselőtestület állapította meg azzal, hogy a meglévő tartozását a jogszabályi határidőn belül nem rendezte. Ezért a továbbiakban nem tölthették be a képviselői feladatukat a rendezetlen köztartozások miatt.

Így 2015. szeptember 20-án településünkön időközi nemzeti önkormányzati képviselőválasztás volt.

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2015. évi költségvetés teljesítéséről ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a beszámoló megvitatását, elfogadását.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

...../2016.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzeti Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

1. Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzeti Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-4. számú mellékletek szerint.

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzeti Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését

2.834 eFt bevétellel

ebből:

2.755 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről

34 eFt működési bevétel

45 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel

1.953 eFt kiadással

ebből:

1.802 eFt működési kiadás

151 eFt felhalmozási kiadás
az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.

4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2015. évi mérlegét a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.

5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2015. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá.
A 2015. évi maradvány összegét 881 eFt-ban állapítja meg, mely teljes összegében kötött felhasználású működési célú maradvány.

6. A határozat végrehajtásának rendje

(1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke –
Pénzügy –

értesül.

Öcsöd, 2016. május 02.

Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök



Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi bevételei és kiadásai

		eFt-ban			
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK:					
I.	Költségvetési bevételek	316	2.755	2.755	100
1.	Működési célú támogatás áht-on belülről	280	2.755	2.755	100
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	280	2.755	2.755	100
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi ktgv-i szervtől		843	843	100
	- közfoglalkoztatás támogatása		843	843	100
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás közp. kezelésű előirányzatból	280	1.262	1.262	100
	Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat állami támogatása	280	1.262	1.262	100
	- általános támogatás	280	380	380	100
	- feladatalapú támogatás		882	882	100
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		650	650	100
	- Szociális Agrár Gazdálkodás Program		650	650	100
II.	Működési bevételek	36	36	34	94
	- kamatbevételek				
	- egyéb bevételek	36	36	34	94
III.	Finanszírozási bevételek		45	45	100
1.	Maradvány igénybevétele		45	45	100
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		45	45	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		316	2.836	2.834	100
KIADÁSOK:					
I.	Költségvetési kiadások- Működési kiadások	316	2.685	1.802	67
1.	Személyi juttatások		615	615	100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	39	256	256	100
3.	Dologi kiadások	277	932	931	100
	- készletbeszerzések		2	2	100
	- telefon, internet	95	141	140	100
	- (reprezentáció) reklám és propaganda k.	39			
	- kiküldetések kiadásai	50	11	11	100
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	93	778	778	100
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	61	173	173	100
	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	20			
	egyéb dologi kiadások	12	605	605	100
4.	Tartalék - céltartalék		882		
II.	Költségvetési kiadások- Felhalmozási célú kiadások		151	151	100
1.	Beruházások		151	151	100
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése: telefon, táblagép vásárlás		151	151	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		316	2.836	1.953	69
EGYENLEG:				881	
Létszám			0,5	0,5	100

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

2. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési célú bevételek	2.789	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1.953
Önkormányzatok működési támogatásai	2.789	I. Működési célú kiadások	1.802
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		Személyi juttatások	615
Közhatalmi bevételek	2.755	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	256
Működési bevételek	34	Dologi kiadások	931
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
II. Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		II. Felhalmozási célú kiadások	151
Egyéb felhalmozási támogatás áht-on belülről		Beruházások	151
Felhalmozási bevételek		Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Hitel- kölcsönfelvétel áht-on kívülről		Hitel- kölcsöntörlesztés áht-on kívültre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások	
Maradvány igénybevétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.834	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.953
		Bevételek kiadások egyenlege:	881
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2.834	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2.834

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi mérleg adatai

Sor- szám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	eFt-ban
		3.	4.	
1.	2.			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I.	Készletek			
II.	Értékpapírok			
C)	PÉNZESZKÖZÖK	45	881	
I.	Hosszú lejáratú betétek			
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
III.	Forintszámlák	45	881	
IV.	Devizaszámlák			
V.	Idegen pénzeszközök			
D)	KÖVETELÉSEK		4	
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		4	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések			
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások			
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20	76	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	65	961	

Sor- szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
G)	SAJÁT TŐKE	45	235
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	32	32
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		39
IV.	Felhalmozott eredmény		
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	13	164
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	20	726
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	20	726
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	65	961

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2015. évi maradvány kimutatása

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.789
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1.953
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	836
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	45
07	A) Alaptevékenység maradványa	881
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	C) Összes maradvány	881
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	881
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestületnek

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról jelentésem az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2015. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása volt, a szennyvízberuházás befejezése, és a nyertes pályázatok megvalósítása.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2015. évben 1.278.487 eFt volt.

A teljesítés 101 %-os.

Működési bevételek – 171.877 eFt -.

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek teljesítése 2015. évben 116.103 eFt volt, melyből 9.962 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 24.020 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 2.197 eFt a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 79.412 eFt az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár, 512 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal bevétele.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevételeiből 6.278 eFt a szennyvízberuházásra visszaigényelt ÁFA, a 2.055 eFt kiszámlázott általános forgalmi adóból 1.696 eFt a szippantó kocsik és a Peugeot gépkocsik eladásából befolyt ÁFA bevétel, a fennmaradó 616 eFt pedig a Bácsvíz által megtérített bérleti díjbevétel ÁFA-ja. Kártérítés címen 299 eFt támogatásban részesültünk.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 24.020 eFt 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 és a Családsegítés egyéb bevétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2015. évi működési bevétele étkezési térítési díjbevétel: 2.197 eFt.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési bevétele 2015. évben 79.412 eFt volt, melyből a víztermelés, kezelés, ellátás bevétele: 285 eFt, a szennyvíz szippantásé 23 eFt a 2015. évben beszédett előző évek hátraléka alapján, az étkeztetés bevétele: 60.429 eFt. A további bevételek – 18.675 eFt - bérleti díjbevétel: a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek utáni lakbérek és bérleti díjak összege, a temetőnél a sírás és sírhelyváltás díja, a földhaszonbérlet díja, a lakosságnak, közületeknek és külső vállalkozásoknak végzett szolgáltatások díja, valamint a közművelődési intézmények bevétele.

A közművelődési feladatokat érintően intézményi működési bevétel a Művelődési Háznál a teremhasználati díj: 641 eFt, a Könyvtárnál a beiratkozási díj és az internethasználat: 86 eFt, valamint a Múzeumnál a belépőjegyekből származó 57 eFt díjbevétel.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 512 eFt működési bevétele fénymásolásból, Öcsödi Hírek eladásából keletkezett.

Közhatalmi bevételek – 55.774 eFt -.

Helyi adókból a bevétel: 50.194 eFt volt 2015. évben.

Magánszemélyek kommunális adójából 14.264 eFt, iparüzési adóból 35.930 eFt bevétel teljesült.

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek 2015. évben 4.621 eFt összegben realizálódtak.

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

A gépjárműadóból származó bevételek 2015. éves teljesítése 4.621 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.

2015. évben a termőföld bérbeadás után felszámított személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett. Pótlék, bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevételből a teljesítés 959 eFt.

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Az állami támogatások előirányzata a 2015. év során 410.566 eFt-tal emelkedett az alábbiak szerint:

<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.:</u>	<u>2.839 eFt</u>
-óvodapedagógusok bértámogatása	560 eFt
-óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	-1.200 eFt
-óvodaműködtetés támogatása	-47 eFt
-köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	3.525 eFt
<u>Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak t.:</u>	<u>28.138 eFt</u>
Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	25.222 eFt
-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9.515 eFt
-lakásfenntartási támogatás	13.941 eFt
-rendszeres szociális segély	1.696 eFt
-óvodáztatási támogatás	70 eFt
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-749 eFt
-szociális étkeztetés	-277 eFt
-házi segítségnyújtás	-1.015 eFt
-gyermek napközbeni ellátása: bölcsőde	543 eFt
Gyermekétkeztetés támogatása	1.552 eFt
-elismert dolgozók bértámogatása	261 eFt
-gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	1.291 eFt
Szociális ágazati pótlék	2.112 eFt
<u>Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak t.:</u>	<u>188 eFt</u>

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	188 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:	379.401 eFt
Helyi önk. működési célú költségvetési támogatása	17.283 eFt
-helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. t. – prémiumévek	932 eFt
-átmeneti egészséges ivóvízszolgáltatással k. költségek megtérítése	720 eFt
– „Gyermekszegénységi program” - szociális nyári gyermekétkeztetés	6.188 eFt
-2015. évi bérkompenzáció	3.089 eFt
-szociális célú tűzifavásárlás támogatása	4.807 eFt
-szociális kiegészítő pótlék	1.547 eFt
Helyi önk. felhalmozási célú költségvetési támogatása	385.080 eFt
-Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ivóvízminőségjavító p.	382.149 eFt
európa uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása	
-Öcsöd csatornázás és szennyvízberuházás európa uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása	2.763 eFt
-közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	168 eFt
Helyi önk. működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	-22.962 eFt

Önkormányzatunk Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján év közben módosíthatta a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.

A módosítási határidők: június 1. és október 15-e volt.

A 2015. júniusi és októberi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás lemondása és pótigénylése.

Önkormányzatunk a költségvetési év végét követően elszámolt az igénybe vett állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal – részletezés 3. sz. mellékletben -.

Az egyéb jövedelepótló támogatások kiegészítése az önkormányzat igénylése alapján került kiutalásra: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély (2015. március 1-jétől önkormányzatnál megszűnt), óvodáztatási támogatás 2015. május 1-jétől önkormányzatnál megszűnt), normatív lakásfenntartási támogatás (2015. évben kifutó rendszerben).

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás: a prémiumévek kiadásainak finanszírozása, az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos kiadások biztosítása, a Gyermekszegénységi Program keretében a rászorult gyermekek szociális nyári étkeztetésének támogatása, a 2015. évi bérkompenzáció, a szociális célú tűzifavásárlás támogatása. A települési önkormányzatok kiegészítő támogatási körében történt meg a szociális ágazatban dolgozók bérpótlékának folyósítása.

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatása jogcímen érkezett az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás „Ivóvízminőség-javító projekt és Öcsöd csatornázás és szennyvízberuházás európa uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása egyösszegben, és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási keretéből 7.000 eFt összegű támogatást kaptunk működőképesség megőrzését szolgáló támogatás címen.

Támogatások államháztartáson belülről – 364.643 eFt -.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről – 79.919 eFt -.

Ezen támogatások részletezését a 4/b számú melléklet tartalmazza.

A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra 58.938 eFt-ot igényeltünk.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 416 eFt érkezett a 2014. évi Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők választása pótigénylése és a 2015. évi Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők időközi választása költségeinek fedezeteként.

A Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy - iskolaegészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat és védőnői szolgálat – finanszírozására 2015. évben kiutalt támogatás: 11.489 eFt.

Ebbe a támogatási körbe került központi kezelésű előirányzat terhére a 2015. évi Erzsébet utalvány támogatása, mely 3.863 eFt.

Elkülönített állami pénzalapból – MVH - igényeltük meg a földalapú támogatást: 5.213 eFt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – 284.724 eFt –.

Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból európa uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására érkező támogatás 276.555 eFt, mely Öcsöd csatornázás és szennyvízberuházás, továbbá a napelemes mintaberuházás uniós forrása hazai önerő forrással kiegészítve.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Parlamenti Mentés Alapjából 195 eFt érkezett.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat terhére számoltuk el az EMVA pályázat keretében a „Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése: Peugeot boxer” típusú gépkocsi vásárlására érkező támogatást: 7.974 eFt.

A felhalmozási bevételeket érintően teljesítés 2015. évben 6.936 eFt volt, mely belterületi ingatlan értékesítésből, a szennyvízszippantó kocsik és a Peugeot típusú gépkocsik eladásából keletkezett.

Átvett pénzeszközök – 7.203 eFt –.

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről –részletezés a 4/a számú melléklet tartalmaz -

Átvett pénzek háztartásoktól: Öcsödről elszármazottak Baráti Köre 2015. évi befizetései: 155 eFt.

Vállalkozásoktól 2.500 eFt érkezett a Falunapi rendezvényre.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről 4.548 eFt.

Az Öcsödről elszármazott Kovács Mihály alapítványának nagylelkű adománya az Idősek Otthonának fejlesztési kiadásaira 2015. évben 2.000 eFt volt. A játszótér megvalósítása érdekében összefogott településünk, lakossági befizetésekből 958 eFt támogatás, a Művelődési Házba vállalkozók felajánlásából zongora vásárlására 1.590 eFt érkezett.

Támogatási kölcsönök visszatérülése -1.483 eFt –.

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

2015. évben 447 eFt működési célú visszafizetés érkezett szociális célra nyújtott kölcsönből.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A korábbi években a belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése 2015. évben 1.036 eFt bevételt eredményezett.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2015. évben működési feladatai ellátásához, a beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2014. évi pénzmaradvány felhasználásának teljesítési adata: 21.990 eFt (alaptevékenység maradványa), melyből 18.515 eFt működési célra, 3.475 eFt pedig felhalmozási célra történt.

KIADÁSOK

2015. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az volt, hogy önkormányzatunk feladatainak ésszerű és takarékos ellátása mellett a működési hiányt kezelje, megőrizzzük fizetőképességünket és minél több pályázati lehetőséget tudjunk megvalósítani, elsősorban azokat, melyek foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak.

A kiadások 2015. évben 1.260.711 eFt-ban teljesültek.

Működési kiadásokra 569.218 eFt-ot használtunk fel – a teljesítés 99 %-os -.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működésére a működési kiadások 18 %-át fordítottuk 100.180 eFt összegben.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt az állami elszámolások visszafizetése, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, tüzelőtámogatás keretében megvásárolt zsákos szén, a nyári gyermekétkeztetés, választott tisztségviselők: a polgármester, és alpolgármester személyi juttatásának, költségterítésének és a járulékok kifizetése. Az önkormányzat működési kiadása volt az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja járulékkel.

Közfoglalkoztatás keretében 1 főt alkalmaztunk.

Az önkormányzati rendezvények, s ezek közül is kiemelten a hagyományos Falunap költségeinek jelentős hányadát az önkormányzat költségvetéséből biztosítottuk. Ehhez nagy segítséget jelentett a vállalkozások adományként érkezett befizetése.

2015. évi beszámolóinkban változás: a rendszeres és eseti segélyekkel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat beszámolójában kellett megjeleníteni: 42.158 eFt ellátottak juttatása címen felhasználás.

A 2015. évben önkormányzat által folyósított ellátásokra rendszeres pénzbeni ellátásokra 33.639 eFt-ot, eseti pénzbeni ellátásokra pedig 8.519 eFt-ot használtunk fel.

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

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre 2015. évben:

- rendszeres szociális segély 30 fő részére 15.600 Ft/fő/hó - 2015. január, február hónapokra -
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 179 fő részére 22.800 Ft/fő/hó - 2015. január, február hónapokra -
- szociális nyári gyermekétkeztetés 2015. június 16.- 2015. augusztus 28-áig 265 fő gyermek részére, felhasznált támogatás: 6.188.160 Ft,
- normatív lakásfenntartási támogatás 365 fő részére 4.315 Ft/fő/hó, mely 2015. március 1-jétől új elnevezéssel települési támogatás néven került megállapításra már az új igénylőknél - 391 fő 4.245 Ft/fő/hó -,
- pénzbeli átmeneti segély 4 fő részére 3.250 Ft/fő - átmeneti segély 2015. február 28-áig-,

- pénzbeli temetési segély 7 fő részére 20.000 Ft/fő - átmeneti segély 2015. február 28-áig-,
- szociális kölcsön 3 fő részére összesen: 100.000 Ft/fő - átmeneti segély 2015. február 28-áig-,
- rendkívüli települési támogatás: 37 fő részére 11.905 Ft/fő eseti támogatás, 10 főnek temetésre 25.000 Ft/fő, 4 főnek 60.000 Ft/fő szociális kölcsön címen,
- óvodáztatási támogatás 6 fő részére: 11.665 Ft/fő,
- köztemetés 5 fő részére 163.468 Ft/fő,
- egyszeri rendkívüli támogatásban 77 fő részesült 935.000 Ft összegben,
- Erzsébet utalványt augusztus és november hónapban 3.863 eFt összegben adtunk az érintetteknek.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből lett biztosítva: egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülre 374 eFt - részletezés 5/b számú mellékletben -.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre 344 eFt, melyből az önkormányzat költségvetését 175 eFt kiadás terhelte - részletezést az 5/a számú melléklet tartalmazza -.

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

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ működési kiadásaira 70.735 eFt-ot fordítottunk 2015. évben. Ez a működési kiadások 12%-a.

A Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása az Alapszolgáltatási Központon belül történik, a feladatellátást településünkön 2 főállású dolgozó látta el 2015.évben.

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám a 2015. évben az alábbiak szerint alakult:

-az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 6 fő

-szociális étkeztetést igénybevevők: 37 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 10 fő.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 21 fő részesült.

2015. évben az Alapszolgáltatási Központ 2.000 Ft összegű támogatásban részesült az Öcsödről elszármazott Kovács Mihály által működtetett alapítványtól. A támogatás összegéből a legszükségesebb tárgyi eszközbeszerzéseket valósítottuk meg, továbbá felújítási kiadásokra történt felhasználás.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai nevelésre és óvodai intézményi étkeztetésre 2015. évben 77.576 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 14 %-a.

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

A 2014/2015. tanév gyermeklétszáma 15 fő félnapos gyermek, közülük 1 fő sajátos nevelési igényű és 99 fő egész napos ellátást igénybevevő gyermek, s ebből 1 fő sajátos nevelési igényű.

A 2015/2016. tanév gyermeklétszáma 6 fő félnapos gyermek, közülük 1 fő sajátos nevelési igényű és 108 fő egész napos ellátást igénybevevő gyermek, s ebből 3 fő sajátos nevelési igényű.

2015. évben az óvodai ellátásnál a félnapos óvodás létszám csökkenése volt jellemző, mely a

számított pedagógus létszámot korrigálja, s ez befolyásolja az elszámolható állami támogatást. 2015. szeptember 1-jétől az adminisztrációs feladatokat az óvodában óvodatitkár alkalmazásával segítettük.

2015. évben is biztosítottunk az óvodában külsős személy igénybevételével fejlesztő pedagógust, logopédust.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra és étkeztetésre 2015. évben 6.601 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 1 %-a.

A bölcsődei ellátást érintően a 2015. évben jelentősen emelkedett a kihasználtság - 75 % -. Az ellátotti létszám: 8 fő volt, melyből 2 fő hátrányos helyzetű gyermek volt.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár keretében történt 2015. évben a településüzemeltetési, az étkeztetéssel kapcsolatos tennivalók ellátása, az egészségügyi és közművelődési és az általános iskola üzemeltetési feladatainak biztosítása, továbbá a közfoglalkoztatottak alkalmazása.

A feladatok ellátásához 264.481 eFt-ot használtunk fel - ebből: a közmunkaprogramok kiadása 54.858 eFt -, mely a működési kiadások 46 %-a.

Az év elején kezdődő Start és egyéb közfoglalkoztatási programok keretén belül ebben az időszakban 48 főt foglalkoztattunk, akik az utak járdák és a belvízelvezető rendszer karbantartását az önkormányzat intézményeiben különböző kisegítő tevékenységeket végeztek, illetve köztisztasági feladatok láttak el.

Ezen programok keretén belül építettük meg a Köztársaság úti iskola előtti parkolót és térköveztük Művelődési Ház udvarát, vásároltunk egy utánfutót a kátyúzási munkákhoz, valamint egy zúzógépet az útpadkák karbantartásához.

A vízmű épületét befestettük és tereprendezést végeztünk.

Folytattuk a Kossuth téri szolgálati lakások felújítását.

A nyár folyamán minden önkormányzati ingatlan sikerült rákötni a csatornahálózatra.

Gondoztuk a tavasszal létesített virágkerteket, a közterületeken, a temetőben és az intézmények területén fűnyírást végeztünk. Téltre beszedtük a fagyérzékeny növényeket és pincébe helyeztük el azokat.

A központi iskolában a nyár folyamán újabb két tanteremben lábazatot építettük és festettünk. A tornatermi mosdókban kicseréltük a szennyvízvezetékeket. A sportpályán a labdafogót és kerítést is kijavítottuk, befestettük. A Deák úti iskolánál kijavítottuk a tetőt és rendbe hoztuk a tároló épületet. A Köztársaság úti óvodában újabb foglalkoztatót festettünk ki és burkolatot építettünk az előterébe, kijavítottuk és befestettük a kerítést.

Új WC –t építettünk a ligetben.

A Szabadság úton járdákat javítottunk. Település egész területén kátyúzásokat végeztünk a kritikus útszakaszokon.

Az orvosi rendelőben kijavítottuk padozatot és kifestettük a folyosót és a mellékhelyiségeket.

Az Árpád úton felbontottuk a sérült padozatot, elkészítettük szerelőalapot, valamint előkészítettük a nyílászárók cseréjét.

Előkészítettük a játszótér területét és közreműködtünk a játékok telepítésében.

Intézményeinkben folyamatosan végeztünk kisebb- nagyobb technikai problémák megoldását, hibaelhárításokat végeztünk és üzemeltettük a pellet tüzelésű kazánokat.

Biztosítottuk a falunap és más közösségi rendezvények technikai, személyi és műszaki hátterét.

Egészségügyi ellátásra 12.983 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 védőnő közreműködésével.

A községi fogorvosi szolgálat feladatellátását dr Fakhouri Antoine Youssef fogorvos látta el helyettesítés keretében részmunkaidőben.

A védőnői szolgálat feladatait 1 fő főállású védőnő biztosította. Teljes munkaidőben végezte a saját védőnői körzet feladatait, és heti 20 órás részmunkaidőben a betöltetlen védőnői körzetet.

Könyvtár és Közművelődési feladatok

Közművelődési feladatokra a 2015. évben 11.442 eFt-ot fordítottunk. Ez a működési kiadások 2 %-a.

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

Működött a Könyvtárban a nyíltvégű internet szolgáltatás, melyet bárki igénybe vehetett.

Öcsődön az idei Költészet Napját a József Attila Emlékháznál már hagyománnyá vált műsorral és koszorúzással ünnepeltük.

Művelődési Ház

A Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok.

Volt óvodások farsangja, a Nyugdíjasklub szervezésében Nőnap rendezvény, Kézimunka kiállítás, találkozás a szomszéd települések Nyugdíjasklubjainak tagjaival.

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

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

A Művelődési Ház volt a helyszíne több családi rendezvénynek, kedvezményes árusításnak, vásárnak.

Volt véradás, szemészeti vizsgálat és hallás vizsgálat is.

Az Általános Iskola üzemeltetésére 14.970 eFt-ot, iskolai étkeztetésre pedig 38.694 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 9 %-át.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre - TB támogatás átadása vállalkozásnak - 169 eFt-tal iskolaegészségügyi feladatok támogatása vállalkozásnak.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére a működési kiadások 9 %-át fordítottuk 49.645 eFt összegben.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2015. évben a hivatal, a Képviselőtestület működésével kapcsolatos feladatokat látta el.

2015. szeptember 20-án Nemzetiségi Önkormányzati időközi választás került megrendezésre.

Felhalmozási kiadások 691.493 eFt

Felújítási feladatokra 2015. évben 1.235 eFt-ot használtunk fel.

Az Egészségház felújításával kapcsolatos pályázathoz szükséges dokumentáció 40 eFt-ba került.

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítási kiadása 163 eFt volt - szolgálat lakás felújítás -.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítási kiadásaira 1.032 eFt-ot költöttünk.

Fejlesztési kiadásaink teljesítési adata 2015. évben 305.299 eFt volt.

Öcsöd Csatornázása és szennyvíztisztítása projekt, a napelemes mintaberuházás megvalósítása közintézményeinkben, a közbiztonsági kamera és a Peugeot gépkocsi beszerzésével kapcsolatos bevételi források és kiadások teljeskörű elszámolását a 11,12., 13. és 14. számú mellékletek részletesen tartalmazzák.

A napelemes mintaberuházás megvalósítása egy újabb jelentős előrelépés a költségtakarékosság útján.

A közbiztonsági kamera rendszer településünkön Belügyminisztériumi támogatásból valósult meg.

Vállalkozók adakozásából külső kezdeményezésre zongorát vásároltunk.

Több éve visszatérő igény volt a település lakossága részéről játszótér megépítése, melyhez a lakossági befizetések kiegészítve sikerült elérnünk a megvalósítást.

A Parlagfűmentesítési Program keretében beszerzés történt: fűnyírót vásároltunk.

A Polgármesteri Hivatalhoz színes fénymásolót vásároltunk, és informatikai beszerzésekre költöttünk.

Az Öcsödi Községgondnokság és könyvtár 5.646 eFt-ot használt fel beszerzésekre: rendezvény sátor, utánfutó, konyhai eszközök, műhelybe szerszámok, GPS, könyvtárba könyvek, védőnői szolgálathoz vizsgáló lámpa, informatikai beszerzések.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2015. évi beszerzései 2.050 eFt összegben valósultak meg: mosógép, ipari vasaló, fénymásoló, informatikai beszerzések, egyéb tárgyi eszközök: berendezési tárgyak.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásokra 324 eFt-ot használt fel egyéb beszerzésekre.

2015. évben 384.959 eFt volt felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson belülre, melyből 382.149 eFt az Ivóvízminőség-javító projekt támogatása, 2.777 eFt visszafizetés a központi költségvetésnek, 33 eFt-ot pedig a Megyei Önkormányzat Parlagfű Mentesítési Alapjához történő hozzájárulás.

Tisztelt Képviselőtestület !

Önkormányzatunk 2015. évben megőrizte fizetőképességét.

A munkabéreket, a segélyeket pontosan kifizettük.

2014. évben központi bérrendezés történt az oktatásban, az egészségügyben és a szociális ágazatban. Azon dolgozók részére – köztisztviselők, Községgondnokság és Könyvtár közalkalmazottai és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde technikai személyzete -, akik központi bérintézkedésben nem részesültek, a Képviselőtestület döntése alapján havi bruttó 10.000 Ft/hó/fő átlag kifizetése történt meg 2015. évben két alkalommal.

Önkormányzatunk 2015. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2015. évi feladatfinanszírozás elszámolását a 3. 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 6. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 8-as számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2015. 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, 12., 13. és 14. számú mellékletekben kerülnek bemutatásra az európai uniós és egyéb támogatással megvalósuló feladatok.

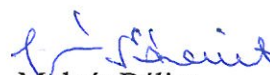
Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2016. május 12.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

.../2016.(...) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. 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 2015. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét	1.278.487 eFt-ban
költségvetési bevételeket	1.256.497 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	171.877 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját	14.264 eFt-ban
a támogatásokat	704.355 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	364.643 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	6.936 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	7.203 eFt-ban
a támogatási kölcsönök visszatérülését	1.483 eFt-ban
finanszírozási bevételeket	21.990 eFt-ban
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	21.990 eFt-ban
 kiadási főösszegét	 1.260.711 eFt-ban
költségvetési kiadásokat	1.260.711 eFt-ban
ezen belül:	
a működési kiadásokat	569.218 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	239.459 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót	59.425 eFt-ban

- a dologi kiadásokat	218.017 eFt-ban
- az ellátottak juttatását	42.158 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre	344 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre	374 eFt-ban
- az általános tartalékot	- eFt-ban
- a céltartalékot	- eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket	9.441 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	691.493 eFt-ban
- a felújításokat	1.235 eFt-ban
- a beruházásokat	305.299 eFt-ban
- a felhalmozási célú pénzeszközáradásokat áht-on belülre	384.959 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2015. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

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

4. § A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 2.655 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 79.919 eFt.

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

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2015. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 344 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 374 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 1.235 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2015. évi teljesítése 305.299 eFt.
A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2015. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2015. évi közvetett támogatások összege 18.557 eFt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege	- 4.214 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege	21.990 eFt

alaptevékenység maradványa	17.776 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység maradványa	- eFt
összes maradvány	17.776 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	17.776 eFt
alaptevékenység szabad maradványa	- eFt

Mérleg

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi mérlegét 3.506.865 eFt főösszeggel a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2015. 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 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Európai Unió és egyéb támogatások

19. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európai Unió és egyéb pályázatok bevételeit, kiadásait, a projekthez való hozzájárulást a 11., 12., 13., 14. számú melléklet szerint pályázonként külön-külön fogadja el.

Záró rendelkezések

20. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

21. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évben könyvvizsgálatra nem kötelezett.

22. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2016. május 10.


Molnár Balint
polgármester




Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
bevételei és kiadásai**

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Működési bevételek	66.119	65.556	65.556	100
1.	Intézményi működési bevételek	13.369	9.962	9.962	100
	- ÁFA visszatérítése (beruházáshoz k.)	6.408	6.278	6.278	100
2.	Közhatalmi bevételek	52.750	55.594	55.594	100
2.1.	Helyi adók	47.500	50.194	50.194	100
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13.500	14.264	14.264	100
2.1.2.	iparüzési adó	34.000	35.930	35.930	100
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel	4.550	4.621	4.621	100
2.2.1.	gépjárműadó	4.500	4.621	4.621	100
2.2.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja	50			
2.3.	Pótlék, e. bírság bev., közhatalmi bevétel	700	779	779	100
2.3.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	500	575	575	100
2.3.2.	bírság bevételek	50			
2.3.3.	egyéb közhatalmi bevétel	150	204	204	100
II.	Támogatások	293.789	704.355	704.355	100
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.028	104.028	104.028	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43.190	43.190	43.190	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.460	37.460	37.460	100
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.791	7.791	7.791	100
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15.168	15.168	15.168	100
1.2.3.	köztemető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	7.335	100
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7.166	7.166	7.166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.388	9.388	9.388	100
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	191	191	191	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez	13.534	13.534	13.534	100
1.7.	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	265	265	265	100
2.	Települési önk. egyes köznevelési támogatása	60.335	63.174	63.174	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	40.898	41.458	41.458	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	10.800	9.600	9.600	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	7.933	7.887	7.887	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	704	704	704	100
2.5.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		3.525	3.525	100
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	95.500	123.638	123.638	100
3.1.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése		25.222	25.222	100
	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás		9.515	9.515	100
	- lakásfenntartási támogatás		13.941	13.941	100

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- rendszeres szociális segély		1.696	1.696	100
	- óvodáztatási támogatás		70	70	100
3.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítással	35.369	35.369	35.369	100
3.2.1.	Beszámítás összege				
3.2.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ell. beszámítás nélkül	35.369	35.369	35.369	100
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	10.866	10.117	10.117	100
3.3.1.	családsegítés	1.373	1.373	1.373	100
3.3.2.	gyermekjóléti szolgálat	1.374	1.374	1.374	100
3.3.3.	szociális étkeztetés	2.325	2.048	2.048	100
3.3.4.	házi segítségnyújtás	2.175	1.160	1.160	100
3.3.5.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	654	100
3.3.6.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	2.965	3.508	3.508	100
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	17.298	17.298	17.298	100
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	13.030	13.030	13.030	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	4.268	4.268	4.268	100
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	31.967	33.519	33.519	100
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	12.958	13.219	13.219	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19.009	20.300	20.300	100
3.6.	Szociális ágazati pótlék		2.112	2.112	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.964	4.152	4.152	100
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.964	3.964	3.964	100
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		188	188	100
5.	Helyi önk. kiegészítő támogatása	29.962	409.363	409.363	100
5.1.	Helyi önk. működési célú költségvetési tám.		17.283	17.283	100
5.1.1.	Helyi szerv. - i int.-hez k. t. - prémiumévek, létszámcso.		932	932	100
5.1.2.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek fin. t.		720	720	100
5.1.3.	Gyermekszegénységi program - szoc. nyári étk. (műk.)		6.188	6.188	100
5.1.4.	2015. évi bérkompenzáció		3.089	3.089	100
5.1.5.	Szociális célú tűzifavásárlás támogatása		4.807	4.807	100
5.1.6.	Szociális kiegészítő pótlék		1.547	1.547	100
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.		385.080	385.080	100
5.2.1.	Ivóvízminőség jav. Önk. Társ. "Ivóvízmin. Projekt" európai uniós fejlesztés saját forrás kieg. tám.		382.149	382.149	100
5.2.2.	Öcsöd csatornázás és szennyvízberuházás európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás kieg. tám.		2.763	2.763	100
5.2.3.	Közműv.-i érd. növ. tám. Művelődési Ház		168	168	100
5.3.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatása	29.962	7.000	7.000	100
5.3.1.	Helyi önk. működőképeség megőrzését sz. tám.	29.962	7.000	7.000	100
III.	Támogatások áht-on belülről	266.612	305.289	305.289	100
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	13.638	20.565	20.565	100
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgy. szervtől	483			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás /létszámcsökkentés, prémiumévek/ - Munkaügyi K. támogatás /működési támogatás/	483			
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	12.196	11.489	11.489	100
	- védőnői szolgálat	6.516	6.463	6.463	100
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	202	203	203	100
	- fogorvosi ellátás	5.478	4.823	4.823	100
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervtől	959			
1.4.	Egyéb működési célú támogatás helyi önk. és ktgv-i szerv.-től				
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kez. ei-től				
1.6.	Egyéb működési célú tám. központi kezelésű előirányzatból		3.863	3.863	100
1.7.	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapból		5.213	5.213	100
2.	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	252.974	284.724	284.724	100
2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás központi ktgv-i szervtől				
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirány.-ból	252.974	276.555	276.555	100
2.3.1.	Egyéb felhalmozási v. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	252.974	276.555	276.555	100
	Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	222.689	246.275	246.275	100
	uniós támogatás		234.009	234.009	100
	hazai forrás - önerő támogatás NFM támogatás		12.266	12.266	100
	- napelemes mintaberuházás az önkormányzat intézményeiben	30.285	30.280	30.280	100
2.4.	Egyéb felhalm. célú tám. elkülönített állami pénzalapból		195	195	100
2.4.1.	Jász-Nagykun-Szolnok M.-i Parlagfűmentesítési Alapból		195	195	100
2.5.	Egyéb felhalmozási célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirány.-ból (EMVA támogatás)		7.974	7.974	100
IV.	Felhalmozási bevételek	5.000	6.936	6.936	100
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		653	653	100
3.	Föld értékesítése				
4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5.000	6.283	6.283	100
V.	Átvett pénzeszközök	28.839	5.203	5.203	100
1.	Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-on kívülről	4.150	2.655	2.655	100
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	150	155	155	100
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1.000	2.500	2.500	100
1.3.	Átvett pénzek uniótól (földalapú támogatás)	3.000			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht.-on kívülről	24.689	2.548	2.548	100
2.1.	Beruházási célú pénzeszköztárvétel háztartásokról (játszótér)	500	958	958	100
2.2.	Beruházási célú pénzeszköztárvétel vállalkozóktól (zongora)	1.000	1.590	1.590	100
2.3.	Víziközmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére	23.189			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel civil szervezettől				

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
VI.	Támogatás kölcsönök v. térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele				
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszarétülése - kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/				
2.	Működési célú támogatás kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól				
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ.:		660.359	1.087.339	1.087.339	100
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>				
I.	Működési bevételek	23.096	23.096	24.020	104
1.	Intézményi működési bevételek	23.096	23.096	24.020	104
V.	Átvett pénzeszközök		2.000	2.000	100
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről		2.000	2.000	100
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezettől		2.000	2.000	100
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KTG.-I BEV. ÖSSZ.:		23.096	25.096	26.020	104
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>				
I.	Működési bevételek	1.980	1.980	2.197	111
1.	Intézményi működési bevételek	1.980	1.980	2.197	111
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KTG.-I BEV. ÖSSZ.:		1.980	1.980	2.197	111
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>				
I.	Működési bevételek	69.832	69.832	79.412	114
1.	Intézményi működési bevételek	69.832	69.832	79.412	114
III.	Támogatások áht-on belülről		59.012	58.938	100
1.	Egyéb működési célú tám. áht-on belülről		59.012	58.938	100
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv.-i szervtől		59.012	58.938	100
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele	1.000	1.000	1.483	148
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése - belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése			1.036	
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése - működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1.000	1.000	447	45
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTG.-I BEV. ÖSSZ.:		70.832	129.844	139.833	108
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
I.	Működési bevételek	588	594	692	116
1.	Intézményi működési bevételek	588	414	512	124

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Közhatalmi bevételek		180	180	100
2.3.	Pótlék, e. bírság, közhatalmi bevétel		180	180	100
2.3.3.	egyéb közhatalmi bevétel		180	180	100
III.	Támogatások áht-on belülről			416	
1.	Egyéb működési célú tám. áht-on belülről			416	
	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől			416	
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		588	594	1.108	187
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		756.855	1.244.853	1.256.497	101
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	- működési célú likvid hitel felvétele				
VIII.	Maradvány felhasználás	7.110	21.990	21.990	100
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	3.635	18.515	18.515	100
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	3.475	3.475	3.475	100
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		763.965	1.266.843	1.278.487	101

Kiadások

I.	Működési kiadások	473.454	575.346	569.218	99
1.	Személyi juttatások	191.947	239.727	239.459	100
2.	Munkaadókat terhelő j., Szociális hozzájárulási adó	54.735	59.428	59.425	100
3.	Dologi kiadások	208.566	218.727	218.017	100
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	200	100
4.	Ellátottak juttatásai	17.263	42.158	42.158	100
5.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	382	344	344	100
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	561	374	374	100
7.	Elvonások, befizetések		9.441	9.441	100
8.	Tartalékok	-	5.147		
	- általános tartalék	-	5.147		
	- céltartalék	-			
II.	Felhalmozási kiadások	290.511	691.497	691.493	100
1.	Felújítások	1.000	1.235	1.235	100
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások		40	40	100

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Egészség ház energiatakarékos felújításhoz pályázathoz saját erő		40	40	100
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	163	163	100
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	163	163	100
1.3.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítások		1.032	1.032	100
2.	Intézményi beruházások	289.511	305.303	305.299	100
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	285.066	296.156	296.156	100
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	249.806	251.669	251.669	100
	- Napелеm mintaberuházás az önkormányzatnál	30.285	29.081	29.081	100
	- Közbiztonsági kamera pályázat	3.475	2.726	2.726	100
	- zongora vásárlás		1.320	1.320	100
	- Peugeot boxer vásárlás		9.893	9.893	100
	- fűnyíró vásárlás		57	57	100
	- Játsszóter	1.500	1.410	1.410	100
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások		1.126	1.126	100
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés		542	542	100
	- fénymásoló (színes)		584	584	100
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	4.445	5.646	5.646	100
	- Közvilágítás lámpák	4.445			
	- egyéb beszerzések (utánfutó, rendezvénysátor, GPS, vizsgáló lámpa konyhára eszközök, műhely szerszámok, laptop, nyomtató)		5.646	5.646	100
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Közp. beruházások		2.051	2.050	100
	- egyéb beszerzések: mosógép, ipari vasaló, fénymásoló, laptop, kísértékű tárgyi eszközök		2.051	2.050	100
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde beruházások		324	321	99
	- egyéb beszerzések		324	321	99
3.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás		384.959	384.959	100
3.1.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-on belülre		384.959	384.959	100
3.2.1.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás elkülönített állami pénzalapn. (Parlagfű Ment A.)		33	33	100
3.2.2.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás társ.- nak		382.149	382.149	100
3.2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás központi ktgv.-nek (2.763+14 eFt)		2.777	2.777	100
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
1.	Támogatási kölcsön nyújtása				
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre				
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				

Cím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
sorszáma Megnevezés	előirányzat	előirányzat		
1. 2.	3.	4.	5.	6.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	763.965	1.266.843	1.260.711	100
IV. Finanszírozás kiadásai				
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	763.965	1.266.843	1.260.711	100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	I. Működési bevételek	161.615	161.058	171.877
2.	Intézményi működési bevételek	108.865	105.284	116.103
3.	Közhatalmi bevételek	52.750	55.774	55.774
4.	A/ Helyi adók	47.500	50.194	50.194
5.	- magánszemélyek kommunális adója	13.500	14.264	14.264
6.	- iparüzési adó	34.000	35.930	35.930
7.	B/ Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel	4.550	4.621	4.621
8.	- gépjárműadó	4.500	4.621	4.621
9.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja	50		
10.	C/ Pótlék, bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	700	959	959
11.	- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	500	575	575
12.	- bírság bevételek	50		
13.	- egyéb közhatalmi bevétel	150	384	384
14.	II. Támogatások	293.789	704.355	704.355
15.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.028	104.028	104.028
16.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	60.335	63.174	63.174
17.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. tám.	95.500	123.638	123.638
18.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	3.964	4.152	4.152
19.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	29.962	409.363	409.363
20.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		17.283	17.283
21.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.		385.080	385.080
22.	Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	29.962	7.000	7.000
23.	III. Támogatás államháztartáson belülről	266.612	364.301	364.643
24.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	13.638	79.577	79.919
25.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülről	252.974	284.727	284.727
26.	IV. Felhalmozási bevételek	5.000	6.936	6.936
27.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.	5.000	6.936	6.936
28.	V. Átvett pénzeszközök	28.839	7.203	7.203
29.	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	4.150	2.655	2.655
30.	Egyéb felhalm. célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	24.689	4.548	4.548
31.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000	1.483
32.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000	447
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			1.036
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	756.855	1.244.853	1.256.497
35.	VII. Hitelek			
36.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
37.	- működési célú likvid hitel			
38.	VIII. Maradvány felhasználás	7.110	21.990	21.990
39.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	3.635	18.515	18.515
40.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	3.475	3.475	3.475
41.	IX. Belföldi értékpapírok bevételei			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	763.965	1.266.843	1.278.487

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.
		KIADÁSOK			
1.	I.	Működési kiadások	473.454	575.346	569.218
2.		Személyi juttatások	191.947	239.727	239.459
3.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	54.735	59.428	59.425
4.		Dologi kiadások	208.566	218.727	218.017
5.		Ellátottak juttatása	17.263	42.158	42.158
6.		Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	382	344	344
7.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	561	374	374
8.		Tartalékok	-	5.147	
9.		Elvonások, befizetések	-	9.441	9.441
11.	II.	Felhalmozási kiadások	290.511	691.497	691.493
12.		Felújítások kiadásai	1.000	1.235	1.235
13.		Beruházási kiadások	289.511	305.303	305.299
14.		Felhalmozási célú pénzeszközáadások áht-on kívülre			
15.		Felhalmozás célú pénzátadás áht-on belülre		384.959	384.959
16.	III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
17.		Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
18.		Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	763.965	1.266.843	1.260.711
19.	IV.	Finanszírozási kiadások			
20.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.		Belföldi értékpapírok kiadásai			
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	763.965	1.266.843	1.260.711

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

1/b számú melléklet

Megnevezés	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi teljesítés	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú bevételek		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1.260.711
Önkormányzatok működési támogatása	1.256.497	I. Működési célú kiadások		569.218
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	574.173	Személyi juttatások	319.275	239.459
Közhatalmi bevételek	79.919	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	55.774	59.425
Intézményi működési bevételek	116.103	Dologi kiadások		218.017
Egyéb működési célú pénzeszköztérítel áht-on kívülről	2.655	Ellátottak pénzbeli juttatásai		42.158
Működési célú kölcsönök visszatérítése	447	Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülré		374
		Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülré		344
		Tartalékok		
		Elvonások, befizetések		9.441
II. Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	682.324	II. Felhalmozási célú kiadások		691.493
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	385.080	Felújítások		1.235
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztérítel áht-on kívülről	284.724	Beruházások		305.299
Felhalmozási bevételek	4.548	Felhalmozási c. pénzeszköztérítel áht-on b.		384.959
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	6.936			
	1.036			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	21.990	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülré		
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele (működési)	18.515			
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	3.475			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1.260.711
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	1.278.487	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		17.776
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.278.487	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1.278.487

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2015. évben

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás(=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	103.762.765			103.762.765		103.762.765	
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása							
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása							
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása							
05	I.5. Megyei Önkormányzatok feladatainak támogatása							
06	II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével	59.631.033	- 876.533	190.466	59.322.100	377.134	59.322.100	377.134
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	704.000			704.000		704.000	
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10.865.550	- 545.720	- 202.570	10.901.360	784.100	10.901.360	784.100
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	17.298.200			19.904.240	2.606.040	18.499.062	1.200.862
10	III.5. Gyermekekéktetés támogatása	31.967.089		1.551.719	33.714.648	195.840	33.714.648	195.840
11	Összesen	224.228.637	- 1.422.253	1.539.615	228.309.113	3.963.114	226.903.935	2.557.936

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
egyéb működési célú pénzeszköztvétele államháztartáson kívülről**

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Háztartásoktól				
- elszámozottak befizetései		150	155	100
		150	155	100
Vállalkozásoktól				
- Falunapi rendezvény támogatása		1.000	2.500	100
		1.000	2.500	100
Átvett pénzek az uniós költségvetéséből				
- földalapú támogatás		3.000		
		3.000		
Összesen:		4.150	2.655	100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2015. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
<u>Központi költségvetési szervektől</u>				
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		483	59.012	59.354 101
- Nemzetiségi Önkormányzat időközi választás támogatása			59.012	58.938 100
- prémiumévek		483		416
<u>TB Alapból</u>				
- Védőnői Szolgálat		12.196	11.489	11.489 100
- Iskola-, ifjúságsegélyügyi ellátás		6.516	6.463	6.463 100
- Fogorvosi Szolgálat		202	203	203 100
		5.478	4.823	4.823 100
<u>Társulások és társulások költségvetési szervétől</u>				
- nettó finanszírozás miatti megtérítések		959		
		959		
<u>Központi kezelésű előirányzatból</u>				
- Erzsébet utalvány			3.863	3.863 100
			3.863	3.863 100
<u>Elkülönített állami pénzalapból</u>				
- földalapú támogatás MVH			5.213	5.213 100
			5.213	5.213 100
Összesen:		13.638	79.577	79.919 100

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi
egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre**

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Háztartásoknak				
- Szép Otthon, példás porta			125	125 100
			125	125 100
Vállalkozásoknak				
- Molnár-Pataki BT iskolaegészségügy TB finanszírozás		202	169	169 100
		202	169	169 100
Non profit szervezeteknek				
- Holt Körös Alapítvány		180		
- Leader		100		
		80		
Egyéb civil szervezetnek				
- Öcsödi Egészségklub			50	50 100
			50	50 100
Összesen:		382	344	344 100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
<u>Helyi önkormányzatoknak és ktgv.-i szerveknek</u>				
- Települési Önkormányzatok Szövetsége		177	129	129 100
- Tiszazugi Települések Szövetsége		70	70	70 100
		107	59	59 100
<u>Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek</u>				
- Körös-Tisza Menti Önkorm. Hulladékrehabilitációs Társulása tagdíj		384	245	245 100
- Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagdíj		89	89	89 100
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagdíj		156	156	156 100
		139		
Összesen:		561	374	374 100

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2015. évi létszámkerete
és annak teljesítése**

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2015.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2015.12.31.							Tényleges létszámadatak /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkalmazott	Köztisztviselő jegyző	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.: fő	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.: fő	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.: fő	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat - Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység			1	1			1			1	1			1			1	1			1
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ - Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás - Idősek nappali ellátása - Gyermekjóléti szolgálat - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Családsegítés	15 8,5 0,5 1 1 3 1			15 8,5 0,5 1 1 3 1	1 1			15 8,5 0,5 1 1 3 1			15 8,5 0,5 1 1 3 1				15 8,5 0,5 1 1 3 1			15 8,5 0,5 1 1 3 1	1 1		
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvodája - Óvodai nevelés - Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás Bölcsődéje - Bölcsődei ellátás	19 17 17 2 2			19 17 17 2 2		1 1 1		19 17 17 2 2			19 17 17 2 2		1 1 1		19 17 17 2 2			19 17 17 2 2		1 1 1	
4. Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár - Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok - Fogorvosi Szolgálat - Védőnői Szolgálat - Általános iskola üzemeltetési, gyermekétkeztetési feladatok - Művelődési Ház - Könyvtári szolgáltatás	34,5 22 2 2 5,5 1 2			34,5 22 2 2 5,5 1 2				33,5 21 2 2 5,5 1 2			33,5 21 2 2 5,5 1 2				32 21,5 1 1 5,5 1 2			32 21,5 1 1 5,5 1 2			53 53
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		11		11					11		11					11		11			
Összesen:	68,5	11	1	80,5	1	1		67,5	11	1	79,5		1		66	11	1	78	1	1	54

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges		eFt-ban
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	
I. ADÓELENGEDÉS						
- 70 év feletti öregségi nyugdíjminimum alatt élő lakástulajdonos	magánszemélyek kommunális adója	100	-	100	-	-
- polgárőrök	magánszemélyek kommunális adója	100	70	100	77	77
- mozgáskorlátozottak	gépjárműadó	(1)100	171	100	175	175
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	100	102	100	102	102
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:			343		354	
II. ADÓKEDVEZMÉNY						
- környezetvédelmi osztályjelzéssel /kóddal/ ellátott gépjárműtulajdonosa	gépjárműadó	25-50	389	25-50	406	406
- e- útdíj	gépjárműadó	50	67	50	67	67
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			456		473	

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

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges		eFt-ban
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK						
- óvodás gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	202	50	202	202
' - bölcsődés gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	4.655	100	4.655	5.971
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	541	50	541	
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100		100		541
- általános iskolás gyermekek						
a) alsó tagozat 1-4. évfolyam	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	577	50	577	577
napközisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	5.861	100	5.861	6.305
napközisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	389	50	389	20
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100		100		372
b) felső tagozat 5-8. évfolyam						
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	444	50	444	312
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	3.078	100	3.078	3.297
- önkormányzati dolgozók	lakbértámogatása	10	98	10	98	98
	lakbértámogatása	20	37	20	37	35
EGYÉB KEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			15.882			17.730
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			16.681			18.557

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	voda	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal
1.	2.		7.	8.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.197	139.833	1.108
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4.498	270.290	50.771
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2.301	- 130.457	- 49.663
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2.459	138.466	49.880
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2.459	138.466	49.880
07	A) Alaptevékenység maradványa	158	8.009	217
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bev.			
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiad.			
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési eg			
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bev			
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kia			
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási e			
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa			
15	C) Összes maradvány			
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással	158	8.009	217
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	158	8.009	217
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizet			
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható r			

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi mérleg adatai

Sor-szám	Eszközök		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.		3.	4.
1 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		3.207.602	3.435.875
2 I.	Immateriális javak			114
3 II.	Tárgyi eszközök		3.185.963	3.414.122
4 III.	Befektetett pénzügyi eszközök		21.639	21.639
5 IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		478	478
7 I.	Készletek		478	478
8 II.	Értékpapírok			
9 C)	PÉNZESZKÖZÖK		36.556	35.840
10 I.	Lekötött bankbetétek			
11 II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		164	224
12 III.	Forintszámlák		36.392	35.616
13 IV.	Devizaszámlák			
14 D)	KÖVETELÉSEK		39.192	34.272
15 I.	Költségvetési évben esedékes követelések		35.875	33.324
16 II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		3.183	792
17 III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		134	156
18 E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		3.940	400
19 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		3.287 768	3.506.865

eFt-ban

Sor- szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
1 G)	SAJÁT TŐKE	3.232.582	3.464.236
2 I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3.103.785	3.103.785
3 II.	Nemzeti vagyon változásai		
4 III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34.779	34.779
5 IV.	Felhalmozott eredmény	-735.134	1.585.344
6 V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
7 VI.	Mérleg szerinti eredmény	829.152	-1.259.672
8 H)	KÖTELEZETTSÉGEK	4.273	6.143
9 I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1.572	373
10 II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
11 III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2.701	5.770
12 J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
13 K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	50.913	36.486
14 I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14.415	13.427
15 II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24.252	12.735
16 III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	12.246	10.324
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3.287.768	3.506.865

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2015. évben

Feladat megnevezése	Összes kiadás	2015. dec. 31-ig teljesített kiadás	eFt-ban
1. Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0053 ebből: pályázati támogatás KEOP önerő - 2012. BM - 2013. BM - költségvetési forrás - NFM támogatás - halasztott önerő	1.596.088 1.510.266 85.822 3.802 7.603 74.417	1.596.088 1.510.266 85.822 3.802 7.603 74.417	
3. Közbiztonsági kamerarendszer BM 198753 ebből: pályázati támogatás BM önkormányzati saját forrás	3.462 3.462	3.462 3.462	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása
KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053
2015. évben

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					
I.	Támogatások államháztartáson belülről	222.689	246.275	246.275	100
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	222.689	246.275	246.275	100
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-on belülről	222.689	246.275	246.275	100
I.1.1.1.	Egyéb felhalm. c. tám. fejezeti kezelésű előirányzathoz	222.689	246.275	246.275	100
	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása uniós tám.	210.715	234.009	234.009	100
	KEOP 1.2.0./2F/09-2010-0053/				
	- hazai forrás	11.974	12.266	12.266	100
	NFM támogatás	11.974	12.266	12.266	100
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	23.189			
II.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről	23.189			
II.1.1.	Víziközmű Társulattól átvett támogatás (halasztott önerő)	23.189			
III.	Működési bevételek	6.408	6.278	6.278	100
	- ÁFA visszatérülés felhalmozási 2015. év	3.928	3.798	3.798	100
	- ÁFA visszatérülés felhalmozási 2014. év	2.480	2.480	2.480	100
IV.	Támogatások		2.763	2.763	100
IV.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		2.763	2.763	100
IV.1.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási c. ktgv.-i tám.		2.763	2.763	100
IV.1.1.1.	Öcsöd csatornázás és szennyvízb. európai uniós fel. p. saját forrás		2.763	2.763	100
Bevételek összesen:		252.286	255.316	255.316	100
Kiadások					
I.	Felhalmozási célú kiadások	249.806	254.432	254.432	100
I.1.	Intézményi beruházások	249.806	251.669	251.669	100
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	249.806	251.669	251.669	100
	- Öcsöd csatornázása, szennyvíztisztítása	249.806	246.275	246.275	100
	KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0053/				
	Építés	231.330			
	PIU Projektmenedzsment				
	FIDIC mérnök (műszaki ellenőr)	14.548			
	Pr tájékoztatás				
	- beruházás ÁFA	3.928	5.394	5.394	100
I.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on belülről		2.763	2.763	100
	- állami visszafizetés		2.763	2.763	100
II.	Működési kiadások		884		
	Tartalék (ÁFA különbözet)		884		
Kiadások összesen:		249.806	255.316	254.432	100
Különbözet /saját forrás/:		2.480		884	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása
Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben
(a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási
Központban és az Egészségházban)
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0438
2015. évben

Megnevezés		eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					
I.	Támogatások államháztartáson belülről	30.285	30.280	30.280	100
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.285	30.280	30.280	100
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	30.285	30.280	30.280	100
I.1.1.1.	Egyéb felhalm.c. tám. fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	30.285	30.280	30.280	100
	-Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben (a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban)	30.285	30.280	30.280	100
	KEOP-4.10.0/N-14-2014-0438				
Bevételek összesen:		30.285	30.280	30.280	100
Kiadások					
I.	Felhalmozási célú kiadások				
I.1.	Intézményi beruházások	30.285	29.081	29.081	100
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	30.285	29.081	29.081	100
	-Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben (a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban)	23.846	23.857	23.857	100
	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0438				
	-Napelemes mintaberuházás Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közintézményeiben (a Köztársaság úti Óvodában, Vörösmarty úti Óvodában, Juhász B. úti Iskolában, Központi Iskolában, Alapszolgáltatási Központban és az Egészségházban) ÁFA	6.439	5.224	5.224	100
	KEOP-4.10.0/N-14-2014-0438				
II.	Működési kiadások				
II.1.	Dologi kiadások (ÁFA k.)		1.214	1.214	100
Kiadások összesen:		30.285	30.295	30.295	100
Különbözet /saját forrás/:		-	15	15	100

**Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
belterületi kamerarendszer (BM 198753 az.)
2015. évben**

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Bevételek</u>				
I. Támogatások államháztartáson belülről				
I.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
I.1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv-i támogatása				
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása belterületi kamerarendszer				
II. Finanszírozási bevételek	3.475	3.475	3.475	100
II.1. Maradvány igénybevétele	3.475	3.475	3.475	100
II.1.1. Előző évi ktgv.-i maradvány (felhalmozási) igénybevétele	3.475	3.475	3.475	100
Bevételek összesen:	3.475	3.475	3.475	100
<u>Kiadások</u>				
I. Felhalmozási célú kiadások	3.475	2.726	2.726	100
I.1. Intézményi beruházások	3.475	2.726	2.726	100
I.1.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások	3.475	2.726	2.726	100
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása belterületi kamerarendszer	2.736	2.726	2.726	100
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása belterületi kamerarendszer ÁFA	739			
II. Működési kiadások		749	749	100
II.1. Dologi kiadások (ÁFA)		736	736	100
II.2. Elvonások, befizetések		13	13	100
- állami visszafizetés		13	13	100
Kiadások összesen:	3.475	3.475	3.475	100
Különbözet /saját forrás/ :	-	-	-	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat európai uniós támogatása

**Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése: Peugeot boxer vásárlása EMVA pályázat
2015. évben**

		eFt-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Bevételek			
I.	Támogatások államháztartáson belülről	7.974	7.974 100
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7.974	7.974 100
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	7.974	7.974 100
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű ei.- ból	7.974	7.974 100
Bevételek összesen:		7.974	7.974 100
Kiadások			
I.	Felhalmozási célú kiadások	9.893	9.893 100
I.1.	Intézményi beruházások	9.893	9.893 100
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	9.893	9.893 100
	- Peugeot boxer vásárlása	7.790	7.790 100
	- Peugeot boxer vásárlása ÁFA	2.103	2.103 100
II.	Működési kiadások	185	185 100
II.1.	Dologi kiadások (gumi szett vásárlása)	185	185 100
Kiadások összesen:		10.078	10.078 100
Különbözet /saját forrás/ :		2.104	2.104 100

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat (székhelye: Öcsöd, Kossuth tér 1., képviselője: Molnár Bálint polgármester) (továbbiakban: települési önkormányzat) és Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: Öcsöd, Kossuth tér 1., képviselője: Kolompár Henriett elnök) (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) **a SZOC-AP-16-ALT-KKA-1-0055 pályázati azonosító számú „Szociális agrárgazdálkodási program” elnevezésű pályázat** (továbbiakban: pályázat) együttműködési szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:

1. A települési önkormányzat vállalja, hogy az Öcsödi Polgármesteri Hivatal útján közreműködik a pályázat előkészítésében, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat adatot szolgáltat.
2. A települési önkormányzat eredményes pályázat esetén vállalja, hogy:
 - a) a programban résztvevők képzéséhez ingyenesen helyiséget biztosít,
 - b) az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár útján közreműködik az egységcsomagok programban résztvevők részére történő kiosztásában,
 - c) az Öcsödi Polgármesteri Hivatal útján közreműködik a pályázati adminisztrációban a program ideje alatt és a pályázati beszámoló elkészítésekor.
3. A nemzetiségi önkormányzat eredményes pályázat esetén vállalja, hogy:
 - a) biztosítja a pályázati program maradéktalan megvalósítását,
 - b) szervezi a pályázati program megvalósításához szükséges képzést,
 - c) szervezi a programban résztvevők részére az egységcsomagok kiosztását,
 - d) végzi a program mentorálását,
 - d) a program ideje alatt és a pályázati beszámoló elkészítésekor a pályázati adminisztrációhoz szolgáltatja a szükséges adatokat.
4. A települési önkormányzat a pályázat esetleges eredménytelensége miatt anyagi felelősséget nem vállal, az a nemzetiségi önkormányzatot terheli.

Öcsöd, 2016. május 26.

Molnár Bálint
Polgármester

Kolompár Henriett
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Z á r a d é k:

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete és Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete között létrejött együttműködési megállapodást Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a/2016. (V. 11.) számú és Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete/2016. (V. 31.) számú határozatával elfogadta.

Öcsöd, 2016. június 1.

Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző