

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2017. június 8. napján /csütörtökön/ 15.00 órakor** tartja soros ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

1. Javaslat a 2016. évi költségvetés módosításáról, és a 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2. Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadása és az ellenőrzési jelentésre tett intézkedési terv elfogadása

Előadó: Kolompár Henriett elnök

3. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat költségvetése végrehajtásának véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

4. Előterjesztések

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2016. március 29.



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 2016. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2016. évi költségvetés módosításához az alábbiakat terjesztem a Képviselőtestület elé.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016. év bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiaknak megfelelően javaslom módosítani.

A bevételek előirányzatát 12 eFt-tal javaslom növelni és 252 eFt-tal csökkenteni.

A kiadások előirányzatát 698 eFt-tal javaslom növelni és 938 eFt-tal csökkenteni.

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

Tisztelt Képviselőtestület !

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

../ 2017. (.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. évi költségvetéséről szóló 27/2016. (II. 02.) 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 2016. évi költségvetésről szóló 27/2016.(II. 02.) számú nemzetiségi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
módosított bevételeit 5.224 eFt-ban
módosított kiadását 5.224 eFt-ban
állapítja meg.

(1) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi bevételeinek előirányzatát 12 eFt-tal növeli az alábbi részletezés szerint:

I. Költségvetési bevételek	12 eFt
I.2. Működési bevételek	12 eFt
-továbbszámlázott szolgáltatás – telefon	12 eFt

(2) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi bevételeinek előirányzatát 252 eFt-tal csökkenti az alábbi részletezés szerint:

I.	Költségvetési bevételek	252 eFt
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről	252 eFt
I.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	252 eFt
I.1.1.4.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	252 eFt
	-Munkaügyi Központ támogatás	252 eFt

(3) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi kiadásainak főösszegét 698 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:

I.	Költségvetési kiadások	698 eFt
I.1.	Működési kiadások	698 eFt
I.1.1.	Személyi juttatások	472 eFt
I.1.3.	Dologi kiadások	221 eFt
	-egyéb komm. szolgáltatások: telefon, internet, informatikai sz.	3 eFt
	-egyéb szolgáltatások	183 eFt
	-reklám, propaganda kiadások	35 eFt
I.1.6.	Egyéb elvonások, befizetések	5 eFt

(4) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi kiadásainak főösszegét 938 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:

I.	Költségvetési kiadások	938 eFt
I.1.	Működési kiadások	938 eFt
I.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 eFt
I.1.3.	Dologi kiadások	927 eFt
	-reprezentáció	148 eFt
	-kiküldetések kiadásai	10 eFt
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	43 eFt
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 eFt
	-egyéb dologi kiadások	676 eFt

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások részletezése

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 2016. 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, 2017. június 02.



Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök

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

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2016. 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.

2016. évben nemzetiségi önkormányzatunk bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatás és beszámoló elkészítése az együttműködési megállapodásban megjelölt székhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatal: az Öcsödi Polgármesteri Hivatal feladata.

Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016. február 2-án elfogadta 2016. évi költségvetését a 27/2016.(II. 02.) számú testületi határozat alapján.

Bevételek

Önkormányzatunk bevételei 2016. évben 5.220 eFt-ban teljesültek.

Működési költségeinkhez Nemzetiségi Önkormányzatunkat feladatarányos támogatás illette meg 2016. évben.

A feladatarányos támogatás:

- a települési nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatása,
- települési nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása.

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

2016. évben a nemzetiségi önkormányzatunk általános működési támogatása: 781.686 Ft/nemzetiségi önkormányzat, mely egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból. A támogatás kiutalása két egyenlő részletben történt – 2 x 391 eFt = 782 eFt -. Jogszabályi előírásnak megfelelően erről a támogatásról az EMMI Támogatáskezelő részére évet követően el kellett számolni, mely határidőben meg is történt.

A 2016. 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 2016. április hónapban. A kiutalt támogatás 1.133.352 Ft volt, mely számlánkra két egyenlő részlet érkezett meg – 566 eFt + 567 eFt - egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból címen. Az elszámolás EMMI Támogatáskezelő részére évet követően kötelező feladat, melynek határideje: 2017. június 30.

A év során Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk a hivatal pályázatíró munkatársa és külső közreműködő segítségét igénybe véve több pályázatot készített el.

3 pályázatunkkal, melyet az EMMI Támogatáskezelő részére nyújtottunk be összesen 1.300 eFt támogatást nyertünk – egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból - az alábbi feladatokra:

-Roma hagyományok napja című programra: 200 eFt-ot,

-Saját honlap készítésre és fenntartás című programra 350 eFt-ot,

-Nyári tábor című programra: 750 eFt-ot.

Mindhárom pályázatról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült az elszámolás, és a pályázati beszámoló. A Nyári Tábor című program elszámolása során keletkezett 5 eFt visszafizetési kötelezettségünk a Központi Költségvetésnek

Önkormányzatunk 2016. év február hónapjában 1 főt érintően közfoglalkoztatásra pályázott. Erre a feladatra 1.069 eFt támogatás érkezett elkülönített állami pénzalapból igénylés alapján.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016. évi működési bevétele 55 eFt volt, mely teljes összegében a magáncélú telefonhasználat befizetése.

2016. évben a 2015. évi pénzmaradvány elszámolását elvégeztük, mely 881 eFt. Ebből 650 eFt a 2015. évben kiutalt Szociális földprogram 2016. évi felhasználása – egyéb dologi kiadások -, a fennmaradó 231 eFt-ból pedig 150 eFt személyi juttatás és 81 eFt a személyi juttatás járuléka.

2016. június hónapban az előírt határidőben megtörtént a 2015. évi Szociális földprogram elszámolása az EMMI Támogatáskezelő részére, az elszámolás alapján 1 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Kiadások

Roma Önkormányzatunk 2016. évi költségvetésében a működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat állította be.

Tiszteletdíjat az elnök és a képviselők részére nem állapítottunk meg 2016. évben.

Roma Önkormányzatunk 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. szám alatt önálló irodahelyiséget működtet.

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

Kiadások 5.055 eFt-ban teljesültek - 97 % -.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016. évben 4.891 eFt-ot használt fel működési kiadásokra: személyi juttatásokra 1.302 eFt-ot - közfoglalkoztatás keretében - 259 eFt-ot munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra – személyi juttatás utáni járulékra, reprezentációs kiadások utáni és magáncélú telefonhasználat utáni befizetési kötelezettségre –, 3.264 eFt-ot dologi kiadásra: - beszerzések: 36 eFt, telefon, internet, honlap készítés: 548 eFt, egyéb szolgáltatások 192 eFt, kiküldetés: 21 eFt, reklám és propaganda kiadás: 35 eFt, különféle befizetések és dologi kiadások: 2.432 eFt -. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadás: a felajánlott tombolatárgyak rendezvényekre, a rászorultaknak nyújtott természetbeni juttatások, a 2015. évi Szociális földprogram 2016. évi felhasználása – tyúk, előnevelt baromfi, palánták, takarmány, műtrágya, növényvédőszer, locsolókannák vásárlása -, a Roma nap kiadásai: rendezvényszervezés, fellépők, közreműködők díjazása, tombolatárgyak vásárlása, a vendégek ellátása, a Nyári tábor című program költségeinek finanszírozása, továbbá a felmerült dologi kiadások előzetesen felszámított ÁFA kiadása.

Egyéb működési célra államháztartáson belülrre 40 eFt-ot: gyermekintézményeink rendezvényére, államháztartáson kívülre pedig 20 eFt használtunk fel.

Az egyéb elvonások, befizetések kiadása 6 eFt – 1 eFt a 2015. évi Szociális földprogram pályázati visszafizetés, 5 eFt pedig a Nyári tábor című program visszafizetési kötelezettsége -

Felhalmozási kiadásokra 164 eFt-ot fordítottunk: mobiltelefont, táblagépet, mikrohullámú sütőt és kerékpárt vásároltunk.

A 2016. évi feladatalapú támogatásból 165 eFt nem lett 2016. december 31-éig felhasználva. Ez az összeg a beszámolóba kötött maradványként lett beépítve, melynek felhasználása az évet követően, azaz 2017. április 30-áig történhetett meg.

2016. évben folyamatosan segítettük a rászoruló családokat.

Adományként volt több alkalommal ruhaosztás.

A Nagyközségi Önkormányzat Család-gyermekjóléti Szolgálatának munkatársa is segítette munkánkat.

A Művelődési Házban volt roma nyelvapolás és hagyományörzés keretében roma nyelvű beszélgetés.

Önkormányzatunk képviselőjeként szükség szerint családlátogatáson is részt vettem.

Önkormányzatunk segítőinek munkáját évvégén szerény tárgyi ajándékkal köszöntem meg.

2016. évben önkormányzatunk zavartalanul működött.

Az elnyert pályázatokkal lehetőségeinket kívántuk kibővíteni és a roma lakosság számára biztosítani a különböző programokba történő bekapcsolódást. Célunk volt, hogy a rászorulóknak segítségén túl a közösségi roma hagyományok ápolása és a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése legyen fontos.

Célunk, hogy a rendezvényeinkről szóló információ eljusson azon roma emberekhez is akik, még nem vettek részt közösségi rendezvényeinken.

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a beszámoló megvitatását, elfogadását.

Határozati javaslat:

...../2017.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

1. Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-4. számú mellékletek szerint.

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló teljesítését

5.220 eFt bevétellel

ebből:

4.284 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről

55 eFt működési bevétel

881 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel

5.055 eFt kiadással

ebből:

4.891 eFt működési kiadás

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

3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.

4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2016. évi mérlegét a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.

5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2016. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A 2016. évi maradvány összegét 165 eFt-ban állapítja meg, mely teljes összegében kötött felhasználású: a feladatfinanszírozás maradványa.

7. A határozat végrehajtásának rendje

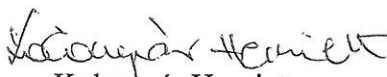
(1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke –
Pénzügy –

értesül.

Öcsöd, 2017. június 02.


Kolompár Henriett
elnök



Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	
bevételek:					
I.	Költségvetési bevételek	830	4.344	4.339	100
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	782	4.284	4.284	100
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	782	4.284	4.284	100
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi költségvetési szervtől	782			
	- Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása	782			
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás központi k. előirányzatból		1.915	1.915	100
	- Roma Nemzetiségi Önk. általános működési célú tám.		782	782	100
	- Roma Nemzetiségi Önk. feladatalapú támogatása		1.133	1.133	100
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti k. előirányzatból		1.300	1.300	100
	- Roma hagyományok napja c. program		200	200	100
	- Saját honlap készítés, fenntartás c. program		350	350	100
	- Nyári tábor c. program		750	750	100
1.1.4.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített á. pénzalapból		1.069	1.069	100
	- Munkaügyi Központ támogatás		1.069	1.069	100
2.	Működési bevételek	48	60	55	92
	-továbbszámlázott szolg. -telefon	48	60	55	92
II.	Finanszírozási bevételek		880	881	100
1.	Maradvány igénybevétele		880	881	100
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		880	881	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		830	5.224	5.220	100

Kiadások:

I.	Költségvetési kiadások	830	5.224	5.055	97
1.	Működési kiadások	773	5.060	4.891	97
1.1.	Személyi juttatások		1.302	1.302	100
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	11	259	259	100
1.3.	Dologi kiadások	732	3.433	3.264	95
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	16	36	36	100
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet, informatikai szolg.	182	548	548	100
	- szállítási szolgáltatások	88			
	- egyéb szolgáltatások	30	192	192	100
	- reprezentáció				
	- kiküldetések kiadásai	66	21	21	100
	- reklám, -és propaganda kiadások		35	35	100
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	350	2.601	2.432	94
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	86	497	497	100
	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50			
	egyéb dologi kiadások	214	2.104	1.935	92
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülré	30	40	40	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülré		20	20	100
1.6.	Egyéb elvonások, befizetések		6	6	100
2.	Felhalmozási kiadások	57	164	164	100
2.1.	Beruházások	57	164	164	100
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	45	148	148	100
	(telefon, táblagép, mikrohullámú sütő,kerékpár)				
	-beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12	16	16	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		830	5.224	5.055	97

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

2. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2016. teljesítés	Megnevezés	2016. teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5.055
I. Működési célú bevételek		I. Működési célú kiadások	4.891
Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	1.302
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.	259
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	3.264
Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások áht-on belülről	40
		Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	20
		Egyéb elvonások, befizetések	6
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	164
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		Beruházások	164
Egyéb felhalmozási támogatás áht-on belülről		Felújítások	
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Hitel- kölcsönfelvétel áht-on kívülről		Hitel-kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások	
Maradvány igénybevétele	881		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5.055
BEVÉTEL KIADÁS KÜLÖNBÖZETE:		BEVÉTEL KIADÁS KÜLÖNBÖZETE:	165
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5.220

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi mérleg adatai

Sor-szám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	eFt-ban
1.	2.	3.	4.	
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	881	165	
I.	Hosszú lejáratú betétek			
II.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		2	
III.	Forintszámlák	881	163	
IV.	Devizaszámlák			
V.	Idegen pénzeszközök			
D)	KÖVETELÉSEK	4	3	
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	4	3	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések			
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások			
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	76	37	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	961	205	

Sor- szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
G)	SAJÁT TŐKE	235	165
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	32
IV.	Felhalmozott eredmény	39	202
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	164	- 69
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	726	37
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	726	37
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
D)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3
I.	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
III.	Halasztott eredményszemléltető bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	961	205

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi maradvány kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg	eFt-ban
1.	2.	3.	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4.339	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5.055	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 716	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	881	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		
07	A) Alaptevékenység maradványa		
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	165	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	165	
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 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról jelentésem az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2016. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása volt, és a nyertes pályázatok megvalósítása.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2016. évben 650.348 eFt volt.

A teljesítés 107 %-os.

Működési bevételek – 193.596 eFt -.

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek teljesítése 2016. évben 112.706 eFt volt, melyből 2.010 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 22.855 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 573 eFt a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 86.708 eFt az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár, 560 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal bevétele.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevételeiből 1.491 eFt a szennyvízberuházásra visszaigényelt ÁFA, 463 eFt kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkező bevétel az O&G Center Kft és az önkormányzat közti megállapodás alapján történő kártalanításra, a fennmaradó 56 eFt a Kormányhivatal által kifizetett díj az iroda és a benne lévő infrastruktúra használatáért.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 22.855 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 Család- és gyermekjóléti szolgálat egyéb bevétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2016. évi 573 eFt működési bevételeiből étkezési térítési díjbevétel: 363 eFt.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési bevételeiből 2016. évben 86.048 eFt étkeztetésből, bérleti díjból, a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek utáni lakbérek és bérleti díjakból, a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díjából, a földhaszonbérlet díjakból, a lakosságnak, közületeknek és külső vállalkozásoknak végzett szolgáltatások díjából, a továbbszámlázott költségekből keletkezett.

A közművelődési feladatokat érintően intézményi működési bevétel a Művelődési Háznál a teremhasználati díj: 477 eFt, a Könyvtárnál a beiratkozási díj és az internethasználat: 119 eFt, valamint a Múzeumnál a belépőjegyekből származó 64 eFt díjbevétel.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 560 eFt működési bevétele fénymásolásból, Öcsödi Hírek eladásából keletkezett.

Közhatalmi bevételek – 80.890 eFt -.

Helyi adókból a bevétel: 74.009 eFt volt 2016. évben.

Magánszemélyek kommunális adójából 13.625 eFt, iparüzési adóból 60.384 eFt bevétel teljesült.

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek 2016. évben 4.562 eFt összegben realizálódtak.

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

A gépjárműadóból származó bevételek 2016. éves teljesítése 4.562 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.

2016. évben a termőföld bérbeadás után felszámított személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett. Pótlék, bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevételből a teljesítés 2.199 eFt.

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása 2016. évben 303.310 eFt volt.

Az állami támogatások előirányzata a 2016. év során -17.375 eFt-tal változott az alábbiak szerint:

<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.:</u>	294 eFt
-óvodapedagógusok bértámogatása	294 eFt
<u>Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak t.:</u>	2.520 eFt
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	766 eFt
-szociális étkeztetés	-222 eFt
-gyermek napközbeni ellátása: bölcsőde	988 eFt
-időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	-3.483 eFt
kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	-2.606 eFt
intézményüzemeltetési támogatás	-877 eFt
-gyermekétkeztetés támogatása	-186 eFt
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása	-186 eFt
-szociális ágazati pótlék	2.147 eFt
-szociális kiegészítő ágazati pótlék	3.276 eFt
<u>Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak t.:</u>	85 eFt
-könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	85 eFt
<u>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:</u>	-26.846 eFt
Helyi önk. működési célú költségvetési támogatása	4.088 eFt
-2016. évi bérkompenzáció	2.723 eFt
-szociális célú tűzifavásárlás támogatása	1.365 eFt
Helyi önk. felhalmozási célú költségvetési támogatása	229 eFt
-közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	229 eFt

Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-31.163 eFt
-helyi önk. működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	-31.163 eFt
<u>Elszámolásból származó bevételek</u>	<u>6.572 eFt</u>
-2014. évi Kincstári felülvizsgálat	4.014 eFt
-2015. évi állami elszámolás	2.558 eFt

Önkormányzatunk Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján év közben módosíthatta a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.

A módosítási határidők: május 15. és október 1. volt.

A 2016. májusi 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 -.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a 2016. évi bérkompenzáció, a szociális célú tűzifavásárlás támogatása – működési célú költségvetési támogatás -.

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – pályázat útján igényelt -.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási keretéből 8 eFt összegű támogatást kaptunk működőképesség megőrzését szolgáló támogatás címen - tévesen kiutalt állami támogatás utalási költség megtérítése - .

Támogatások államháztartáson belülről – 86.368 eFt -.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről – 83.538 eFt -.

Ezen támogatások részletezését a 4/b számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 867 eFt érkezett a 2016. évi Népszavazás költségeinek fedezeteként. Az Iskola Intézményfenntartó 1.800 eFt támogatást biztosított az intézmény működéséhez: a vásárolt pellet kiadásaira.

A Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy - iskolaegészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat és védőnői szolgálat – finanszírozására 2016. évben kiutalt támogatás: 11.895 eFt.

Központi kezelésű előirányzat terhére lett elszámolva a 2016. évi Erzsébet utalvány támogatása, mely 3.764 eFt.

A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra 56.631 eFt érkezett.

Elkülönített állami pénzalapból – MVH - igényeltük meg a földalapú támogatást: 8.581 eFt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – 2.830 eFt -.

2.763 eFt központi forrásból érkezett, ez a 2015. évben tévesen visszautalt - támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból európa uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására érkező támogatás hazai forrása, mely Öcsöd csatornázás és szennyvízberuházásra érkezett 2015. évben – támogatás, mely önkormányzatunkat megilleti.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Parlamenti Mentési Alapjából 67 eFt érkezett.

A felhalmozási bevételeket érintően teljesítés 2016. évben 737 eFt volt, ingatlan értékesítésből.

Átvett pénzeszközök – 27.460 eFt -.

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

Átvett pénzek háztartásoktól: Öcsödről elszármazottak Baráti Köre és lakossági befizetés falunapi rendezvényre: 134 eFt.

Vállalkozásoktól 883 eFt érkezett a Falunapi rendezvényre.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről 26.443 eFt.

Felhalmozási célra háztartásoktól 2016. évben 3.024 eFt érkezett.

A Vízi Közmű Társulat 2016. évben a számláján lévő befizetéseket: 23.419 eFt-ot áttette az önkormányzat által nyitott Vízi Közmű elnevezésű alszámlára.

A visszatérítendő támogatások, kölcsönök -10.640 eFt -.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről a 2016. évre kiutalt állami előleg: 10.324 eFt.

2016. évben működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről 201 eFt működési célú visszafizetés szociális célra nyújtott kölcsönből.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A korábbi években a belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése 2016. évben 115 eFt bevételt eredményezett.

Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2016 évi pénzmaradvány felhasználásának teljesítési adata: 17.770 eFt - alaptevékenység maradványa - felhasználása működési célra történt.

Finanszírozási bevétel a 2017. évre 2016. évben kiutalt állami előleg, melynek összege: 10.467 eFt.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2016. évben működési feladatai ellátásához, a beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

KIADÁSOK

2016. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az volt, hogy önkormányzatunk feladatainak ésszerű és takarékos ellátása mellett a működési hiányt kezelje, megőrizze fizetőképességünket és minél több pályázati lehetőséget tudjunk megvalósítani, elsősorban azokat, melyek foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak.

A kiadások 2016. évben 578.458 eFt-ban teljesültek.

Működési kiadásokra 545.639 eFt-ot használtunk fel – a teljesítés 97 %-os -.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működésére a működési kiadások 12 %-át fordítottuk 65.658 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, a választott tisztségviselők: a polgármester, és alpolgármester személyi juttatásának, költségtérítésének és a járulékok kifizetése. Az önkormányzat működési kiadása volt az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja járulékkal.

Közfoglalkoztatás keretében 2 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.

2016. évben a rendszeres és eseti segélyekkel kapcsolatos kiadásokra 30.260 eFt fizettünk ki.

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

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre 2016. évben:

- Tavaszi szünidei étkeztetés: 2016.03.24.-2016.03.29. 104 fő gyermek részére, szociális nyári gyermekétkeztetés 2016.06.16.- 2016. 08.31. 190 fő gyermek részére, őszi szünidei étkeztetés: 2016.11.02.-2016.11.04. 84 fő gyermek részére, téli szünidei étkeztetés: 2016.12.22.-2017.01.02. 106 fő gyermek részére, melynek költsége: 5.653 eFt. Ebből 5.328 eFt 2016. évben került kifizetésre, a különbözet pedig 2017. január hónapban.
- Települési támogatás 419 fő részére 4.290 Ft/fő/hó,
- Rendkívüli települési támogatás 67 fő részére 8.115 Ft/fő, 11 főnek temetésre 25.000 Ft/fő,
- Szociális kölcsön 4 fő részére összesen: 75.000 Ft/fő,
- Köztemetés 5 fő részére 156.555 Ft/fő,
- Tüzelőtámogatásra 2.880 eFt-ot fordítottunk 176 főt támogattunk,
- Bursa Hungarica 2016. évi kiadása: 4 főt támogattunk 10 hónap időtartamra 5.000 Ft/fő/hó összeggel,
- Erzsébet utalványt augusztus és november hónapban 3.764 eFt összegben adtunk az érintetteknek.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből lett biztosítva: egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülre 262 eFt - részletezés 5/b számú mellékletben -.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre 950 eFt, melyből az önkormányzat költségvetését 770 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 66.756 eFt-ot fordítottunk 2016. évben. Ez a működési kiadások 12%-a.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása az Alapszolgáltatási Központon belül történik, a feladatellátást településünkön 2 főállású dolgozó látta el 2016.évben.

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám a 2016. évben az alábbiak szerint alakult:

-az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 6 fő

-szociális étkeztetést igénybevevők: 33 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 9 fő.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 20 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai nevelésre és óvodai intézményi étkeztetésre 2016. évben 89.637 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 16 %-a.

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

A 2016/2017. tanév gyermeklétszáma 4 fő félnapos gyermek, közülük nincs sajátos nevelési igényű és 123 fő egész napos ellátást igénybevevő gyermek, s ebből 5 fő sajátos nevelési igényű.

2016. évben az óvodai ellátásnál a félnapos óvodás létszám csökkenése volt jellemző, mely a számított pedagógus létszámot korigálja, s ez befolyásolja az elszámolható állami támogatást.

Az adminisztrációs feladatokat az óvodában óvodatitkár alkalmazásával segítettük.

2016. évben is biztosítottunk az óvodában külsős személy igénybevételével fejlesztő pedagógust, logopédust.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra és étkeztetésre 2016. évben 8.362 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 2 %-a.

A bölcsődei ellátást érintően a 2016. évben jelentősen emelkedett a kihasználtság – 91 % -. Az ellátotti létszám: 11 fő volt, melyből 1 fő hátrányos helyzetű gyermek, 1 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár keretében történt 2016. 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 265.902 eFt-ot használtunk fel - ebből: a közmunkaprogramok kiadása 53.902 eFt -, mely a működési kiadások 49 %-a.

A közfoglalkoztatási programok keretén belül foglalkoztattak statisztikai létszáma 38 fő volt 2016. évben. A közfoglalkoztatottak végezték az utak, járdák és a belvízelvezető rendszer szükség szerinti karbantartását, az önkormányzat intézményeiben különböző kisegítő tevékenységeket, továbbá köztisztasági feladatok láttak el.

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

A nyári időszakban oktatási intézményeinkben és a központi konyhában elvégeztük a szükséges karbantartási és festési feladatokat.

Település területén kátyúzásokat végeztünk a kritikus útszakaszokon.

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 13.694 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 3 %-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 2016. évben 10.416 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 14.447 eFt-ot, iskolai étkeztetésre pedig 34.813 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 9 %-át.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre - TB támogatás átadása vállalkozásnak - 180 eFt-tal iskolaegészségügyi feladatok támogatása vállalkozásnak.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére a működési kiadások 9 %-át fordítottuk 49.324 eFt összegben.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2016. évben a hivatal, a Képviselőtestület működésével kapcsolatos feladatokat látta el.

2016. október 2-án Népszavazás került megrendezésre.

Felhalmozási kiadások 22.495 eFt

Felújítási feladatokra 2016. évben 4.267 eFt-ot használtunk fel.

Az Egészségház energiatakarékos felújításával kapcsolatban 1.143 eFt, a bel-és csapadékvízvédelmi rendszer felújítás II. üteme 2.349 eFt, a Tóth József Alapszolgáltatási Központ épületének felújításával kapcsolatban 775 eFt költségünk keletkezett 2016. évben

Fejlesztési kiadásaink teljesítési adata 2016. évben 5.937 eFt volt.

Önkormányzatunk használt személygépkocsit vásárolt, melyet használatra a helyi polgárőrszervezet részére átadott. A Parlagrafümentesítési Program keretében beszerzés történt: fűnyírót vásároltunk.

Önkormányzatunk 2016. évben fényképezőgép vásárlásával segítette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkáját.

A Polgármesteri Hivatalhoz számítógépet és egyéb beszerzések keretében kávéfőzőt és mikrohullámú sütőt vásároltunk.

Az Öcsödi Község gondnokság és könyvtár 4.186 eFt-ot használt fel beszerzésekre. Ebből informatikai beszerzés 988 eFt.

A fennmaradó 3.198 eFt-ból a Lakitelki nyaralóba műanyag bútort, a báziskonyhához fagyasztó ládát, a fogorvosi szolgálathoz turbinát, a közfoglalkoztatáshoz teherhordó kerékpárokat és szerszámokat, irodai székeket, a sintértelephez hulladéktárolót, a közművelődés könyveket és rendezvény sátorát vásároltunk, továbbá szolgálati lakáshoz gázkazánt.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2016. évi beszerzései 339 eFt összegben valósultak meg: notebook, hűtőszekrény, vérnyomásmérők és egyéb konyhai eszközök beszerzése történt.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásokra 470 eFt-ot használt fel, vásároltak: nyomtatót, szőnyeget, gyermek székeket, konyhai eszközöket és ágyneműt.

2016. évben 12.291 eFt volt felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson kívülre: lakosságnak teljesített Vízi Közműves visszafizetések.

Finanszírozási kiadások 10.324 eFt

A 2016. évi költségvetés előlege államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként lett számításba venni.

Tisztelt Képviselőtestület !

Önkormányzatunk 2016. 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, Község gondnokság 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 2016. évben két alkalommal.

Önkormányzatunk 2016. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2016. 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 2016. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 8-as számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2016. 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.

Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2016. június 02.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

.../2017.(...) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. 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 2016. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét	650.348 eFt-ban
költségvetési bevételeket	622.111 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	193.596 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját	13.625 eFt-ban
a támogatásokat	303.310 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	86.368 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	737 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	27.460 eFt-ban
a visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését	10.640 eFt-ban
finanszírozási bevételeket	28.237 eFt-ban
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	17.770 eFt-ban
kiadási főösszegét	578.458 eFt-ban
költségvetési kiadásokat	568.134 eFt-ban
ezen belül:	
a működési kiadásokat	545.639 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	242.008 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót	61.658 eFt-ban

- a dologi kiadásokat	206.132 eFt-ban
- az ellátottak juttatását	30.260 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre	950 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre	262 eFt-ban
- az általános tartalékot	- eFt-ban
- a céltartalékot	- eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket	4.639 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	22.495 eFt-ban
- a felújításokat	4.267 eFt-ban
- a beruházásokat	5.937 eFt-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköztadásokat áht-on belülre	12.291 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat	10.324 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2016. 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 pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 1.017 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 83.538 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 2016. 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. és 44. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 950 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 262 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: 4.267 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2016. évi teljesítése 5.937 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 2016. 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 2016. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2016. évi közvetett támogatások összege 27.280 eFt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege	622.111 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17.913 eFt

alaptevékenység maradványa	71.890 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység maradványa	- eFt
összes maradvány	71.890 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	71.890 eFt
alaptevékenység szabad maradványa	- eFt

Mérleg

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi mérlegét 3.815.334 eFt főösszeggel a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2016. 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.

Záró rendelkezések

19. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

20. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

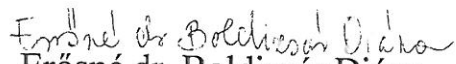
21. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2015.(V.18.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2017. május 31.


Molnár Bálint
polgármester




Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi
bevételei és kiadásai**

Cím		eFt-ban			
Sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
I.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
	Működési bevételek	63.415	77.267	82.780	107
1.	Intézményi működési bevételek	7.102	7.102	2.010	28
	- ÁFA visszatérítése (beruházáshoz k.)	1.491	1.491	1.491	100
2.	Közhatalmi bevételek	56.313	70.165	80.770	115
2.1.	Vagyoni típusú adók	15.000	15.000	13.625	91
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	15.000	15.000	13.625	91
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	40.501	54.353	64.946	119
2.2.1.	iparüzési adó	34.000	47.853	60.384	126
2.2.2.	gépjárműadó	5.000	5.000	4.562	91
2.2.3.	magánfőzött párlat utáni jövedéki adó bevétel	1			
2.2.4.	helyi környezetterhelési díj	1.500	1.500		
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	812	812	2.199	270
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	562	562	452	80
2.4.2.	bírság bevételek	250	250	532	213
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel			1.215	
II.	Támogatások	320.685	303.310	303.310	100
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	103.563	103.563	103.563	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42.915	42.915	42.915	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.397	37.397	37.397	100
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792	7.792	7.792	100
1.2.2.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	15.104	15.104	15.104	100
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	7.335	100
1.2.4.	közüutak fenntartásának támogatása	7.166	7.166	7.166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.331	9.331	9.331	100
1.4.	Nem közüművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	178	178	178	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez	13.473	13.473	13.473	100
1.7.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	269	269	269	100
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	69.948	70.242	70.242	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	45.468	45.762	45.762	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	10.800	10.800	10.800	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	9.387	9.387	9.387	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	768	768	768	100
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás	3.525	3.525	3.525	100
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekékt. f. tám.	112.063	114.583	114.583	100
3.1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése				
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	38.363	38.363	38.363	100
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	11.705	12.471	12.471	100
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.000	3.000	3.000	100
3.3.2.	gyermekjóléti szolgálat				
3.3.3.	szociális étkeztetés	2.104	1.882	1.882	100
3.3.4.	házi segítségnyújtás	1.450	1.450	1.450	100

Cím		eFt-ban			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	3.3.5. időszerűak nappali intézménye ellátása	654	654	654	100
	3.3.6. gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	4.497	5.485	5.485	100
	3.4. Időszerűak ápoló-gondozó otthoni ellátása	18.508	15.025	15.025	100
	3.4.1. kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	15.636	13.030	13.030	100
	3.4.2. intézményüzemeltetés támogatása	2.872	1.995	1.995	100
	3.5. Gyermekekékeztetés támogatása	41.978	41.792	41.792	100
	3.5.1. elismert dolgozók bértámogatása	13.611	13.611	13.611	100
	3.5.2. gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása	22.291	22.291	22.291	100
	3.5.3. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	6.076	5.890	5.890	100
	3.6. Szociális ágazati pótlék		2.147	2.147	100
	3.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1.509	1.509	1.509	100
	3.8. Szociális kiegészítő ágazati pótlék		3.276	3.276	100
	4. Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.940	4.025	4.025	100
	4.1. Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.940	3.940	3.940	100
	4.2. Könyvtári célú érdekeltségőelőelő támogatás		85	85	100
	5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	31.171	4.325	4.325	100
	5.1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		4.088	4.088	100
	5.1.1. 2016. évi bérkompenzáció		2.723	2.723	100
	5.1.2. Tüzelőtámogatás		1.365	1.365	100
	5.2. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		229	229	100
	5.2.1. Közűfelejtési hozzájárulás (felhalmozási)				
	5.2.2. Közűv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)		229	229	100
	5.3. Önkormányzatok rendkívűli támogatása	31.171	8	8	100
	5.3.1. Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.	31.171	8	8	100
	6. Elszámolásból származó bevételek		6.572	6.572	100
	- 2014. évi Kincstári felűlvizsgálat		4.014	4.014	100
	- 2015. évi állami elszámolás		2.558	2.558	100
III.	Támogatások állámháztartáson belűlről	16.551	30.661	29.799	97
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belűlről	13.788	27.898	26.969	97
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	615			
	- Munkaügyi K. támogatás /működési támogatás/	615			
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	11.667	11.895	11.895	100
	- védőőői szolgalat	6.464	7.038	7.038	100
	- iskola-, ifűúságegészségűgyi ellátás	203	197	197	100
	- fogorvosi ellátás	5.000	4.660	4.660	100
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervtől	1.506			
1.4.	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerv-től				
1.5.	Egyéb működési célú támogatás elkűlönített állami pénzalapból MVH támogatás		8.581	8.581	100
1.6.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű ei.-ból		7.422	6.493	87
	- közfoglalkoztatási pályázatok tám.		3.658	2.729	75
	- Erzsébet utalvány		3.764	3.764	100
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	2.763	2.763	2.830	102
2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől		2.763	2.763	100
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétele elkűlönített állami pénzalapból			67	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	2.763			

Cím		eFt-ban			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	2.3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására	2.763			
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	2.763			
	uniós támogatás				
	hazai forrás - önerő támogatás	2.763			
IV.	Felhalmozási bevételek	2.000	2.000	737	37
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése	2.000	2.000	737	37
3.	Föld értékesítése				
4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V.	Átvett pénzeszközök	9.450	9.450	27.460	291
1.	Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-on kívülről	7.150	7.150	1.017	14
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	150	150	134	89
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	500	500	883	177
1.3.	Átvett pénzek uniótól (földalapú támogatás)	6.500	6.500		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht.-on kívülről	2.300	2.300	26.443	1.150
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásoktól	2.200	2.200	3.024	137
	- hagyatékából örökség		2.000	1.970	99
	- hozzájárulás síremlékhez			117	
	- befizetés játszótérre			115	58
	- Víziközmű elszámolása lakossági befizetés		200	822	
2.2.	Beruházási célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól	100	100		
2.3.	Vízi Közmű Társulattól átvett pénz			23.419	
VI.	Visszatérítendő tám., kölcsönök		10.324	10.525	102
1.1.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése		10.324	10.525	102
1.1.1.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-on belülről		10.324	10.324	100
	- állami előleg			10.324	
1.1.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről			201	
	- működési c. támogatási kölcsön visszatérülése házt.-tól			201	
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		412.101	433.012	454.611	105
2.	TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
I.	Működési bevételek	23.180	23.180	22.855	99
1.	Intézményi működési bevételek	23.180	23.180	22.855	99
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		23.180	23.180	22.855	99
3.	ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				
I.	Működési bevételek	1.980	1.980	573	29
1.	Intézményi működési bevételek	1.980	1.980	573	29
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		1.980	1.980	573	29

Cím		eFt-ban			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR				
I.	Működési bevételek	75.125	75.125	86.708	115
1.	Intézményi működési bevételek	75.125	75.125	86.708	115
III.	Támogatások államháztartáson belülről		53.982	55.702	103
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		53.982	55.702	103
1.5.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból		53.982	53.902	100
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített központi ktgv-i szervtől			1.800	
VI.	1. Visszatérítendő tám., kölcsönök	1.000	1.000	115	12
1.1.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000		
1.1.2.	Működési célú visszatérítendő tám. áht-on kívülről	1.000	1.000		
	Működési célú vissztérítendő tám. háztartásoktól	1.000	1.000		
1.2.	Felhalmozási célú vissztérítendő tám., kölcsön visszatérülése			115	
1.2.1.	Felhalmozási célú vissztérítendő tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről (háztartás)			115	
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGV-I BEV. ÖSSZ.:		76.125	130.107	142.525	110
5.	ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I.	Működési bevételek	588	349	680	195
1.	Intézményi működési bevételek	588	349	560	160
2.	Egyéb közhatalmi bevételek			120	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		727	867	119
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		727	867	119
1.1.	Egyéb működési célú támogatás közp. költségvetési szervtől (népsz.)		727	867	119
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		588	1.076	1.547	144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		513.974	589.355	622.111	106
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/				
VIII.	Maradvány felhasználás	5.000	17.770	17.770	100
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	5.000	17.770	17.770	100
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel				
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
X.	Állami megelőlegezés áht.-on belülről			10.467	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		518.974	607.125	650.348	107

		eFt-ban			
Cím		Eredeti	Módosított		
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadások					
I.	Működési kiadások	517.174	563.122	545.639	97
1.	Személyi juttatások	205.034	245.562	242.008	97
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	57.622	65.019	61.658	95
3.	Dologi kiadások	225.336	214.582	206.132	96
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200		
	- Művelődési Ház érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200		
4.	Ellátottak juttatásai	26.300	30.293	30.260	100
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	382	797	950	119
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	500	500	262	52
7.	Kamatkiadások				
8.	Tartalékok	2.000	2.000	-	
	- általános tartalék	-	-	-	
	- céltartalék (hagyaték) - felhalmozási célra	2.000	-	-	
9.	Elvonások, befizetések		4.369	4.369	100
II.	Felhalmozási kiadások	1.800	23.212	22.495	97
1.	Felújítások	1.000	4.687	4.267	91
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások		4.267	4.267	100
	- Egészség ház energiatakarékos felújítása		1.143	1.143	100
	- Öcsöd Nagy. bel. és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem		2.349	2.349	100
	- Tóth József Alapszolgáltatási K. épület felújítás		775	775	100
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	420		
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	420		
2.	Intézményi beruházások	800	6.234	5.937	95
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	300	752	687	91
	- informatikai beszerzések				
	- egyéb beszerzések (polgárőr gépkocsi, fényképező, fűnyíró)		752	687	91
	- Játsszótér játékvásárlás	300			
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	500	500	255	51
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	500			
	- egyéb beszerzések (számítógép, kávéfőző, mikrohullámú s.)		500	255	51
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások		4.418	4.186	95
	- informatikai beszerzések		988	988	100
	- egyéb beszerzések		3.430	3.198	93
2.4.	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások		470	470	100
	- informatikai beszerzések		39	39	100
	- egyéb beszerzések		431	431	100
2.5.	Tóth J. Alapszolgáltatási Központ beruházások		339	339	100
	- informatikai beszerzések		180	180	100
	- egyéb beszerzések		159	159	100
3.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre		12.291	12.291	100
3.1.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak		12.291	12.291	100
4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on belülre				
4.1.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás önkorm.				
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás társ.- nak				
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
1.	Támogatási kölcsön nyújtása				
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre				

		eFt-ban			
Cím		Eredeti	Módosított		
Sorszáma	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.1.1. - felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
	1.1.2. - működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		518.974	586.334	568.134	97
IV.	Finanszírozás kiadásai				
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		20.790	10.324	50
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20.790	10.324	50
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		518.974	607.125	578.458	95

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sorszám 1.	Megnevezés 2.	Eredeti előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.	Teljesítés 5.
	BEVÉTELEK			
1.	I. Működési bevételek	164.288	177.901	193.596
2.	Intézményi működési bevételek	107.975	107.736	112.706
3.	Közhatalmi bevételek	56.313	70.165	80.890
4.	A/ Vagyoni típusú adók	15.000	15.000	13.625
5.	- magánszemélyek kommunális adója	15.000	15.000	13.625
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	40.501	54.353	64.946
7.	- iparüzési adó	34.000	47.853	60.384
8.	- gépjárműadó	5.000	5.000	4.562
9.	- magánfőzött párlat utáni jövedéki adóbevétel	1		
10.	- helyi környezetterhelési díj	1.500	1.500	
11.	C/ Jövedelemadók			
12.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja			
13.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	812	812	2.199
14.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	562	562	452
15.	- bírság bevételek	250	250	532
16.	- egyéb közhatalmi bevétel			1.215
17.	II. Támogatások	320.685	303.310	303.310
18.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	103.563	103.563	103.563
19.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	69.948	70.242	70.242
20.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. tám.	112.063	114.583	114.583
21.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	3.940	4.025	4.025
22.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31.171	4.325	4.325
23.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		4.088	4.088
24.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.		229	229
25.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.	31.171	8	8
26.	F/ Elszámolásból származó bevételek		6.572	6.572
27.	III. Támogatás államháztartáson belülről	16.551	85.370	86.368
28.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	13.788	82.607	83.538
29.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	2.763	2.763	2.830
30.	IV. Felhalmozási bevételek	2.000	2.000	737
31.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.			
32.	Ingatlanok értékesítése	2.000	2.000	737
33.	V. Átvett pénzeszközök	9.450	9.450	27.460
34.	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	7.150	7.150	1.017
35.	Felhalm. célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	2.300	2.300	26.443
36.	VI. Visszatérítendő támogatási kölcsönök	1.000	11.324	10.640
37.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1.000	11.324	10.525
38.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			115
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	513.974	589.355	622.111
40.	VII. Hitelek			
41.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
42.	- működési célú likvid hitel			
43.	VIII. Maradvány felhasználás	5.000	17.770	17.770
44.	- előző évi maradvány igénybevétele	5.000	17.770	17.770
45.	IX. Belföldi értékpapírok bevételei			
46.	X. Állami megelőlegezés áht.-on belülről			10.467
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5.000	17.770	28.237
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	518.974	607.125	650.348

eFt-ban

Sorszám 1.	Megnevezés 2.	Eredeti előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.	Teljesítés 5.
	KIADÁSOK			
1.	I. Működési kiadások	517.174	563.122	545.639
2.	Személyi juttatások	205.034	245.562	242.008
3.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	57.622	65.019	61.658
4.	Dologi kiadások	225.336	214.582	206.132
5.	Ellátottak juttatása	26.300	30.293	30.260
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	382	797	950
7.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	500	500	262
8.	Általános tartalék	-	-	-
9.	Céltartalék (hagyaték)	2.000	2.000	-
10.	Elvonások, befizetések		4.369	4.369
11.	II. Felhalmozási kiadások	1.800	23.212	22.495
12.	Felújítások kiadásai	1.000	4.687	4.267
13.	Beruházási kiadások	800	6.234	5.937
14.	Felhalmozási célú pénzeszközáadások áht-on kívülre		12.291	12.291
15.	Felhalmozás célú pénzeszközáadás áht-on belülre			
16.	III. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
17.	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
18.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	518.974	586.334	568.134
19.	IV. Finanszírozási kiadások		20.791	10.324
20.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		20.791	10.324
	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	518.974	607.125	578.458

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

1/b számú melléklet

Megnevezés	2016. Teljesítés	Megnevezés	2016. Teljesítés	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	622.111	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		568.134
I. Működési célú bevételek	591.757	I. Működési célú kiadások		545.639
Önkormányzatok működési támogatása	303.081	Személyi juttatások		242.008
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	83.538	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó		61.658
Közhatalmi bevételek	80.890	Dologi kiadások		206.132
Intézményi működési bevételek	112.706	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30.260
Működési célú átvett pénzeszközök	1.017	Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülré		262
Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	10.525	Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre		950
		Tartalékok		
		Elvonások, befizetések		4.369
II. Felhalmozási célú bevételek	30.354	II. Felhalmozási célú kiadások		22.495
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	229	Beruházások		5.937
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	2.830	Felújítások		4.267
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26.443	Egyéb felhalmozási kiadások		12.291
Felhalmozási bevételek	737			
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	115			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28.237	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		10.324
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	17.770	Államháztartáson belüli megelőlegz. visszaf		10.324
Állami megelőlegezés áht.-on belülről	10.467			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	650.348	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		578.458
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEG:	650.348	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEG:		71.890
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650.348	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		650.348

Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb műk. célú tám. áht-on belülre				Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre				Elvonások, bef.				Céltartalék				eFt
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																																									
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás	1.491	1.491	1.491	100																																					
Kiemelt állami és önkormányzati r.					1.150	1.854	1.854	100	1.150	1.854	1.854	100																													
Háziorvosi ügyeleti ellátás					1.966	2.044	2.044	100	1.966	2.044	2.044	100																													
Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás					974	1.393	1.393	100																																	
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok			463		2.200	2.763	763	28	200	763	763	100	837	1.227	1.227	100	137	166	166	100																					
Víztermelés, kezelés, ellátás	5.611	5.611			5.611	3.781			5.611	3.781																															
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.			56		17.241	19.787	17.280	87	4.197	4.264	4.264	100	9.724	10.305	10.305	100	2.640	5.218	2.711	52															2.000	2.000					
Más szerv r.végzett pü.-i, gazd.-i, üz. sz.					500				500																500																
Szűnidei étkeztetés (Intézményen kívüli)					6.076	5.328	5.328	100	6.076	5.328	5.328	100																													
Ellátások juttatásai																																									
Rendszeres pénzbeli ellátások					22.800	21.425	21.425	100																																	
Eseti pénzbeli ellátások					3.500	8.868	8.835	100													22.800	21.425	21.425	100																	
Rövid időtartamú közfoglalkozt.						212	211	100													3.500	8.868	8.835	100																	
Országos közfoglalkoztatási p.						1.124	1.124	100						167	167	100		45	44	100																					
Támogatási célú finansz. m.						5.099	5.036	99						885	885	100		239	239	100																					
Civil szervezetk műk. tám.						265	265	100																																	
Civil szervezetk műk. tám.						100	100	100																																	
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	7.102	7.102	2.010	28	62.018	74.043	65.658	89	19.700	18.034	14.253	79	10.561	12.584	12.584	100	2.777	5.668	3.160	56	26.300	30.293	30.260	100	500	500	262	52	180	595	770	129		4.369	4.369	100	2.000	2.000			
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																																									
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	17.500	17500	18031	103	43.161	42295	42793	101	18.190	17000	16872	99	19.636	19756	20382	103	5.335	5539	5539	100																					
Idősek nappali ellátása					3.755	3638	3388	93	445	300	52	17	2609	2630	2628	100	701	708	708	100																					
Gyermekjóléti szolgálat																																									
Szociális étkeztetés	5.080	5080	4332	85	8.666	8286	7801	94	6.016	5525	5148	93	2.086	2200	2092	95	564	561	561	100																					
Házi segítségnyújtás	600	600	489	82	6.912	6484	6187	95	635	200	103	52	4.942	4995	4795	96	1.335	1289	1289	100																					
Családsegítés																																									
Család és gyermekjóléti szolgálat			3		6.681	7008	6587	94	651	670	564	84	4.751	5053	4737	94	1.279	1285	1286	100																					
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	23.180	23180	22855	99	69.175	67711	66756	99	25.937	23695	22739	96	34024	34634	34634	100	9.214	9382	9383	100																					
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-Óvoda																																									
Óvodai intézményi étkeztetés	1.900	1900	214	11	12.540	13517	13311	98	12.540	13517	13																														

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2016. évben

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	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	103.293.923			103.293.923		103.293.923	
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. jogcím kivételével	66.423.066		294.200	67.679.867	962.601	67.679.867	+962.601
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és a III.7. kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végz. gyermeknev. béréhez	13.212.750		766.760	13.803.855	-175.655	13.803.855	-175.655
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	18.508.240	-3.483.040		15.025.200		15.025.200	
09	III.5.a,b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	35.902.026			36.261.066	359.040	36.261.066	+359.040
10	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	6.076.200		-185.820	5.652.690	-237.690	5.328.360	-562.020
11	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások							
12	Összesen	243.416.205	-3.483.040	875.140	241.716.601	908.296	241.392.271	+583.966

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi
egyéb működési célú pénzeszköztvétele államháztartáson kívülről**

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
Háztartásoktól				
- elszámozottak befizetései	150	150	134	89
- Falunapi rendezvény támogatása (lakosság)	150	150	71	47
			63	
Vállalkozásoktól				
- Falunapi rendezvény támogatása	500	500	883	177
			883	177
Átvett pénzek az unió költségvetéséből				
- földalapú támogatás	6.500	6.500	6.500	
	6.500	6.500	6.500	
Összesen:	7.150	7.150	1.017	14

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
	2.	3.	4.	5.
<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása	615	727	2.667	367
- Iskola Intézményfenntartó	615			
- Népszavazás költségének támogatása		727	1.800	120
			867	
<u>TB Alapból</u>				
- Védőnői Szolgálat	11.667	11.895	11.895	100
- Iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás	6.464	7.038	7.038	100
- Fogorvosi Szolgálat	203	197	197	100
	5.000	4.660	4.660	100
<u>Társulások és társulások költségvetési szervétől</u>				
- nettó finanszírozás miatti megtérítések	1.506			
	1.506			
<u>Központi kezelésű előirányzatból</u>				
- Erzsébet utalvány		7.422	6.493	87
- Országos közfoglalkoztatás, hosszú idejű közfoglalkoztatás támogatása		3.764	3.764	100
		3.658	2.729	75
<u>Elkülönített állami pénzalapból</u>				
- földalapú támogatás MVH		62.563	62.483	100
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		8.581	8.581	100
		53.982	53.902	100
Összesen:	13.788	82.607	83.538	101

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. 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			230	230 100
- Bali István könyvkiadáshoz hozz.			30	30 100
- Országh László könyvkiadáshoz hozz.			100	100 100
			100	100 100
Vállalkozásoknak				
- Molnár-Pataki BT iskolaegészségügy TB finanszírozás		202	202	355 176
- Hozam klub		202	202	180 89
				175
Non profit szervezeteknek				
- Holt Körös Alapítvány		80	165	165 100
- Leader		80		
- Öcsödi Ifjúság és Természetvédelmi Alapítvány			150	150 100
- Szolnok Kórház Alapítványa			15	15 100
Egyéb civil szervezetnek				
- Öcsödi Egészségklub		100	200	200 100
- Kerékpáros Klub			100	100 100
			100	100 100
Összesen:		382	797	950 119

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. 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		117	117	118 101
- Tiszazugi Települések Szövetsége		70	70	69 98
		47	47	49 104
<u>Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek</u>				
- Körös-Tisza Menti Önkorm. Hulladékrehabilitációs Társulása tagdíj		383	383	
- Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagdíj		88	88	
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagdíj		156	156	
		139	139	
<u>Központi költségvetési szerveknek</u>				
- Vízgazdálkodási Társulatnak támogatás				144
				144
Összesen:		500	500	262 52

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2016. évi létszámkerete
és annak teljesítése**

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2016.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2016.12.31.							Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő jegyző	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztvevők létszámadata	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztvevők létszámadat a	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztvevők létszámadata
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat - Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Országos közfoglalkoztatási program			1 1	1 1			2 1 1			1 1	1 1			2 1 1			1 1	1 1			2 1 1
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ - Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás - Idősek nappali ellátása - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Család - és gyermekjóléti szolgálat	15 8 1 1 3 2			15 8 1 1 3 2				15 8 1 1 3 2			15 8 1 1 3 2				15 8 1 1 3 2			15 8 1 1 3 2			
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 Községgondnokság és Könyvtár - Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok - Fogorvosi Szolgálat - Védőnői Szolgálat - Köznevelési int. 1.-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával ö. működtetési f. - Köznevelési int. 5.-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával ö. működtetési f. - Iskolai intézményi étkeztetés - Művelődési Ház - Közművelődés - Könyvtári szolgáltatás	33,5 20 2 2 0,5 2 4 1 2			33,5 20 2 2 0,5 2 4 1 2			30 30	33,5 20 2 2			33,5 20 2 2			33 33	31,5 20 1 1 0,5 2 4 1 2			31,5 21,5 1 1 0,5 2 4 1 2			38 38
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		11 11		11 11					11 11		11 11					11 11		11 11			
Összesen:	67,5	11	1	79,5		1	32	67,5	11	1	79,5		1	35	65,5	11	1	77,5		1	40

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje		Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges		eFt-ban
			mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	
I. ADÓELENGEDEÉS							
- polgárőrök - mozgáskorlátozottak - társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/		magánszemélyek kommunális adója	100	77	100	88	
		gépjárműadó	(1) 100	175	100	175	
		gépjárműadó	100	102	100	298	
ADÓELENGEDEÉS ÖSSZESEN:				354		561	
II. ADÓKEDVEZMÉNY							
- környezetvédelmi osztályjelzéssel /kóddal/ ellátott gépjárműtulajdonosa - e- útdíj		gépjárműadó	25-50	406	25-50	406	
		gépjárműadó	50	67	50	67	
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:				473		473	

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

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	eFt-ban			
		Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK					
gyermekek intézményi étkeztetése - óvodás gyermekek - bölcsődés gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	19.496	50	20.499
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	7.726	100	8.231
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50		50	
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	741	100	878
- általános iskolás gyermekek a) alsó tagozat 1-4. évfolyam napközisek napközisek menzások menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	625	50	546
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	6.339	100	6.607
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50		50	11
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	167	100	332
b) felső tagozat 5-8. évfolyam menzások menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	446	50	279
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	3.452	100	3.615
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése - bölcsődések - fogyatékos személyek nappali intézm. gyermek - óvodások - általános iskolások - gimnáziumi tanulók - szakközépiskolai tanulók		100	5.284	100	5.653
		100	753	100	23
		100	70		
		100	558	100	490
		100	3.235	100	4.567
		100		100	111
		100	668	100	35

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges		eFt-ban
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	
- szakiskolai tanulók		100	}	100	349	
- kollégiumi tanulók		100		100	78	
önkormányzati dolgozók lakbértámogatása	lakbértámogatása	10	98	10	56	
	lakbértámogatása	20	35	20	38	
EGYÉB KEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			24.913		26.246	
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			25.740		27.280	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi maradvány kimutatása

8. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Öcsödi Közseggondnokság és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	622.111	454.611	22.855	573	142.525	1.547
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	568.134	82.903	67.095	98.469	270.088	49.579
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	53.977	371.708	- 44.240	- 97.896	- 127.563	- 48.032
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	355.374	18.990	44.798	97.976	144.968	48.642
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	337.461	337.461				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17.913	- 318.471	44.798	97.976	144.968	48.642
07	A) Alaptevékenység maradványa	71.890	53.237	558	80	17.405	610
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	71.890	53.237	558	80	17.405	610
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	71.890	53.237	558	80	17.405	610
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa						
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

eFt-ban

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi mérleg adatai

Sor- szám	Eszközök	eFt-ban		
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	4.
1.	2.	3.		
1 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.435.875	3.671.095	
2 I.	Immateriális javak	114	173	
3 II.	Tárgyi eszközök	3.414.123	3.649.284	
4 III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21.638	21.638	
5 IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	478	919	
7 I.	Készletek	478	919	
8 II.	Értékpapírok			
9 C)	PÉNZESZKÖZÖK	35.839	87.584	
10 I.	Lekötött bankbetétek			
11 II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	224	184	
12 III.	Forintszámlák	35.615	87.400	
13 IV.	Devizaszámlák			
14 D)	KÖVETELÉSEK	34.272	46.300	
15 I.	Költségvetési évben esedékes követelések	33.324	28.591	
16 II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	792	17.148	
17 III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	156	561	
18 E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	401	9.436	
19 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.506.865	3.815.334	

Sor- szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
1 G)	SAJÁT TŐKE	3.464.237	3.773.288
2 I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2.979.938	3.103.785
3 II.	Nemzeti vagyon változásai	123.847	335.656
4 III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34.781	34.779
5 IV.	Felhalmozott eredmény	1.585.344	325.672
6 V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	- 71.431	
7 VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 1.188.242	- 26.604
8 H)	KÖTELEZETTSÉGEK	6.145	30.457
9 I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6.145	400
10 II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		26.379
11 III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		3.678
12 J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
13 K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	36.483	11.589
14 I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13.425	
15 II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12.734	
16 III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	10.324	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3.506.865	3.815.334

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2016. évben

	Összes kiadás	2016. dec. 31-ig teljesített kiadás	eFt-ban
Egészségház energiatakarékos felújítása	1.143		1.143
Öcsöd Nagyközség bel- és csapadékvízvédelmi rendszer felújítása II. ütem	2.349		2.349
Tóth József Alapszolgáltatási Központ épület felújítása	775		775

INTÉZKEDÉSI TERV

A Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés során feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére az alábbi intézkedési tervet készítettük:

I. Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések:

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: Nemzetiségi elnök, Jegyző

1. *A Szervezeti és Működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása, aktualizálása.*
2. *A Polgármesteri Hivatal Önköltségszámítási Szabályzatának kiterjesztése a Nemzetiségi Önkormányzatra.*
3. *A Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiterjesztése a Nemzetiségi Önkormányzatra.*
4. *A Belső ellenőrzési kézikönyv módosítása és kiegészítése.*
5. *Az Áht. 70. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerinti – kötelezően ellátandó – belső ellenőrzési tevékenység megszervezése a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában.*
6. *A szabályzatok minden érintett dolgozóval megismertetésre kerülnek, melyet a megismerési nyilatkozat c. dokumentum aláírásával igazolnak.*
7. *A kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vállalása során a jogkörök és a hatáskörök gyakorlásának szabályszerű működtetése.*
8. *A belső szabályzatok időközönkénti felülvizsgálata és aktualizálása az adott – a szervezeti struktúrában és/vagy a feladatellátásban a bekövetkezett – változások, valamint jogszabályi változások miatt.*

II. Az időközi mérlegjelentés ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések:

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: Nemzetiségi elnök, gazdasági ügyintéző-könyvelő

1. Szükséges a bizonylati fegyelem betartása minden gazdasági esemény/könyvelési tétel vonatkozásában:
 - A gazdasági események alapbizonylat/számviteli bizonylat alapján történő rögzítése a könyvviteli nyilvántartásokban.
 - A javító könyvelési tételek, valamint „átvezetési tételek” alapbizonylattal vagy belső feljegyzéssel történő alátámasztása, amely tartalmazza a hibajavítás kontírozását, bizonyítja a javítás szükségességét (megfelel a számviteli bizonylat követelményeinek), biztosítva a könyvvetésbe elszámolt pénzmozgás, vagy pénzforgalom nélküli elszámolás helytállóságát, szabályszerűségét.
2. A kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vállalása során a jogkörök és hatáskörök gyakorlásának szabályszerű működtetése.
3. A személy juttatások/illetmények és a munkáltatót terhelő járulékok könyvvetésben történő nyilvántartásba vétele, elszámolása havonta, Kincstár által megküldött alapbizonylatok alapján.
4. A 363. Azonosítás alatt álló tételek főkönyvi számla megfelelő könyvviteli számlákon, a 38/2013. NGM rendelet előírásai alapján történő lekönyvelése.
5. A könyvvetésben az Áhsz. 16. mellékletében kiadott Egységes számlatükör számláinak (számlaszámok és elnevezése) alkalmazása, továbbá a 38/2013. NGM rendeletben kötelezően alkalmazandó kontírozások betartása. (A beruházások elszámolása és nyilvántartásba vétele, a továbbszámlázott szolgáltatás elszámolása, az év eleji nyitási feladatok elvégzése során.)
6. A kötelezettségvállalás nyilvántartási számla és a megfelelő – költségvetési évben esedékes, illetve költségvetési évet követően esedékes nyilvántartási ellenszámla könyvelési hibáinak megszüntetése, valamint a fenti számlák megfelelő alkalmazása.
7. Az analitikus, illetve a részletező nyilvántartások kialakítása és vezetése az Áhsz. 14. mellékletében foglalt előírások alapján.
8. A könyvvetés során alkalmazott utalványon (kiadási utalvány, bevételi utalvány) feltüntetni a kötelezettségvállalás/követelés nyilvántartási számát.
9. Az aktív időbeli elhatárolás és a passzív időbeli elhatárolás számlák alkalmazása az Áhsz. foglaltak alapján.
10. A mérlegnek mérlegsoronként – szabályszerűen elvégzett és szabályszerűen kiállított bizonylatokkal dokumentáltan -, az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak szerinti leltárral történő alátámasztása, a mérleg soron kimutatott érték helytállóságának és valódiságának bizonyítására.

III. Az időközi költségvetési jelentés elkészítésével kapcsolatos intézkedések:

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: Nemzetiségi elnök, gazdasági ügyintéző-könyvelő

1. *Az eredeti és módosított előirányzatok nyilvántartásának jogszabálynak megfelelő kialakítása és naprakész vezetése.*
2. *Költségvetési évben esedékes előzetes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (0021.) nyilvántartási ellenszámla alkalmazása.*
3. *A kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vállalása során a jogkörök és hatáskörök gyakorlásának szabályszerű működtetése.*
4. *Teljesítések elszámolásánál a bizonylati fegyelem betartása minden gazdasági esemény/könyvelési tétel vonatkozásában:*
 - *A gazdasági események alapbizonylat/számviteli bizonylat alapján történő rögzítése a könyvviteli nyilvántartásokban.*
 - *A javító könyvelési tételek, valamint „átvezetési tételek” alapbizonylattal vagy belső feljegyzéssel történő alátámasztása, amely tartalmazza a hibajavítás kontírozását, bizonyítja a javítás szükségességét (megfelel a számviteli bizonylat követelményeinek), biztosítva a könyvvetésbe elszámolt pénzmozgás, vagy pénzforgalom nélküli elszámolás helytállóságát, szabályszerűségét.*
5. *A személyi juttatások/illetmények és a munkáltatót terhelő járulékok könyvvetésben történő nyilvántartásba vétele, elszámolása havonta, a Kincstár által megküldött alapbizonylatok alapján.*
6. *A könyvvetésben az Áhsz. 16. mellékletében kiadott Egységes számlatükör számláinak (számlaszámok és elnevezése) alkalmazása, továbbá a 38/2013. NGM rendeletben kötelezően alkalmazandó kontírozások betartása.*
7. *A könyvvetés során alkalmazott utalványon (kiadási utalvány, bevételi utalvány) feltüntetni a kötelezettségvállalás/követelés nyilvántartási számát.*
8. *Az analitikus, illetve a részletező nyilvántartások kialakítása és vezetése az Áhsz. 14. mellékletében foglalt előírások alapján.*
9. *A bevételek elszámolása során a követelés állomány dokumentumokkal történő alátámasztása.*

Dátum: Órseő, 2017. év június hó 9 nap


Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök


Erősné dr. Boldizsár Diána
Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző