

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2019. május 29. napján /szerdán/ 15.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

1. Javaslat a 2018. évi költségvetés módosításáról, és a 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2019. május 22.



Kolompár Henriett

Kolompár Henriett

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

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

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29-ei ülésére

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Kolompár Henriett elnök

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2018. évi költségvetés módosításához az alábbiakat terjesztem a Képviselőtestület elé.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2018. év bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiaknak megfelelően javasolom módosítani.

A bevételek előirányzatát 1.796 eFt-tal javasolom növelni.

A kiadások előirányzatát 1.942 eFt-tal javasolom növelni és 146 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.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 1.) 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 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II. 1.) számú nemzetiségi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi	
módosított bevétele	3.436 eFt-ban
módosított kiadását	3.436 eFt-ban
állapítja meg.	

(1) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi bevételeinek előirányzatát 1.796 eFt-tal növeli az alábbi részletezés szerint:

I.	Költségvetési bevételek	1.796 eFt
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről	1.796 eFt
I.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1.796 eFt
I.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű e.-ből	1.528 eFt
	-működési támogatás	183 eFt
	-feladatalapú támogatás	1.345 eFt
I.1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	268 eFt
	-Munkaügyi Központ támogatás	268 eFt

(2) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 1.942 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:

I.	Költségvetési kiadások	1.942 eFt
I.1.	Működési kiadások	1.895 eFt
I.1.1.	Személyi juttatások	1.003 eFt
I.1.2.	Munkáltatót terhelő járulék és szoc. hozz. adó	209 eFt
I.1.3.	Dologi kiadások	622 eFt
	-készletbeszerzések	81 eFt
	-egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 eFt
	-egyéb szolgáltatások	384 eFt
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	109 eFt
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	109 eFt
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht.-on belülről	55 eFt
I.1.5.	Egyéb elvonások, befizetések	6 eFt
I.2.	Felhalmozási kiadások	47 eFt
	-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	47 eFt

(3) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 146 eFt-tal csökkenti az alábbiak szerint:

I.	Költségvetési kiadások	146 eFt
I.1.	Működési kiadások	142 eFt
I.1.3.	Dologi kiadások	142 eFt
	-kiküldetések kiadásai	50 eFt
	-különféle befizetések és dologi kiadások	92 eFt
	egyéb dologi kiadások	92 eFt
I.2.	Felhalmozási kiadások	4 eFt
I.2.1.	Beruházások	4 eFt
	-beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 eFt

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások részletezése

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 2018. évi költségvetési beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2019. május 20.

Kolompár Henriett

Kolompár Henriett
elnök



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

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29.-ei ülésére

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Kolompár Henriett elnök

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2018. 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.

2018. 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 2018. február 1-jén elfogadta 2018. évi költségvetését a 4/2018.(II. 1.) számú testületi határozat alapján.

Bevételek

Önkormányzatunk bevételei 2018. évben 3.846 eFt-ban teljesültek.

Önkormányzatunk 2018. évben ismét eredményesen pályázott közfoglalkoztatottak alkalmazására, mely egy fő alkalmazását jelentette. Közfoglalkoztatotti feladatra 815 eFt támogatás érkezett elkülönített állami pénzalapból igénylés alapján.

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

A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása eredeti előirányzatként, a feladatalapú támogatás pedig módosításként épült be a 2018. évi költségvetésbe.

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

A működési támogatás a települési nemzetiségi önkormányzatokat a megalakulásukat követő hónap elsejétől a rendelet szerint megillető, az önkormányzati működéssel összefüggő

nemzetiségi feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetül szolgáló támogatás (rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, költségtérítés, tiszteletdíj).

2018. évben nemzetiségi önkormányzatunkat megillető működési támogatása fix összeg: 782.000 Ft a népszámlálás adatai alapján, melyhez még további 182,6 eFt érkezett a második részlet kiutalásakor.

A Támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A 2018. évi működési támogatás elszámolása határidőben megtörtént az EMMI támogatáskezelő részére, a teljes összeg felhasználásra került 2018. évben, így visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.

Feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, mely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselőtestületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére határidőben benyújtotta.

A feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési évet (támogatási év) megelőző 12 hónap, mely 2018. évben: 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig.

A Támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2018. évben két egyenlő részletben történt - a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig - összesen 1.345.084 Ft.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2018. évi működési bevétele 212 eFt volt, melyből 61 eFt a magáncélú telefonhasználat befizetése.

2018. évben a 2017. évi pénzmaradvány elszámolását elvégeztük, mely 509 eFt. Ez a 2017. évi feladatfinanszírozás, és az elkülönített állami alapból érkező közfoglalkoztatotti támogatás feladattal terhelt kötött maradványa 2018. évre.

A 2017. évi feladatfinanszírozás elszámolása az EMMI Támogatáskezelő részére megtörtént – a 2017. és 2018. évi felhasználásról -.

Kiadások

Roma Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésében a működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat állította be.

Tiszteletdíjat az elnök és a képviselők részére nem állapítottunk meg 2018. évben.

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

A polgármesteri hivatal az irodahelyiséget továbbra is térítésmentesen biztosította önkormányzatunknak.

Kiadások 2.865 eFt-ban teljesültek - 83 % -.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2018. évben 2.772 eFt-ot használt fel működési kiadásokra: személyi juttatásokra 1.373 eFt-ot - közfoglalkoztatás keretében, illetve reprezentációs kiadásokra, Erzsébet utalványra - 342 eFt-ot munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra – személyi juttatás utáni járulékokra, reprezentációs kiadások és Erzsébet utalvány utáni és magáncélú telefonhasználat utáni befizetési kötelezettségekre –, 1.041 eFt-ot dologi kiadásra: - egyéb beszerzések: 75 eFt, telefon, internet: 226 eFt, egyéb szolgáltatások 535 eFt, különféle befizetések és dologi kiadások: 205 eFt -. Egyéb működési célra államháztartáson belülre 10 eFt-ot: gyermekintézményeink gyermeknap rendezvényére használtunk fel, 2016. évi működési támogatás 2018. évi ellenőrzése alapján 6 eFt elvonás, visszafizetés történt a központi költségvetésnek.

2018. évben is megemlékeztünk a Holokausztról – rendezényszervezés -.

Szerveztünk Roma napot – rendezényszervezés keretében: résztvevők megvendégelése,

zeneszolgáltatás és kulturális műsor volt, és tartottunk Tanoda záró rendezvényt.
Felhalmozási kiadásra 93 eFt-ot fordítottunk: mobiltelefont, és íróasztalt vásároltunk.

2018. évben önkormányzatunk zavartalanul működött.

Az elnyert pályázattal: 1 fő közfoglalkoztatott létszámmal célunk volt a Tanoda körüli fizikai tennivalók elvégztetése – téli időszakban: fűtés -.

A Tanodában volt roma nyelvápolás és hagyományörzés keretében roma nyelvű beszélgetés.

Önkormányzatunk segítőinek munkáját évvégén szerény Erzsébet utalvány ajándékkal köszöntem meg.

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

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

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a beszámoló megvitatását, elfogadását.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

1. Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-4. számú mellékletek szerint.

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló teljesítését

3.846 eFt bevétellel

ebből:

3.125 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről

212 eFt működési bevétel

509 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel

2.865 eFt kiadással

ebből:

2.772 eFt működési kiadás

93 eFt felhalmozási kiadás

az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.

4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi mérlegét a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.
5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá. A 2018. évi maradvány összegét 981 eFt-ban állapítja meg, mely teljes összegében kötött felhasználású maradvány.
6. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2018. évi alakulását az 5-ös számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2019. május 20.

Kolompár Henriett

Kolompár Henriett
elnök



Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. május 30-ai ülésére

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018./III. 5./ számú rendeletének módosítására

Előterjesztő: Molnár Bálint polgármester

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018./III. 5./ önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2018. évi költségvetés módosításához a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet terjesztem megvitatásra a Képviselőtestület elé.

Költségvetési rendeletmódosítási javaslatunk visszamenőlegesen tartalmaz pótelőirányzatként érkezett állami támogatásokat, támogatás módosítást az államháztartáson belülről, és saját hatáskörű módosítási javaslatokat.

A bevételek jelentős része kötött felhasználású, ennek megfelelően javasoljuk az átvezetéseket rendezni.

Tisztelt Képviselőtestület !

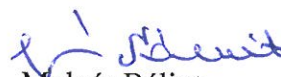
Kérem, a rendeletmódosítási javaslat megvitatását, és elfogadását.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Molnár Bálint polgármester

Öcsöd, 2019. május 17.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

...../2019.(.....)

önkormányzati rendelete

/tervezet/

a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018./III.5./ önkormányzati rendelet módosítására

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(III.5.) önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:

1.§.

A R. 3.§. -át az alábbiakkal módosítja:

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi bevételeinek összegét 91.658 eFt-tal növeli:

Bevételek

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I.	Működési bevételek	14.492 eFt
1.	Intézményi működési bevételek	2.372 eFt
	Önkormányzati vagyonnal k. feladatok	1.393 eFt
	Víztermelés, kezelés, ellátás	398 eFt
	Önkormányzat és önk. hivatal jogalk., igazgatási f.	347 eFt
	Rendszeres pénzügyi ellátások	234 eFt
2.	Közhatalmi bevételek	12.120 eFt
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	11.727 eFt
2.2.1.	iparüzési adó	11.727 eFt
2.4.	Helyi adókhöz k. pótlék, e. bírság bev., közhatalmi bevétel	393 eFt
2.4.1.	helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	192 eFt
2.4.2.	bírság bevételek	48 eFt
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	153 eFt
	-helyi környezetterhelési díj	153 eFt
II.	Támogatások	23.597 eFt
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	140 eFt
1.7.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	140 eFt
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatok támogatása	2.870 eFt
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	2.652 eFt
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	218 eFt
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. f. tám.	13.242 eFt
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	5.794 eFt
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	5.794 eFt
3.7	Szociális összevont ágazat bérpótlék	7.448 eFt

4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	922 eFt
4.2.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	284 eFt
4.3.	Kulturális illetménypótlék	638 eFt
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	6.423 eFt
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása	6.423 eFt
5.1.1.	2018. évi bérkompenzáció	156 eFt
5.1.4.	2018. évi tüzelővásárlás kiegészítése	2.067 eFt
5.1.5.	téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	4.200 eFt
III.	Támogatások államháztartáson belülről	20.311 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről	20.311 eFt
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból fogászati szolgálat	3.419 eFt
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzathoz	2.115 eFt
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzathoz (EU-s pr.)	13.152 eFt
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	1.625 eFt
V.	Átvett pénzeszközök	3.151 eFt
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3.151 eFt
2.1	Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	56 eFt
2.2	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	3.095 eFt
<u>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:</u>		<u>61.551 eFt</u>

2.TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

V.	Átvett pénzeszközök	4.671 eFt
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	4.671 eFt
2.1.	Beruházási célú pénzeszköztétel hagyatékból	2.671 eFt
2.4.	Beruházási célú pénzeszköztétel nonprofit szervezettől	2.000 eFt
<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.:</u>		<u>4.671 eFt</u>

4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR

III.	Támogatások államháztartáson belülről	23.951 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23.951 eFt
1.1.	Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3.700 eFt
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	20.251 eFt
<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.:</u>		<u>23.951 eFt</u>

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I.	Működési bevételek	65 eFt
1.	Intézményi működési bevételek	65 eFt
	Önkormányzat és önk. hivatal jogalk., igazgatási f.	65 eFt
III.	Támogatások államháztartáson belülről	1.420 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.420 eFt

1.4. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	1.420 eFt
<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:</u>	<u>1.485 eFt</u>

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi bevételeinek főösszegét 97.602 eFt-tal csökkenti:

Bevételek

1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I.	Működési bevételek	2.751 eFt
1.	Intézményi működési bevételek	1.068 eFt
	Szennyvízcsatorna építés, fennt. üzemeltetés	718 eFt
	Egyéb kiadói tevékenység	350 eFt
2.	Közhatalmi bevételek	1.683 eFt
2.1.	Vagyoni típusú adók	1.151 eFt
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	1.151 eFt
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	340 eFt
2.2.2.	gépjárműadó	340 eFt
2.4.	Helyi adókhöz k. pótlék, e. bírság bev., közhatalmi bevétel	192 eFt
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	192 eFt
	-egyéb bevétel	192 eFt
II.	Támogatások	6.533 eFt
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám.	6.533 eFt
3.3.	Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1.874 eFt
3.3.2.	szociális étkeztetés	554 eFt
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1.320 eFt
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	2.848 eFt
3.4.1.	kötelezően fogl.szakmai dolgozók bértámogatása	2.848 eFt
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	861 eFt
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	76 eFt
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	785 eFt
3.6.	rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	813 eFt
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	137 eFt
III.	Támogatások államháztartáson belülről	56.367 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről	11.458 eFt
1.1.	Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	11.442 eFt
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	16 eFt
	védőnői szolgálat	16 eFt
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	44.909 eFt
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	44.909 eFt
IV.	Felhalmozási célú bevételek	24.650 eFt
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	24.650 eFt
V.	Átvett pénzeszközök	2.598 eFt

1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2.350 eFt
1.1	Egyéb működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	890 eFt
1.2	Egyéb működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	1.460 eFt
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	248 eFt
2.2.	Vízi Közmű T. átvett pénz szennyvízberuházás saját e. lakosságtól	248 eFt
<u>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:</u>		<u>92.899 eFt</u>

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VIII.	Maradvány felhasználás	4.703 eFt
	-előző évi maradványból műk. célú igénybevétel	4.703 eFt
<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. ÖSSZESEN:</u>		<u>4.703 eFt</u>

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 148.599 eFt-tal növeli:

Kiadások

I.	Működési kiadások	122.077 eFt
1.	Személyi juttatások	27.702 eFt
2.	Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó	407 eFt
4.	Ellátottak juttatásai	2.238 eFt
5.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	243 eFt
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	160 eFt
8.	Tartalékok (céltartalék)	91.327 eFt
II.	Felhalmozási kiadások	26.522 eFt
1.	Felújítások	17.638 eFt
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	12.063 eFt
	-Idősek Otthona energetikai felújítása	2.752 eFt
	-Belterületi utak, járdák felújítása – Rákóczi út	5 eFt
	-Víztermelés, kezelés ell. felújítások -vízvezeték felújítás	9.131 eFt
	-egyéb felújítás: Juhász B. u. 2. tervdokumentáció	175 eFt
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	804 eFt
	-szolgálati lakás felújítása	804 eFt
1.3.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítások	4.771 eFt
	-saját forrás terhére megvalósuló felújítási munkák	4.771 eFt
2.	Beruházások	7.187 eFt
2.1.	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások	4.964 eFt
	-informatikai és egyéb beszerzések	4.964 eFt
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	1.804 eFt
	-informatikai és egyéb beszerzések	1.804 eFt
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	419 eFt
	-informatikai és egyéb beszerzések	419 eFt
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.697 eFt
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.697 eFt
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	1.697 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 154.543 eFt-tal csökkenti:

Kiadások

I.	Működési kiadások	27.530 eFt
1.	Személyi juttatások	4.831 eFt
2.	Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó	1.604 eFt
3.	Dologi kiadások	8.563 eFt
9.	Elvonások, befizetések	12.532 eFt
II.	Felhalmozási kiadások	127.013 eFt
1.	Felújítások	124.753 eFt
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	124.753 eFt
	-Egészségház komplex energiatakarékos felújítása	1.252 eFt
	-Bel-és csapadék-vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem	119.598 eFt
	-Külterületi mg-i út felújítása – Veresházi kövesút	3.903 eFt
2.	Intézményi beruházások	2.260 eFt
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	288 eFt
	-egyéb beszerzések	
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	1.972 eFt
	-egyéb beszerzések	1.972 eFt

2.§.

A R. 6. §-át az alábbiakkal egészíti ki:

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadásainak főösszegét 122.077 eFt-tal növeli:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen:	94.641 eFt
ebből:	
személyi juttatások	773 eFt
ellátottak juttatásai	2.238 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on belülre	160 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre	143 eFt
tartalékok (céltartalék)	91.327 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:	334 eFt
ebből:	
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	334 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen:	22.480 eFt
ebből:	
személyi juttatások	22.480 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen:	4.622 eFt
ebből:	
személyi juttatások	4.449 eFt

munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	73 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre	100 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2018. évi működési kiadásainak főösszegét 27.530 eFt-tal csökkenti:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 15.235 eFt

ebből:

munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 158 eFt

dologi kiadások 2.545 eFt

elvonások, befizetések 12.532 eFt

2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 3.340 eFt

ebből:

személyi juttatások 2.832 eFt

dologi kiadások 508 eFt

3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen: 3.472 eFt

ebből:

személyi juttatások 1.999 eFt

munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 142 eFt

dologi kiadások 1.331 eFt

4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen: 5.380 eFt

ebből:

munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 1.304 eFt

dologi kiadások 4.076 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 103 eFt

ebből:

dologi kiadások 103 eFt

3.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Öcsöd, 2019. május 17.


Molnár Bálint
polgármester




Erősné dr Boldizsár Diána
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. május 30-ai ülésére

Tárgy: Előterjesztés Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Molnár Bálint polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestületnek
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló
elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról jelentésem az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2018. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása volt az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával és a nyertes pályázatok megvalósítása.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2018. évben 1.148.784 eFt volt.

A teljesítés 101 %-os.

Működési bevételek – 223.677 eFt -.

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek teljesítése 2018. évben 98.239 eFt volt, melyből 12.494 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 21.719 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 81 eFt a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 63.804 eFt az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár, 141 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal bevétele. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevételeinek döntő hányada a Bácsvíz ZRT-nek bérbeadott ivóvízszolgáltatás és szennyvíz-csatornahálózat üzemeltetési bevétele.

A Járási Kormányhivatal 2018. évben bérleti díjat fizetett az általa használt iroda és a benne lévő infrastruktúra használatáért. Öcsödi Hírek eladásából befolyt összeg is önkormányzati bevétel.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2018. évi intézményi működési bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Házi Szociális Gondozó Szolgálat: házi szociális gondozás, szociális segítség, szociális étkeztetés térítési díjbevétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2018. évi intézményi működési bevétele minimális, visszatérített ÁFA.

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

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

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési bevétele a családi ünnepségek, a hirdetési díjak, a fénymásolás szolgáltatási díjbevétele.

Közhatalmi bevételek – 125.438 eFt –.

A vagyoni típusú adók körében 2018. évben magánszemélyek kommunális adójából terveztünk bevételt, melynek 2018. évi teljesítési adata 12.849 eFt.

Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparűzési adó, melynek mértéke 2018. évben 2 % volt.

2018. évben 106.727 eFt iparűzési adó bevétel teljesült. 11.727 eFt-tal túlléptük a 2018. évi költségvetésbe beállított iparűzési adót, köszönhetően a településünkön beruházást végző vállalkozásoknak és a gázkitermelést végző társaság befizetésének.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2018. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

Gépjárműadóból 2018. évben 11.650 eFt teljesült, melyből a 40 % a helyben maradó rész –.

Gépjárműadóból 4.660 eFt bevétele keletkezett önkormányzatunknak.

Jövedelemadó

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett- személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

2003. január 1-től az 5 évre vagy annál hosszabb időre kötött földbérleti szerződések esetén nem kell adót fizetni a földbérleti díj után.

2018. évben önkormányzatunkhoz termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett.

Egyéb közhatalmi bevétel a helyi adókhoz kapcsolódó pótlék: 492 eFt, továbbá a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetése.

Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, a bírság bevétel: 48 eFt.

Talajterhelési díjból 2018. évben 653 eFt bevétel keletkezett.

A megvalósult csatorna-és szennyvízberuházás eredményeként azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség. A díjfizetési kötelezettség megállapításához szükséges a Bácsvíz Zrt adatszolgáltatása, arról hogy ki nem rendelkezik hálózati rákötéssel, s ezen háztartásoknak az érintett időszakra vonatkozóan mennyi a fogyasztása. Ezen fogyasztás ismeretében történt meg 2018. évben is az önkormányzat részéről a talajterhelési díjak megállapítása (fogyasztott vízköbméter x 1.200 Ft/m³ x 1,5).

Támogatások

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési támogatása 322.032 eFt.

A helyi önkormányzat Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok alapján év közben módosíthatja a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.

A módosítási határidők: 2018. május 15. és 2018. október 1.

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

A 2018. májusi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás módosítása: az óvodai létszámot érintően lemondás, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést érintően szintén lemondás. Lemondás történt az intézményi gyermekétkeztetés létszámát érintően is.

A tavaszi szünidei étkeztetést érintően megtörtént az elszámolás, melynek eredménye 170 ebéd adag lemondása. Ugyanakkor érvényesítettünk pótigénylést is, mégpedig a bentlakásos ellátást érintően az üzemeltetési normatíva vonatkozásában.

A 2018. októberi adatszolgáltatásnál is volt önkormányzatunknak állami támogatás módosítása: az óvodai és a bölcsődei létszámot érintően növekedés, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a szociális étkeztetést, személyi gondozást érintően lemondás, a gyermekétkeztetésnél és a szünidei étkeztetésnél további lemondás.

A módosulások az érintett előirányzatokban jelentek meg állami bevétel korrekcióként.

Az állami támogatások előirányzata a 2018. év során +18.705 eFt-tal változott az alábbiak szerint:

<u>Helyi Önkorm. működés általános támogatása:</u>	140 eFt
-2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	140 eFt
<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.:</u>	2.870 eFt
-óvodapedagógusok bértámogatása	2.652 eFt
-óvoda működtetési támogatása	218 eFt
<u>Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.:</u>	6.709 eFt
-szociális étkeztetés	-554 eFt
-házi szociális gondozó szolgálat	-1.320 eFt
-szoc. bentlakásos ell. – szakmai dolgozók bértámogatása	-2.848 eFt
-szoc. bentlakásos ell. – intézményüzemeltetési támogatás	5.794 eFt
-gyermekétk. tám.: dolgozók bértámogatása	-76 eFt
-gyermekétk. tám.: üzemeltetési támogatás	-785 eFt
-szünidei gyermekétkeztetés	-813 eFt
-szociális ágazati összevont pótlék	7.448 eFt
-bölcsődei üzemeltetési támogatás	-137 eFt
<u>Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak t.:</u>	922 eFt
-könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	284 eFt
-kulturális illetménypótlék	638 eFt
<u>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:</u>	8.064 eFt
Helyi önk. működési célú költségvetési támogatása	7.957 eFt

-2018. évi bérkompenzáció	892 eFt
-2017. évi szociális célú tűzifavásárlás támogatás kiegészítés	432 eFt
-2018. évi szociális célú tűzifavásárlás támogatás	2.067 eFt
-téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	4.200 eFt
-önkormányzati ASP rendszer működtetés támogatása	366 eFt
Helyi önk. felhalmozási célú költségvetési támogatása	107 eFt
-közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	107 eFt

Támogatások államháztartáson belülről – 133.131 eFt -.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről – 88.222 eFt -.

Ezen támogatások részletezését a 4/b számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – 44.909 eFt
bevételi teljesítéssel –, mely egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: a Külföldi helyi közutak fejlesztése ... Öcsöd 0198, 0184 hrsz. külterületi mezőgazdasági út (Veresházi) felújítására érkező támogatás I. részlete

A felhalmozási bevételeket érintően a teljesítés 1.350 eFt volt ingatlanértékesítésből..

Átvett pénzeszközök – 8.625 eFt -.

Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről – 750 eFt -.

Ezen támogatások részletezését a 4/a számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről – 7.875 eFt -.

Ebből 2 millió forint érkezett civil szervezettől, illetve civil szervezeten keresztül az Öcsödről elszármazott Kovács Mihály több éve megismétlődő nagylelkű felajánlása az Idősek Otthona részére. Itt lett számításba véve a korábban az Idősek Otthona részére hagyatékként megörökölt támogatás is.

A Veresházi kövesút megépítését az érintett vállalkozók is támogatták.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2018. évben feladatai ellátásához, folyamatban lévő beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2018. évi beszámolójában 459.969 eFt volt az alaptevékenység maradványa, melyből 388.134 eFt az eredeti előirányzatként került beépítésre a 2018. évi költségvetésbe.

KIADÁSOK

A kiadások 2018. évben 84 %-ban teljesültek, 947.161 eFt összeggel.

Működési kiadásokra 591.083 eFt-ot használtunk fel – a teljesítés 76 %-os -.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működésére a működési kiadások 18 %-át fordítottuk 109.277 eFt összegben.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a polgármester munkabérének és egyéb juttatásainak, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja járulékkal növelten, valamint az önkormányzat igazgatási feladatain jelentkező dologi kiadások biztosítása.

Az önkormányzat kormányzati funkcióján került elszámolása a közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott 2 fő majd 1 fő.

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

Az ár-, belvízvédelemmel kapcsolatos COFOG-ról történt a belvíz pályázat II. ütem fordított ÁFÁ-jának befizetése a NAV Általános Forgalmi Adó Számlájára. 2018. évben a rászorultság alapján működő intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés biztosítása – tavaszi, őszi, téli szünet idejére étkeztetés központi konyhánk közreműködésével, nyári étkeztetés vásárolt szolgáltatás keretében - a korábbi gyakorlatnak megfelelően történt.

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

2018. évben az önkormányzat által folyósított ellátásokra 28.460 eFt-ot fizettünk ki, melyből rendszeres települési támogatás: 17.960 eFt, eseti pénzbeni ellátások: 10.500 eFt.

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

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre:

- tavaszi szünidei étkeztetés: 2018.03.29., 2018. 04.03. 96 fő gyermek részére, szociális nyári gyermekétkeztetés 2018.06.18.- 2018. 08.31. 158 fő gyermek részére, őszi szünidei étkeztetés: 2018.10.29.-2018.10.31. 71 fő gyermek részére, téli szünidei étkeztetés: 2018.12.27.-2019.01.02. 47 fő gyermek részére, melynek költsége: 4.209 eFt.
- rendszeres települési támogatás 362 fő részére 4.407 Ft/fő/hó,
- rendkívüli települési támogatás 55 fő részére 15.436 Ft/fő (átmeneti segély),
- pénzbeli temetési segély (átmeneti segély) 14 főnek temetésre 25.000 Ft/fő,
- köztemetésre 464.000 Ft 3 fő alapján 15.667Ft/fő,
- tüzelőként szén 297 család részére biztosítottunk 3 q/család támogatással,
- Bursa Hungarica 2018. évi kiadása: 4 főt támogattunk 10 hónap időtartamra 5.000 Ft/fő/hó összeggel,
- Erzsébet utalványt augusztus és november hónapban 3.355 eFt összegben adtunk az érintetteknek: 268 fő, illetve 258 fő részére,
- 2018. december hónapban egyszeri rendkívüli támogatás kifizetés történt 717 fő részére 5.405 eFt-ot.

Az egészségüggyel kapcsolatos alapellátási feladatokat is önkormányzatunk végezte 2018. évben

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 2 fő főállású védőnő biztosította.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből lett biztosítva: egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülre 460 eFt - részletezés 5/b számú mellékletben -.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre 1.048 eFt, melyből az önkormányzat költségvetését 948 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 kiadásaira 76.444 eFt-ot fordítottunk 2018. évben. Ez a működési kiadások 13 %-a.

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

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult:

- az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 6 fő
- szociális étkeztetést igénybevevők: 22 fő
- házi segítségnyújtást igénybevevők: 4 fő, ebből 2 fő szociális segítség, 2 fő személyi gondozás.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 20 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai kiadásokra 2018. évben 83.467 eFt-ot fordítottunk – nem tartalmazza az óvodai intézményi étkeztetés kiadását -, ez a működési kiadások 14 %-a.

Az óvodai ellátásban jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően még ki tudtuk elégíteni, de megállapítható, hogy jelentősen megemelkedett az 1 csoportra jutó gyermek létszám.

A 2017/2018. tanév statisztikai adatok alapján az óvodások létszáma 137 fő volt – 27,4 fő gyermek/csoport -, melyből 7 fő SNI/2, és 1 fő pedig SNI/3.

A 2018/2019. tanév statisztikai adatok alapján az óvodások létszáma 142 fő volt – 28,4 fő gyermek/csoport -, melyből 10 fő SNI/2, és 1 fő pedig SNI/3.

Az adminisztrációs feladatokat az óvodában óvodatitkár végzi.

2018. évben is biztosítottunk az óvodában külsős személy igénybevételével fejlesztő pedagógust, logopédust.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2018. évben 12.699 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 2 %-a, mely nem tartalmazza a bölcsődei intézményi étkeztetés kiadását.

Az ellátotti létszám: 9,1 fő volt – 75,8 %-os a férőhely kihasználtság.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár keretében történt 2018. évben a településüzemeltetési, az étkeztetéssel kapcsolatos tennivalók ellátása, és közművelődési feladatok biztosítása, továbbá a közfoglalkoztatottak alkalmazása. A feladatok ellátásához 237.700 eFt-ot használtunk fel - ebből: a közmunkaprogramok kiadása 46.335 eFt -, mely a működési kiadások 40 %-a.

A közfoglalkoztatási programok keretén belül foglalkoztattak statisztikai létszáma 38 fő volt 2018. 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.

Gondozták a tavasszal létesített virágkerteket, a közterületeken, a temetőben és az intézmények területén fűnyírást végeztek. Téldre beszedték a fagyérzékeny növényeket.

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, és üzemeltettük a pellet tüzelésű kazánokat.

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

A központi konyha közreműködésével volt biztosítva gyermekintézményeink – bölcsőde, óvoda -, az általános iskola, a szociális ellátás intézménye étkeztetése, és az elhordós lakossági étkeztetés.

2018. évben gyermekétkeztetésre – óvoda, általános iskola -: 42.948 eFt-ot, bölcsődei étkeztetésre 9.388 eFt-ot használtunk fel.

Egészségügyi ellátásra 825 eFt-ot fordítottunk 2017. decemberi munkabérek, járulékaik, és áthúzódó dologi kiadások teljesítése, mivel az egészségügyi alapellátást érintő feladatok átkerültek a Község gondnokság intézménytől Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat feladatkörébe.

Könyvtár és Közművelődési feladatok

Közművelődési feladatokra 2018. évben 12.377 eFt-ot fordítottunk. Ez a működési kiadások 2 %-a.

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

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

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

József Attila emlékének ápolása érdekében a Pantó Antal Hagyományörző Szervezet folyamatosan tevékenykedik, országos programba is bekapcsolódtunk.

Művelődési Ház

A Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére a működési kiadások 10 %-át fordítottuk 71.496 eFt összegben.

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

Településünkön a Polgármesteri Hivatal munkatársai közreműködésével végrehajtottuk a 2018. április 8-ai Országgyűlési Képviselőválasztást, melynek költségelszámolását és belső ellenőrzését pontosan határidőre elvégeztük.

2018. évben a felhalmozási kiadások teljesítési adata önkormányzatunknál: 345.434 eFt.

Felújítási feladatokra 331.105 eFt-ot használtunk fel, ebből az Egészségház komplex energiatakarékos felújítására 55.590 eFt-ot, a Bel-és csapadék-vízvédelmi rendszer felújítás II. ütemére 104.209 eFt-ot, az Tóth József Alapszolgáltatási Központ keretén belül működő Idősek Otthona energetikai felújítására 47.206 eFt-ot, a külterületi Veresházi kövesút felújítására 95.895 eFt-ot, Rákóczi út felújítására pedig 12.181 eFt-ot fizettünk ki.

Az ivóvízhálózat felújítása címen 10.274 eFt kiadásunk keletkezett.

2018. évben szolgálati lakás felújításra 804 eFt-ot költöttünk.

Az Idősek Otthona pályázati felújításakor saját forrás terhére még további pályázatban nem szereplő munkákat végeztünk el.

Fejlesztési kiadásaink teljesítési adata 14.329 eFt volt, mely informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés önkormányzatunknál és intézményeinknél.

Finanszírozási kiadások teljesítése 10.644 eFt, mely a 2018. évben 0. hónapként kiutalt állami előleg visszafizetése.

Tisztelt Képviselőtestület !

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy az állandó bevételek és kiadások teljesítése kiegyensúlyozott volt 2018. évben.

Az év elején a kötelező bérintézkedések miatti átsorolásokat elvégeztük.

A munkabérek, segélyeket minden hónapban pontosan kifizettük.

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

Az ASP rendszer indulása 2018. januárban megtörtént, voltak és vannak nehézségek - egyre kevesebb -.

A problémák megoldása a munkatársak döntő többsége részéről működik.

Önkormányzatunk 2018. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2018. 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 2018. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 8-as számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2018. 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.

11-15. számú mellékletek tartalmazzák a különböző (felhalmozási) pályázatok 2018. évi pénzügyi elszámolását.

Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2019. május 17.




Molnár Balint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

/2019.(....) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. 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 2018. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét	1.148.784 eFt-ban
költségvetési bevételeket	688.815 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	223.677 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját	12.849 eFt-ban
a támogatásokat	322.032 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	133.131 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	1.350 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	8.625 eFt-ban
finanszírozási bevételeket	459.969 eFt-ban
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	459.969 eFt-ban
ezen belül:	
az állami előleget	10.168 eFt-ban
 kiadási főösszegét	 1.148.784 eFt-ban
költségvetési kiadásokat	936.517 eFt-ban
ezen belül:	
a működési kiadásokat	591.083 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	296.606 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót	53.725 eFt-ban

- a dologi kiadásokat	205.284 eFt-ban
- az ellátottak juttatását	28.460 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre	1.048 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre	460 eFt-ban
- az általános tartalékot	- eFt-ban
- a céltartalékot	- eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket	5.500 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	345.434 eFt-ban
- a felújításokat	331.105 eFt-ban
- a beruházásokat	14.329 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat	10.644 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2018. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

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

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

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 750 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 88.222 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 2018. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 1.048 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 460 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: 331.105 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2018. évi teljesítése 14.329 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 2018. 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 2018. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2018. évi közvetett támogatások összege 26.801 eFt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
alaptevékenység ktgv.-i egyenlege

- 247.702 eFt

alaptevékenység finanszírozási egyenlege	449.325 eFt
alaptevékenység maradványa	201.623 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység maradványa	- eFt
összes maradvány	201.623 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	123.963 eFt
alaptevékenység szabad maradványa	77.660 eFt

Konszolidált mérleg és vagyon adatok

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2018. 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.

Európa uniós és egyéb pályázatok (felhalmozási)

19.§ A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi Európa uniós és egyéb pályázatait (felhalmozási) a 11., 12., 13., 14. és 15. számú mellékletek szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

20. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

21. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

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

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2017.(VI.8.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2019. május 17.


Molnár Bálint
polgármester




Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Működési bevételek	126.190	137.932	137.932	100
1.	Intézményi működési bevételek	11.190	12.494	12.494	100
2.	Közhatalmi bevételek	115.000	125.438	125.438	100
2.1.	Vagyoni típusú adók	14.000	12.849	12.849	100
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14.000	12.849	12.849	100
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	100.000	111.387	111.387	100
2.2.1.	iparüzési adó	95.000	106.727	106.727	100
2.2.2.	gépjárműadó	5.000	4.660	4.660	100
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1.000	1.201	1.201	100
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	492	492	100
2.4.2.	bírság bevételek		48	48	100
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	700	661	661	100
	- helyi környezetterhelési díj	500	653	653	100
	- egyéb bevétel	200	8	8	100
II.	Támogatások	303.327	322.032	322.032	100
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	89.318	89.458	89.458	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41.632	41.632	41.632	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.396	37.396	37.396	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	7.165	7.165	7.165	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.086	9.086	9.086	100
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	163	163	163	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez				
1.7.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		140	140	100
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	1.041	1.041	1.041	100
1.9.	Önkormányzati ASP rendszer működés támogatása				
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	81.264	84.134	84.134	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	56.121	58.773	58.773	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	13.230	13.230	13.230	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	11.111	11.329	11.329	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	802	802	802	100
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	118.323	125.032	125.032	100
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	26.222	26.222	26.222	100
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	8.682	6.808	6.808	100
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.400	3.400	3.400	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	1.938	1.384	1.384	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	2.690	1.370	1.370	100
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	654	100
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	17.088	20.034	20.034	100
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	17.088	14.240	14.240	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása		5.794	5.794	100
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	48.466	47.605	47.605	100
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	15.884	15.808	15.808	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32.582	31.797	31.797	100
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	5.125	4.312	4.312	100
3.7.	Összevont szociális ágazati pótlék		7.448	7.448	100
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	4.419	4.419	4.419	100
3.9.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	5.986	5.986	5.986	100
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2.335	2.198	2.198	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	4.072	4.994	4.994	100
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	4.072	4.072	4.072	100
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		284	284	100
4.3.	Kulturális intézménypótlék		638	638	100
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10.350	18.414	18.414	100
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		7.957	7.957	100
5.1.1.	Bérkompenzáció 2018. év		892	892	100
5.1.2.	2017. évi tüzelő vásárlás kiegészítés		432	432	100
5.1.3.	Önkormányzati ASP rendszer működés támogatás		366	366	100
5.1.4.	2018. évi tüzelővásárlás támogatása		2.067	2.067	100
5.1.5.	téli rezsicsökkentésben nem részesültek tám.		4.200	4.200	100
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	10.350	10.457	10.457	100
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)		107	107	100
5.2.3.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	10.350	10.350	10.350	100
	Belterületi, utak járdák felújítása - Rákóczi út	10.350	10.350	10.350	100
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.				
III.	Támogatások államháztartáson belülről	124.402	87.980	87.980	100
	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	34.584	43.071	43.071	100
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	11.808			
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék	11.808			
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	14.154	17.557	17.557	100
	- védőnői szolgálat	8.811	8.795	8.795	100
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	206	206	206	100

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- fogorvosi ellátás	5.137	8.556	8.556	100
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől				
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	8.000	10.115	10.115	100
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/		13.152	13.152	100
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	622	2.247	2.247	100
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	89.818	44.909	44.909	100
2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől				
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	89.818	44.909	44.909	100
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására Külföldi közutak felújítása	89.818	44.909	44.909	100
IV.	Felhalmozási bevételek	26.000	1.350	1.350	100
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése	26.000	1.350	1.350	100
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V.	Átvett pénzeszközök	3.401	3.954	3.954	100
1.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	3.100	750	750	100
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	1.100	210	210	100
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	2.000	540	540	100
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezetektől				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	301	3.204	3.204	100
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		56	56	100
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	301	53	53	100
2.3.	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól		3.095	3.095	100
2.4.	Beruházási pénzeszköztétel nonprofit szervezetektől				
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele				
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/				
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól				
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		583.320	553.248	553.248	100
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>				
I.	Működési bevételek	22.420	22.420	21.719	97
1.	Intézményi működési bevételek	22.420	22.420	21.719	97
V.	Átvett pénzeszközök		4.671	4.671	100
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről		4.671	4.671	100

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.1.	Beruházási célú pénzeszköztvétel hagyatékból		2.671	2.671	100
2.4.	Beruházási célú pénzeszköztvétel nonprofit szervezettől		2.000	2.000	100
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		22.420	27.091	27.091	97
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>				
I.	Működési bevételek			81	
1.	Intézményi működési bevételek			81	
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:				81	
	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>				
I.	Működési bevételek	45.548	45.548	63.804	140
1.	Intézményi működési bevételek	45.548	45.548	63.804	140
III.	Támogatások államháztartáson belülről		48.746	43.731	90
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		48.746	43.731	90
1.1.	Egyéb működési célú támogatások központi ktgv.-i szervtől		3.700	3.700	100
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból		45.046	40.031	88
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		45.548	94.294	107.535	114
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
I.	Működési bevételek	76	141	141	100
1.	Intézményi működési bevételek	76	141	141	100
III.	Támogatások államháztartáson belülről		1.420	1.420	100
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		1.420	1.420	100
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		1.420	1.420	100
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		76	1.561	1.561	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		651.364	676.194	688.815	102
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/				
VIII.	Maradvány felhasználás	388.134	455.742	459.969	101
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel ebből:	48.444	116.052	120.279	104
	állami előleg	10.644	10.644	10.168	96
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	339.690	339.690	339.690	100

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		388.134	455.742	459.969	101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1.039.498	1.131.966	1.148.784	101

Kiadások

I.	Működési kiadások	589.777	773.124	591.083	76
1.	Személyi juttatások	249.290	296.606	296.606	100
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	50.056	53.725	53.725	100
3.	Dologi kiadások	190.715	206.770	205.284	99
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200		
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200		
4.	Ellátottak juttatásai	26.222	28.460	28.460	100
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	606	1.048	1.048	100
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300	460	460	100
7.	Kamatkiadások				
8.	Tartalékok	72.067	180.554		
	- általános tartalék				
	- céltartalék	72.067	180.554		
9.	Elvonások, befizetések	521	5.501	5.500	100
II.	Felhalmozási kiadások	439.077	348.168	345.434	99
1.	Felújítások	438.077	331.105	331.105	100
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	437.077	325.530	325.530	100
	- Egészségház komplex energiatakarékos felújítás	56.842	55.590	55.590	100
	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem	223.807	104.209	104.209	100
	- Idősek Otthona energetikai felújítása	44.454	47.206	47.206	100
	- Külterületi mezőgazdasági út felújítása - Veresházi kövesút	99.798	95.895	95.895	100
	- Belterületi utak, járdák felújítása - Rákóczi út	12.176	12.181	12.181	100
	- Víztermelés, kezelés ell. felújítások		10.274	10.274	100
	- egyéb felújítás: Juhász B. u. 2. tervdokumentáció		175	175	100
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	804	804	100
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	804	804	100
1.3.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítások (saját fin.)		4.771	4.771	100
2.	Intézményi beruházások		14.366	14.329	100
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások		7.313	7.313	100
	- informatikai, egyéb beszerzés		7.313	7.313	100
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások		394	357	91
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések		394	357	91
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások		3.804	3.804	100
	- informatikai és egyéb beszerzések		3.804	3.804	100
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások		632	632	100

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- informatikai és egyéb beszerzések		632	632	100
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások		2.223	2.223	100
	- informatikai és egyéb beszerzések		2.223	2.223	100
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000	2.697		
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000	2.697		
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	1.000	2.697		
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak				
	Fundamenta-nak befizetés				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.				
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.-nak				
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
1.	Támogatási kölcsön nyújtása				
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre				
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1.028.854	1.121.292	936.517	84
IV.	Finanszírozás kiadásai	10.644	10.644	10.644	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.644	10.644	10.644	100
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		1.039.498	1.131.936	947.161	84

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	I. Működési bevételek	194.234	206.041	223.677
2.	Intézményi működési bevételek	79.234	80.603	98.239
3.	Közhatalmi bevételek	115.000	125.438	125.438
4.	A/ Vagyoni típusú adók	14.000	12.849	12.849
5.	- magánszemélyek kommunális adója	14.000	12.849	12.849
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	100.000	111.387	111.387
7.	- iparűzési adó	95.000	106.727	106.727
8.	- gépjárműadó	5.000	4.660	4.660
9.	C/ Jövedelemadók			
10.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja			
11.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	1.000	1.201	1.201
12.	- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	300	492	492
13.	- bírság bevételek		48	48
14.	- egyéb közhatalmi bevétel	700	661	661
15.	II. Támogatások	303.327	322.032	322.032
16.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	89.318	89.458	89.458
17.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	81.264	84.134	84.134
18.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. tám.	118.323	125.032	125.032
19.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	4.072	4.994	4.994
20.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10.350	18.414	18.414
21.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		7.957	7.957
22.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.	10.350	10.457	10.457
23.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.			
24.	III. Támogatás államháztartáson belülről	124.402	138.146	133.131
25.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	34.584	93.237	88.222
26.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	89.818	44.909	44.909
27.	IV. Felhalmozási bevételek	26.000	1.350	1.350
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.			
29.	Ingatlanok értékesítése	26.000	1.350	1.350
30.	V. Átvett pénzeszközök	3.401	8.625	8.625
31.	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	3.100	750	750
32.	Felhalm. célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	301	7.875	7.875
33.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
34.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	651.364	676.194	688.815
37.	VII. Hitelek			
38.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
39.	- működési célú likvid hitel			
40.	VIII. Maradvány felhasználás	388.134	455.742	459.969
41.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	48.444	116.052	120.279
42.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	339.690	339.690	339.690

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
43.	IX. Belföldi értékpapírok bevételei			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.039.498	1.131.936	1.148.784
	KIADÁSOK			
1.	I. Működési kiadások	589.777	773.124	591.083
2.	Személyi juttatások	249.290	296.606	296.606
3.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	50.056	53.725	53.725
4.	Dologi kiadások	190.715	206.770	205.284
5.	Ellátottak juttatása	26.222	28.460	28.460
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	606	1.048	1.048
7.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	300	460	460
8.	Általános tartalék			
9.	Céltartalék	72.067	180.554	
10.	Elvonások, befizetések	521	5.501	5.500
11.	II. Felhalmozási kiadások	439.077	348.168	345.434
12.	Felújítások kiadásai	438.077	331.105	331.105
13.	Beruházási kiadások		14.366	14.329
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000	2.697	
15.	Egyéb felhalmozás célú támogatás 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:	1.028.854	1.121.292	936.517
19.	IV. Finanszírozási kiadások	10.644	10.644	10.644
20.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.644	10.644	10.644
	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	1.039.498	1.131.936	947.161

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

1/b számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési célú bevételek	688.815	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	936.517
Önkormányzatok működési támogatása	624.224	I. Működési célú kiadások	591.083
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	311.575	Személyi juttatások	296.606
Közhatalmi bevételek	88.222	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	53.725
Intézményi működési bevételek	125.438	Dologi kiadások	205.284
Működési célú átvett pénzeszközök	98.239	Ellátottak juttatásai	1.048
Működési célú kölcsönök visszatérülése	750	Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	460
		Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülre	
		Tartalékok (céltartalék)	
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.	
		Elvonások, befizetések	5.500
II. Felhalmozási célú bevételek	64.591	II. Felhalmozási célú kiadások	345.434
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10.457	Felújítások	331.105
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	44.909	Beruházások	14.329
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.875	Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek	1.350		
Felhalmozási clú kölcsönök visszatérülése			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	459.969	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10.644
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétele	449.801	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	10.644
Maradvány igénybevétele	10.168		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.148.784	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	947.161
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:	201.623
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.148.784	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.148.784

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
eFt-ban					
BEVÉTELEK:					
I.	Költségvetési bevételek	1.047	2.927	3.337	114
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	987	2.783	3.125	112
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	987	2.783	3.125	112
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból	782	2.310	2.310	100
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	782	2.310	2.310	100
	- működési támogatás	782	965	965	100
	- feladatalapú támogatás		1.345	1.345	100
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból	205	473	815	172
	- Munkaügyi Központ támogatás	205	473	815	172
2.	Működési bevételek	60	144	212	147
	- továbbsszámlázott szolg. -telefon	60	60	61	102
	- egyéb működési bevétel		84	150	179
II.	Finanszírozási bevételek	417	509	509	100
1.	Maradvány igénybevétele	417	509	509	100
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	417	509	509	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1.464	3.436	3.846	112
KIADÁSOK:					
I.	Költségvetési kiadások	1.464	3.436	2.865	83
1.	Működési kiadások	1.414	3.343	2.772	83
1.1.	Személyi juttatások	700	1.703	1.373	81
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	160	369	342	93
1.3.	Dologi kiadások	509	1.165	1.041	89
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	10	91	75	82
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	200	248	226	91
	- szállítási szolgáltatások				
	- egyéb szolgáltatások (bankszámla vez., egyéb vás. szolg.)	156	540	535	99
	- kiküldetések kiadásai	50			
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	93	286	205	72
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	83	192	184	96
	egyéb dologi kiadások	10	94	21	22
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülre	45	100	10	10
1.5.	Egyéb elvonások, befizetések		6	6	100
2.	Felhalmozási kiadások	50	93	93	100
2.1.	Beruházások	50	93	93	100
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	39	86	86	100
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11	7	7	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1.464	3.436	2.865	83
EGYENLEG:					981

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

2. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési célú bevételek	3.337	I. Működési célú kiadások	2.865
Önkormányzatok működési támogatása		Személyi juttatások	2.772
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3.125	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	1.373
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	342
Működési bevételek	212	Egyéb elvonások, befizetések	1.041
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülről	6
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	93
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	93
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Felújítások	
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	509	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások	
Maradvány igénybevétele	509		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3.846	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.865
EGYENLEG		EGYENLEG	981
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3.846	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3.846

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi mérleg adatai

Sor- szám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
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	627	981
I.	Hosszú lejáratú betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		10
III.	Forintszámlák	627	971
IV.	Devizaszámlák		
V.	Idegen pénzeszközök		
D)	KÖVETELÉSEK	7	
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	7	
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	634	981

eFt-ban

Sor- szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
G)	SAJÁT TŐKE	509	890
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	32
IV.	Felhalmozott eredmény	133	477
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	344	381
VI.	Mérleg szerinti eredmény		
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	125	
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	125	
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		91
I.	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		91
III.	Halasztott eredményszemléltető bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	634	981

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi maradvány kimutatása

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3.337
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.865
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	472
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	509
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	509
07	A) Alaptevékenység maradványa	981
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	981
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	981
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

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

2018. évben

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					85.890		85.890
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			85.890				85.890
Egyéb növekedés			85.890				85.890
Összes növekedés			171.780		85.890		257.670
Egyéb csökkenés			85.890		85.890		171.780
Összes csökkenés			85.890		85.890		171.780
Bruttó érték összesen			85.890				85.890
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			85.890				85.890
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			85.890				85.890
Értékcsökkenés összesen			85.890				85.890
Teljesen(0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			85.890				85.890

eFt-ban

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2018. évi működési bevételei és kiadásai

eFt

Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb mük. célú tám. áht-on belültre				Egyéb mük. célú tám. áht-on kívülre				Tartalék				Elvonások, befizetések			
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%
1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																																								
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	5.200	4.482	4.482	100	4.500	1.077	1.077	100	4.500	1.077	1.077	100																												
Kiemelt állami és önkormányzati r.					2.100	2.525	2.525	100	2.100	2.505	2.505	100																												
Háziorvosi ügyeleti ellátás					2.568	2.551	2.551	100	2.568	2.551	2.551	100																		20	20	100								
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					1.947	2.332	2.332	100					1.666	2.086	2.086	100	281	246	246	100																				
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok		1.393	1.393	100	2.671	2.988	2.988	100		2.988	2.988	100																												
Víztermelés, kezelés, ellátás	5.500	5.898	5.898	100	5.000	1.135	1.135	100	5.000	1.135	1.135	100																												
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	140	487	487	100	21.500	23.100	23.100	100	7.312	7.825	7.825	100	11.559	12.683	12.683	100	2.329	2.442	2.442	100					300					150	150	100	2.671							
Más szerv r.végzett pü.-i , gazd.-i , üz. sz.					500				500																															
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					5.125	4.195	4.195	100	5.125	4.195	4.195	100																												
Ellátottak juttatásai																																								
Rendszeres pénzbeli ellátások		234	234	100	22.622	17.960	17.960	100													22.622	17.960	17.960	100																
Eseti pénzbeli ellátások					3.600	13.196	13.196	100		2.666	2.666	100									3.600	10.500	10.500	100						30	30	100								
Civil szervezetek mük. tám.					400	518	518	100		18	18	100																		500	500	100								
Város, községgazdálkodási f. (Vízi Közmű)					11.216	42	42	100																					400	42	42	100	11.216							
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)	350				514				85				365				64																							
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.					521	5.501	5.500	100																													521	5.501	5.500	100
Ár-, Árvízvédelmmel kapcs. k.						14.482	14.482	100		14.482	14.482	100																												
Fogorvosi alapellátás					7.962	7.251	7.251	100	5.890	5.314	5.314	100	1.720	1.637	1.637	100	352	300	300	100																				
Család - és növéd. egészsü. gond.					9.942	7.678	7.678	100	2.355	534	534	100	6.365	6.042	6.042	100	1.222	1.102	1.102	100																				
Ifjúság egészségügyi gondozás					206	230	230			24	24	100																	206	206	206	100								
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.					58.180	180.554																											58.180	180.554						
Ellátási célú finansz. műv.						460	460	100																			460	460	100											
Településfejlesztési pr. és t.						2.819	2.057	86		2.819	2.057	86																												
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	11.190	12.494	12.494	100	161.074	290.594	109.277	52	35.435	48.133	47.371	98	21.675	22.448	22.448	100	4.248	4.090	4.090	100	26.222	28.460	28.460	100	300	460	460	100	606	948	948	100	72.067	180.554		521	5.501	5.500	100	
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																																								
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	17.500	17.500	18.466	106	49.128	48.287	48.287	100	19.505	18.398	18.398	100	24.798	25.340	25.340	100	4.825	4.549	4.549	100																				
Idősek nappali ellátása			16		4.369	4.219	4.219	100	445	320	320	100	3.300	3.255	3.255	100	624	644	644	100																				
Szociális étkeztetés	4.320	4.320	2.590	60	7.266	6.593	6.593	100	4.333	3.596	3.596	100	2.454	2.473	2.473	100	479	524	524	100																				
Házi segítségnyújtás	600	600	327	55	5.970	5.887	5.887	100	635	60	60	100	4.464	4.844	4.844	100	871	983	983	100																				
Család és gyermekjóléti szolgálat			2		10.022	10.833	10.785	100	1.745	2.269	2.221	98	6.926	7.152	7.152	100	1.351	1.412	1.412	100																				
Támogatási c. finanszíroz. m.			318			673	673	100			251	100						422	422	100																				
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	22.420	22.420	21.719	97	76.755	76.492																																		

Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozzá. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb műk. célú tám. áht-on belülrre				Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre				Céltartalék				Elvonások, befizetések				
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	
1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	
Közüilágítás					15.110	14.304	14.304	100	15.110	14.304	14.304	100																													
Közfoglalkoztatás						46.335	46.335	100		4.113	4.113	100		38.273	38.273	100		3.949	3.949	100																					
Sportlét. működt.és fejlesztése					95	5	5	100		95	5	100																													
Köztemető fenntartás és működt.	2.900	2.900	2.280	79	10.765	10.547	10.547	100	2.199	2.136	2.136	100	7.168	7.041	7.041	100	1.398	1.370	1.370	100																					
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	32.375	32.375	42.621	132	63.998	64.397	64.397	100	40.744	40.534	40.534	100	18.451	20.101	20.101	100	4.803	3.762	3.762	100																					
Egészségügy - Háziorvos alapell.			603			30	30	100		30	30	100																													
Fogorvosi alapellátás						174	174	100		17	17	100		129	129	100		28	28	100																					
Család- és nővéd.egészsü.gond.						621	621	100		33	33	100		482	482	100		106	106	100																					
Ifjúság-egészségügyi gondozás(iei)																																									
Könyvtár és közműv. int. - könyvtári áll. gy.						200	200	100		200	200	100																													
Művelődési Ház - közösségi társ. r.	500	500	646	129	7.744	7.480	7.480	100	4.534	1.665	1.665	100	2.692	4.942	4.942	100	518	873	873	100																					
Múzeum	63	63	57	90	435	341	341	100	185	76	76	100	200	232	232	100	50	33	33	100																					
Kulturális rendezvények					1.270				1.270																																
Könyvtári szolgáltatás	127	127	40	31	9.082	4.356	4.356	100	2.955	707	707	100	5.127	2.964	2.964	100	1.000	685	685	100																					
Közösségi kulturális t.																																									
Iskolai intézményi étkezés	3.556	3.556	}4.758		31.145	}42.948	42.948	100	17.912	}24.590	24.590	100	11.257	}15.375	15.375	100	1.976	}2.983	2.983	100																					
Gyermekétkeztetés az óvodában	254	254		122	15.507				11.900				3.018				589																								
Gyermekétkeztetés a bölcsődében	102	102			1.669		9.388	100	1.279		9.388	100	326				64																								
Más szerv. végzett tevékenység			4.920			10.894	10.615	97		10.894	10.615	97																													
Öcsödi Községgondnokság összesen:	45.548	45.548	63.804	140	183.569	237.980	237.700	100	109.420	118.818	118.538	100	61.219	102.768	102.768	100	12.930	16.394	16.394	100																					
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																																									
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	76	141	140	99	66.547	69.327	68.931	99	7.392	6.044	5.648	93	49.103	53.365	53.365	100	10.052	9.918	9.918	100																					
Országos közfoglalkoztatási pr.					829	829	829	100					694	694	694	100	135	135	135	100																					
Országos és h. népszavazással k.						1.736	1.736	100		90	90	100		1.292	1.292			254	254	100										100	100	100									
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	76	141	140	99	67.376	71.892	71.496	99	7.392	6.134	5.738	94	49.797	55.351	55.351	100	10.187	10.307	10.307	100										100	100	100									
FŐÖSSZESEN:	79.234	80.623	98.239	122	589.777	773.124	591.083	76	190.715	206.770	205.284	99	249.290	296.606	296.606	100	50.056	53.725	53.725	100	26.222	28.460	28.460	100	300	460	460	100	606	1.048	1.048	100	72.067	180.554			521	5.501	5.500	100	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2018. évben

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	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	88.277.403			88.277.403		88.277.403	
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása							
03	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása							
04	I.5. Megyei Önkormányzatok feladatainak támogatása							
05	II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81.264.500	- 403.534	3.272.800	84.281.066	147.300	84.281.066	147.390
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8.681.600	- 936.800	- 936.800	5.981.920	- 826.080	5.981.920	- 826.080
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	17.088.000	5.794.000	- 2.848.000	20.034.000		20.034.000	
08	III.5.a,b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	48.465.879	- 620.000	- 240.648	47.719.231	114.000	47.719.231	114.000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5.125.440	- 96.900	- 717.060	4.195.200	- 116.280	4.195.200	- 116.280
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	12.740.000		- 137.000	12.603.000		12.603.000	
11	Összesen	261.642.822	3.736.766	- 1.606.708	263.091.820	- 681.060	263.091.820	- 681.060

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi
egyéb működési célú pénzeszköztvételei államháztartáson kívülről**

M e g n e v e z é s	Eredeti		Módosított		Teljesítés	%
	előirányzat		előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.		eFt-ban
<u>Háztartásoktól</u>						
- elszámazottak befizetései, falunapi rendezvény támogatása (lakosság)	1.100		210	210	100	
- segély visszafizetések (műk. c. támogatási k.v.)	1.100		180	180	100	
			30	30	100	
<u>Vállalkozásoktól</u>						
- Falunapi rendezvény támogatása	2.000		540	540	100	
	2.000		540	540	100	
Összesen:	3.100		750	750	100	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2018. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
- bentlakók üz. tám., szociális és közművelődési pótlék		11.808	3.700	3.700 100
- Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár tám. Intézményfennt. (pellet)		11.808	3.000	3.000 100
- Népdkör pályázati támogatása			700	700 100
<u>TB Alapból</u>				
- Védőnői Szolgálat		14.154	17.557	17.557 100
- Iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás		8.811	8.795	8.795 100
- Fogorvosi Szolgálat		206	206	206 100
		5.137	8.556	8.556 100
<u>Központi kezelésű előirányzatból</u>				
- MVH támogatás		8.000	11.535	11.535 100
- Népszavazás kiadásainak támogatása		8.000	6.760	6.760 100
- Erzsébet utalvány			1.420	1.420 100
			3.355	3.355 100
<u>Elkülönített állami pénzalapból</u>				
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		622	47.293	42.278 89
		622	47.293	42.278 89
<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
- cselekvő közösségek támogatása a Kunhalmok mentén			13.152	13.152 100
- Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban			9.255	9.255 100
			3.897	3.897 100
Összesen:		34.584	93.237	88.222 95

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi
egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre**

eFt-ban				
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Háztartásoknak		242	242	100
- Szép Otthon, példás porta		20	20	100
- műk. c. kölcsön nyújtása helyett támogatás		30	30	100
- Víziközmű kifizetés		42	42	100
- New York-i maratoni futóversenyen résztvevő t.		150	150	100
Vállalkozásoknak	206	306	306	100
- Molnár-Pataki BT iskolaegészségügy TB finanszírozás	206	206	206	100
- Népszavazáson közreműködők szabadnap megt.		100	100	100
Egyéb civil szervezetnek	400	500	500	100
- Öcsödi Egészségklub	100	100	100	100
- Kerékpáros Túra Klub		100	100	100
- József A. Nyugdíjasklub	100	100	100	100
- Népdalkör	100	100	100	100
- Hagyományörző Kézimunka Szakkör	100	100	100	100
Összesen:	606	1.048	1.048	100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. 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		65	84	100
		65	84	100
<u>Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek</u>		235	376	100
- Körös-Tisza Menti Önkorm. Hulladékrehabilitációs Társulása tám.		100		
- Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tám.			241	100
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagdíj		135	135	100
Összesen:		300	460	100

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2018. évi létszámkerete
és annak teljesítése**

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2018.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2018.12.31.							Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő jegyző	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadata	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadat a	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők 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	4		1	5			2	4		1	5			1	3		1	4			1
- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység			1	1						1	1						1	1			1
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							2							1							1
- Fogorvosi alapellátás	2			2				2			2				1			1			
- Család - és névelési egészségügyi f.	2			2				2			2			2	2			2			
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	15			15				15			15				14			14			
- Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás	9			9				9			9				9			9			
- Idősek nappali ellátása	1			1				1			1				1			1			
- Szociális étkeztetés	1			1				1			1				1			1			
- Házi segítségnyújtás	2			2				2			2				1			1			
- Család - és gyermekjóléti szolgálat	2			2				2			2				2			2			
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	20			20		1		20			20		1		21			21		1	
Óvodája	17			17				17			17				18			18			
- Óvodai nevelés	17			17				17			17				18			18			
- Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás						1							1							1	
Bölcsődéje	3			3				3			3							3			
- Bölcsődei ellátás	3			3				3			3							3			
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	24			24			15	24			24			38	23			23			38
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok	18			18			15	18			18			38	17			17			38
- Iskolai intézményi étkeztetés	3			3				3			3				3			3			
- Óvodai intézményi étkeztetés																					
- Bölcsődei intézményi étkeztetés																					
- Művelődési Ház - Közművelődés	1			1				1			1				1			1			
- Könyvtári szolgáltatás	2			2				2			2				2			2			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		14		14			1		14					1		13		13			
- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		14		14					14					1		13		13			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							1							1							
Összesen:	63	14	1	78		1	18	63	14	1	78		1	40	61	13	1	75		1	39

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett			Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	eFt-ban
I. ADÓELENGEDEÉS						
- polgárörök	magánszemélyek kommunális adója	100	91	100	112	
- mozgáskorlátozottak	gépjárműadó	(1)100	154	(1)100	160	
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	100	102		306	
ADÓELENGEDEÉS ÖSSZESEN:			347		578	
II. ADÓKEDVEZMÉNY						
- környezetvédelmi osztályjelzéssel /kóddal/ ellátott gépjárműtulajdonosa	gépjárműadó	25-50	680	25-50	605	
- e- útdíj	gépjárműadó	50	18	50	125	
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			698		730	

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

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK					
gyermek intézményi étkeztetése	- óvodás gyermekek	50	-	50	-
	- bölcsődés gyermekek	100	9900	100	10.269
	- általános iskolás gyermekek	50	-	50	-
	a) alsó tagozat 1-4. évfolyam	100	1.265	100	945
	napközisek				
	napközisek	50	433	50	1.096
	menzások	100	6.253	100	5.333
	menzások	50	315	50	390
		100	4.026	100	3.189
	raszoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		5.125		4.195
- bölcsődések	100	771	100	910	
- fogyatékos személyek nappali intézm. gyermek	100	-	100	-	
- óvodások	100	564	100	369	
- általános iskolások	100	3.332	100	2.692	
- egyéb (gimnázium, szakiskola, kollégium)	100	458	100	224	

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett			Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	eFt-ban
önkormányzati dolgozók lakbértámogatása	lakbértámogatása lakbértámogatása	10 20	29 47	10 20	29 47	29 47
EGYÉB KEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			27.393			25.493
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			28.438			26.801

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2018. évi maradvány kimutatása

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	688.815	553.248	26.390	81	107.535	1.561
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	936.517	442.120	81.847	98.389	242.308	71.853
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 247.702	111.128	- 55.457	-98.308	- 134.773	- 70.292
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	815.754	444.304	59.399	98.841	142.485	70.725
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	366.429	366.429				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	449.325	77.875	59.399	98.841	142.485	70.725
07	A) Alaptevékenység maradványa	201.623	189.003	3.942	533	7.712	433
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	201.623	189.003	3.942	533	7.712	433
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	123.963	123.963				
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	77.660	65.040	3.942	533	7.712	433
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi konszolidált mérleg és vagyon adatai

Eszközök		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai - Konszolidált összeg	eFt-ban
1.	2.	3.	
1 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.613.215	
2 I.	Immateriális javak	764	
3 II.	Tárgyi eszközök	3.590.845	
	- Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3.369.148	
	- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118.680	
	- Beruházások, felújítások	103.017	
4 III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21.606	
5 IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
6 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	670	
7 I.	Készletek	670	
8 II.	Értékpapírok		
9 C)	PÉNZESZKÖZÖK	228.855	
10 I.	Lekötött bankbetétek		
11 II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	829	
12 III.	Forintszámlák	228.026	
13 IV.	Devizaszámlák		
14 D)	KÖVETELÉSEK	66.323	
15 I.	Költségvetési évben esedékes követelések	64.028	
16 II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1.506	
17 III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	789	
18 E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-143	
19 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.908.920	

		eFt-ban	
Sor- szám	Források		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	
1 G)	SAJÁT TŐKE		3.813.247
2 I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		3.533.565
3 II.	Nemzeti vagyon változásai		
4 III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
5 IV.	Felhalmozott eredmény		417.363
6 V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		-137.681
7 VI.	Mérleg szerinti eredmény		
8 H)	KÖTELEZETTSÉGEK		29.121
9 I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		3.787
10 II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		10.168
11 III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		15.166
12 J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
13 K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		66.552
14 I.	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		
15 II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
16 III.	Halasztott eredményszemléltető bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:		3.908.920

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vagyonmegoszlása

- Forgalomképtelen törzsvagyon
- Korlátozottan forgalomképes vagyon
- Forgalomképes vagyon
- 0-ra leírt eszközök értéke

2.198.936
1.204.043
85.612
168.989

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2018. évben

		eFt-ban	
	Összes kiadás	2018. dec. 31-ig teljesített kiadás	
Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok menti településeken" TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00001	9.255	-	
Öcsöd Nagyközség bel- és csapadékvízvédelmi rendszer felújítása II. ütem TOP-2.1.3-15-JNI-2016-00001	234.506	124.085	
Külterületi helyi közutak fejlesztése Öcsöd 0198,0184 hrsz. külterületi mg.-i út felújítása (Veresházi) TK-WEB 1826607938	99.797	99.774	
Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásba EFOP-1.5.3-16-2017-00074	10.237	192	

Öcsöd Nagyközség bel - és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. üteme
TOP - 2.1.3-15-JN1-2016-0001

Megnevezés		eFt-ban		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<u>Bevételek</u>				
I.	Támogatások államháztartáson belülről			
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről			
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
II.	Maradvány felhasználás	223.807	118.691	118.691
II.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	223.807	118.691	118.691
II.1.1.	Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem 2017. évi maradványa	223.807	118.691	118.691
Bevételek összesen:		223.807	118.691	118.691
<u>Kiadások</u>				
I.	Működési kiadások		14.482	14.482
	Dologi kiadások		14.482	14.482
	- ebből fordított ÁFA		13.702	13.702
II.	Felhalmozási célú kiadások	223.807	104.209	104.209
II.1.	Felújítások	223.807	104.209	104.209
II.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	223.807	104.209	104.209
	Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítása II. üteme	223.807	104.209	104.209
	- ebből: ÁFA kiadás	47.581	2.376	2.376
Kiadások összesen:		223.807	118.691	118.691
Különbözet /saját forrás/ :		-		

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Öcsöd Nagyközségben - Egészség ház
energiatakarékos felújítása - TOP - 4.1.1-15-JN1-2016-00007**

		eFt-ban		
Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<u>Bevételek</u>				
I.	Támogatások államháztartáson belülről			
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-on belülről			
I.1.1.1.	Egyéb felhalm. c. tám. fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
II.	Maradvány felhasználás	56.842	59.629	59.629
II.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	56.842	59.629	59.629
II.1.1.	Önkormányzati épületek energiatakarékos korsz. ö. Nagyközségben - Egészség ház energiatakarékos felújítás 2017. évi maradványa	56.842	59.629	59.629
Bevételek összesen:		56.842	59.629	59.629
<u>Kiadások</u>				
I.	Működési kiadások		706	706
I.1.	Dologi kiadások		706	706
II.	Felhalmozási célú kiadások	56.842	58.923	58.923
II.1.	Felújítások	56.842	55.590	55.590
II.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások: Egészség ház e. ebből: Egészség ház energiatakarékos felújítás ÁFÁ-ja	56.842 12.085	55.590 11.818	55.590 11.818
II.2.	Beruházások		3.333	3.333
II.2.1.	Nagyközségi Önk. Beruházások: Egészség ház		3.333	3.333
II.2.1.1.	Egészség ház egyéb tárgyi eszk. beszerzések		3.333	3.333
Kiadások összesen:		56.842	59.629	59.629
Különbözet /saját forrás/:		-	-	-

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Öcsöd Nagyközségben - Idősek Otthona
energiatakarékos felújítása - TOP - 3.2.1-15-JN1-2016-00008**

		eFt-ban		
Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<u>Bevételek</u>				
I.	Támogatások államháztartáson belülről			
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-on belülről			
I.1.1.1.	Egyéb felhalm. c. tám. fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
II.	Maradvány felhasználás	44.454	47.598	47.598
II.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	44.454	47.598	47.598
II.1.1.	Önkormányzati épületek energiatakarékos korsz. Ö. Nagyközségben - Idősek Otthona energiatakarékos felújítás 2017. évi maradványa	44.454	47.598	47.598
Bevételek összesen:		44.454	47.598	47.598
<u>Kiadások</u>				
I.	Működési kiadások		392	392
I.1.	Dologi kiadások		392	392
II.	Felhalmozási célú kiadások	44.454	47.206	47.206
II.1.	Felújítások	44.454	47.206	47.206
II.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	44.454	47.206	47.206
II.1.1.1.	Idősek Otthona energiatakarékos felújítása - ebből: ÁFA kiadás	44.454 9.451	47.206 9.994	47.206 9.994
Kiadások összesen:		44.454	47.598	47.598
Különbözet /saját forrás/:		-	-	-

**Külterületi helyi közutak fejlesztése és az önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése
 Öcsöd 0198, 0184 helyrajzi számokkal jelölt külterületi mezőgazdasági út felújítása - Veresházi kövesút
 TK - WEB 1826607938**

Megnevezés		eFt-ban		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<u>Bevételek</u>				
I.	Támogatások államháztartáson belülről	89.818	44.909	44.909
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89.818	44.909	44.909
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	89.818	44.909	44.909
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ből EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Külterületi helyi közutak felújítás tám. - Veresházi k.	89.818	44.909	44.909
II.	Átvett pénzeszközök		3.095	3.095
II.1.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht. kívülről		3.095	3.095
II.1.1.	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozástól		3.095	3.095
Bevételek összesen:		89.818	48.004	48.004
<u>Kiadások</u>				
I.	Működési kiadások		2.056	2.056
I.1.	Dologi kiadások		2.056	2.056
II.	Felhalmozási célú kiadások	99.798	95.895	95.895
II.1.	Felújítások	99.798	95.895	95.895
II.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	99.798	95.895	95.895
II.1.1.1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése - Öcsöd 0198, 0184 hrs. Külterületi mg.-i út felújítása - Veresházi kövesút - ebből: ÁFA kiadás	99.798	95.895	95.895
		21.217	20.387	20.387
Kiadások összesen:		99.798	97.951	97.951
Különbözlet /saját forrás/ :		9.980	49.947	49.947

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Belterületi utak, járdák felújítása Szilárd burkolatú közutak felújítása - Rákóczi Ferenc út BMÖFTE /1-2/2018.

Megnevezés		eFt-ban		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<u>Bevételek</u>				
I.	Támogatások államháztartáson belülről	10.350	10.350	10.350
I.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10.350	10.350	10.350
I.1.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv-i támogatása	10.350	10.350	10.350
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések t. - Belterületi utak, járdák felújítása - Rákóczi út	10.350	10.350	10.350
Bevételek összesen:		10.350	10.350	10.350
<u>Kiadások</u>				
I.	Felhalmozási célú kiadások	12.176	12.181	12.181
I.1.	Felújítások	12.176	12.181	12.181
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	12.176	12.181	12.181
I.1.1.1.	Szilárd burkolatú közutak felújítása - Rákóczi Ferenc út	12.176	12.181	12.181
	- ebből: ÁFA kiadás	2.589	2.560	2.560
Kiadások összesen:		12.176	12.181	12.181
Különbözet /saját forrás/ :		1.826	1.831	1.831