

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2020. július 15. napján /szerda/ 14.00 órakor soros** ülést tart, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Jegyzői iroda

N a p i r e n d

1. Javaslat a 2020. II. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2. Javaslat az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi beszámolójának elfogadásáról

Előadó: Kolompár Tamás elnök

3. Véleményezése Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

Előadó: Kolompár Tamás elnök

4. Javaslat az együttműködési megállapodások elfogadására

- a.) Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
- b.) Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- c.) Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
- d.) Öcsödi Horgász Egyesület

Előadó: Kolompár Tamás elnök

5. Egyéb bejelentések

Öcsöd, 2020. július 8.



Kolompár Tamás
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől

ELŐTERJESZTÉS

az Öcsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. II. félévi munkatervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslatot teszek a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2020. évi II. félévi munkaterv elfogadására. A javaslatban a testületi munkatervből adódó fő napirendek szerepelnek, melyek ki fognak egészülni a menet közben adódó, aktuális előterjesztésekkel.

Természetesen valamennyi Képviselő-testületi tag javasolhat további napirendeket, melyről a testületünk fog dönteni. Erre kérem is valamennyi képviselőt.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot fogadja el.

Öcsöd, 2020. július 8.



Kolompár Tamás
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

...../2020.(VII.15.) RNÖ határozat

az Öcsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I félévi munkatervéről

Az Öcsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. II. félévi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül: Képviselő-testület tagjai,
állandó meghívottak,
Öcsöd Polgármesteri Hivatal.

2020. II. félévi
MUNKATERV

2020. július

Napirend: 1./ Javaslat a 2020. II. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi
beszámolójának elfogadására

Előadó: Kolompár Tamás elnök

3./ Véleményezése Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi
kötségvetése végrehajtásáról

Előadó: Kolompár Tamás elnök

4./ Egyéb

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2020. október

Napirend: 1./ Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi
ellenőrzéseiről beszámoló

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Egyéb

2020. december/közmeghallgatás

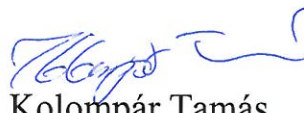
Napirend: 1./ Tájékoztató a 2020. évben végzett munkáról

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Egyéb

Öcsöd, 2020. július 8.





Kolompár Tamás
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

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

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 15 -ei ülésére.

Tárgy: Javaslát a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Kolompár Tamás elnök

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.
2019. 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.

2019. 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 2019. január 31.-én elfogadta a 2019. évi költségvetését a 4/2019. (I.31.) számú testületi határozat alapján.

Bevételek

Önkormányzatunk bevételei 2019. évben 3.670 eFt-ban teljesültek.

Önkormányzatunk 2019. évben ismét eredményesen pályázott közfoglalkoztatottak alkalmazására, mely egy fő alkalmazását jelentette. Közfoglalkoztatotti feladatra 1.229 eFt támogatás érkezett elkülönített állami pénzalapból igénylés alapján.

Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya 2019. évi költségvetésében hozzájárult. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú melléklete szabályozta a nemzetiségi önkormányzatok 2019. 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 2019. 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).

2019 évben nemzetiségi önkormányzatunkat megillető működési támogatása fix összege: 1040.000 Ft a népszámlálás adatai alapján.

A Támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A 2019. évi működési támogatás elszámolása határidőben megtörtént az EMMI támogatáskezelő részére, a teljes összeg felhasználásra került 2019. évben. Visszafizetési kötelezettség keletkezett a 2016. évi működési támogatás elszámolása során 30.287 Ft.

Feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, mely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselőtestületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvet 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 2019. évben: 2018. január 1-étől 2018. december 31-éig.

A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2019. évben két egyenlő részletben történt – a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig – összesen 328.848 Ft.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2019. évi működési bevétele 91 eFt volt, melyből 84 eFt a magáncélú telefonhasználat befizetése.

2019. évben a 2018. évi pénzmaradvány elszámolását elvégeztük, mely 981 eFt. Ez a 2018. évi feladatfinanszírozás, és az elkülönített állami alapból érkező közfoglalkoztatotti támogatás feladattal terhelt kötött maradványa 2019. évre.

A 2018. évi feladatfinanszírozás elszámolása az EMMI Támogatáskezelő részére megtörtént – a 2018. és 2019. évi felhasználásról.

Kiadások

Roma Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésben a működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat állítottak be.

Tiszteletdíjat az elnök és a képviselők részére nem állapítottunk meg 2019. évben.

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

A Polgármesteri Hivatal az irodahelyiséget továbbra is térítésmentesen biztosította önkormányzatunknak.

Kiadások 3.506 eFt-ban teljesültek.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2019. évben 3.206 eFt-ot használt fel működési kiadásokra: személyi juttatásokra 1.092 eFt-ot – közfoglalkoztatás keretében, illetve reprezentációs kiadásokra -, 122 eFt-ot munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra – személyi juttatás utáni járulékokra, reprezentációs kiadások utáni befizetési kötelezettségre -, 1.953 eFt-ot dologi kiadásokra: - egyéb beszerzések 398 eFt, telefon, internet: 194 eFt, egyéb szolgáltatások: 979 eFt, különféle befizetések és dologi kiadások: 382 eFt.

Felhalmozási kiadásokra 300 eFt-ot fordítottunk: mobiltelefonokat, bútorokat vásároltunk.

2019. évben önkormányzatunk zavartalanul működött.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a beszámoló megvitatását, elfogatását.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról.

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-4. számú mellékletek szerint.
2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló teljesítését 2.689 eFt bevétellel ebből:
2.598 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről
91 eFt működési bevétel
981 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel
3.506 eFt kiadással ebből:
3.206 eFt működési kiadás
300 eFt felhalmozási kiadás
az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.
3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.
4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi mérlegét a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.
5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá. A 2019. évi maradvány összegét 164 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 2019. évi alakulását az 5-ös számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Tamás elnök

Öcsöd, 2020. július 07.



Kolompár Tamás
elnök

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

		eFt-ban			
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK:					
I.	Költségvetési bevételek	1 368	2 665	2 689	100
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	1 308	2 598	2 598	100
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1 308	2 598	2 598	100
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból	1 308	1 369	1 369	100
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	1 308	1 369	1 369	100
	- működési támogatás	308	329	329	100
	- feladatalapú támogatás	1 000	1 040	1 040	100
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból		1 229	1 229	100
	- Munkaügyi Központ támogatás		1 229	1 229	100
2.	Működési bevételek	60	67	91	135
	- továbbszámlázott szolg. -telefon	60	60	84	140
	- egyéb működési bevétel		7	7	100
II.	Finanszírozási bevételek		981	981	100
1.	Maradvány igénybevétele		981	981	100
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		981	981	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 368	3 646	3 670	100
KIADÁSOK:					
I.	Költségvetési kiadások	1 368	3 506	3 506	100
1.	Működési kiadások	1 168	3 206	3 206	100
1.1.	Személyi juttatások	345	1 092	1 092	100
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	83	122	122	100
1.3.	Dologi kiadások	740	1 953	1 953	100
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	300	398	398	100
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	150	194	194	100
	- szállítási szolgáltatások				
	- egyéb szolgáltatások (bankszámla vez., egyéb vás. szolg.)	150	979	979	100
	- kiküldetések kiadásai	50	12	12	100
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	90	370	370	100
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	80	362	362	100
	egyéb dologi kiadások	10	8	8	100
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülre				
1.5.	Egyéb elvonások, befizetések		39	39	100
2.	Felhalmozási kiadások	200	300	300	100
2.1.	Beruházások	200	300	300	100
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	157	242	242	100
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	43	58	58	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 368	3 506	3 506	100
EGYENLEG:				164	

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

2. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 689	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 506
I. Működési célú bevételek	2 689	I. Működési célú kiadások	3 206
Önkormányzatok működési támogatása		Személyi juttatások	1 092
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 598	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	122
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	1 953
Működési bevételek	91	Egyéb elvonások, befizetések	39
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülről	
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	300
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	300
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Felújítások	
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	981	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	981		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 670	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 506
EGYENLEG		EGYENLEG	164
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 670	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 670

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi mérleg adatai

eFt-ban

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	981	164
I.	Hosszú lejáratú betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10	4
III.	Forintszámlák	971	160
IV.	Devizaszámlák		
V.	Idegen pénzeszközök		
D)	KÖVETELÉSEK	-1	
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évét követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	-1	
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F)	AKTÍV IDŐBÉLI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	980	164

Sor-szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
G)	SAJÁT TŐKE	890	74
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	32
IV.	Felhalmozott eredmény	477	858
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	381	-816
VI.	Mérleg szerinti eredmény		
H)	KÖTELEZETTSÉGEK		
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	90	90
I.	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90	90
III.	Halasztott eredményszemléltető bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	980	164

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi maradvány kimutatása

4. számú melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 689
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 506
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-817
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	981
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	981
07	A) Alaptevékenység maradványa	164
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	164
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	164
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
2019. évben

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)				86				86
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások						242		242
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték				242				242
Egyéb növekedés				242				242
Összes növekedés				484		242		726
Egyéb csökkenés				242		242		484
Összes csökkenés				242		242		484
Bruttó érték összesen				328				328
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya				86				86
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése				242				242
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya				328				328
Értékcsökkenés összesen				328				328
Teljesen(0-ig) leírt eszközök bruttó értéke				328				328

eFt-ban

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2020. július 14-ei ülésére

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Soha Attila polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestületnek
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2019. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával.

2019. évben célunk a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2019. évben 899.062 eFt volt.

A teljesítés 101 %-os.

Működési bevételek: 194.750 eFt

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek teljesítése 2019. évben 90.187 eFt volt, melyből 11.510 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 22.551 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 165 eFt a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 55.744 eFt az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár, 217 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal bevétele.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevételeinek döntő hányada a Bácsvíz Zrt-nek bérbe adott ivóvízszolgáltatás és szennyvíz-csatornahálózat üzemeltetési bevétele, ezen kívül az Öcsödi Hírek eladásából, földhaszonbérleti díjből és a Járási Kormányhivatal bérleti díjából (iroda használatáért) származnak bevételek

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2019. évi működési bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Házi Szociális Gondozó Szolgálat, szociális étkeztetés - térítési díjbevétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2019. évi intézményi működési bevétele minimális, mely rendezvény bevételeinek felajánlásából származik.

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

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

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál 2019.évi működési bevétele a családi ünnepek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevétele.

Közhatalmi bevételek: 104.563 eFt

A vagyoni típusú adók körében 2019. évben magánszemélyek kommunális adójából terveztünk bevételt, melynek 2019. évi teljesítési adata 13.664 eFt.

Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2019. évben 2 %. 2019. évben 84.071 eFt iparüzési adó bevétel teljesült.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2019. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

Gépjárműadóból 5.205 eFt bevétele keletkezett önkormányzatunknak a 2019. évben.

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.

2019. évben termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett.

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

Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, a teljesítés: 1.194 eFt bevétel.

Talajterhelési díjból a 2019. évben 1.194 eFt bevétel keletkezett.

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

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása 326.230 eFt.

A helyi önkormányzat Magyarország 2019. 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: 2019. május 15. és 2019. október 1.

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

A 2019. májusi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás módosítása: az óvodai létszámot érintően csökkenés az első nyolc hónapi elszámolás alapján, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást: személyi gondozást érintően lemondás.

A tavaszi szünidei étkeztetés elszámolása megtörtént.

A 2019. októberi adatszolgáltatásnál is volt önkormányzatunknak állami támogatás módosítása.

Az óvodai létszámot érintően növekedés a négy hónapi elszámolás létszáma alapján, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást: személyi gondozást, és a bentlakást érintően lemondás.

Az Idősek Otthonában történt gondozotti létszámcsökkenés a szakmai létszám számított adatát is csökkentette. Ugyanakkor a feladatot érintően jogosulttá váltunk a működési adataink alapján üzemeltetési támogatásra.

A nyári szünidei étkeztetést érintően is elvégeztük az elszámolást.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekek napközbeni ellátás feladatainak támogatási körében történt meg a szociális ágazatban dolgozók összevont bérpótlékának utalása.

Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása a pályázat útján elnyert könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Könyvtár állományának gyarapítására: 279 eFt.

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

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása – működési célú költségvetési támogatás: 9.896 eFt; a 2019. évi kiegyenlítő alap bértámogatása, a 2019. évi tüzelővásárlás támogatása.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása – felhalmozási célú költségvetési támogatás: 12.835eFt, . mely a Önkormányzati belterületi járdák, közutak felújítására pályázat útján nyert támogatás.

Támogatások államháztartáson belülről: 136.362 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 80.742eFt

Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 55.620 eFt állami támogatás különbözet, melynek rendezése az évvégén fog megtörténni.

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – iskola egészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat, védőnői szolgálat és a háziorvosi szolgálat – finanszírozására kiutalt támogatás: 27.339 eFt.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése a központi kezelésű előirányzatból: 8.662 eFt MVH-tól érkező földalapú támogatás.

Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami alapból 613 eFt és a Munkaügy Központ támogatása az önkormányzatnál 1 fő közfoglalkoztatott dolgozott az év elején.

Az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár 2019. évben is pályázott és pályázik folyamatosan közfoglalkoztatásra, melynek 2019. évi bevétele a nettó finanszírozás keretében fog rendeződni.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – 12.835 eFt –, mely egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: Budai Nagy Antal úti kövesút felújítására érkező támogatás.

A felhalmozási bevételeket érintően 27.280 eFt a teljesítés 2019. évben, mely földterületek eladásából származik.

Átvett pénzeszközök teljesítése: 473 eFt.

Lakosságtól 123 eFt, vállalkozásoktól pedig 120 eFt érkezett a Falunapi rendezvényünkre. Nemes Lajos testületi tag tisztelet díj felajánlásából 58 eFt.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről a lakosságtól érkező befizetés a szennyvízberuházás saját erős befizetéseként 91 eFt, továbbá 81 eFt a lakosság befizetéseiből.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2019. évben működési feladatai ellátásához, folyamatban lévő beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2018. évi beszámolójában 212.967 eFt volt az alaptevékenység maradványa, melyből 202.799 eFt az eredeti előirányzatként került beépítésre a 2019. évi költségvetésbe.

KIADÁSOK

A kiadások 2019. évben 84 %-ban teljesültek, 791.934 eFt összeggel.

Működési kiadásokra 677.335 eFt-ot használtunk fel

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a polgármester munkabérének és egyéb juttatásainak, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének, 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 elszámolásra a közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott 1 fő,- mely nem egész éves foglalkoztatás volt, továbbá a nyári diákmunkások kiadása.

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

2019. 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.

A 2019. évben az önkormányzat által folyósított ellátásokra 25.378 eFt-ot fizettünk ki.

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

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre:

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

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

Egészségügyi ellátásra 34.913 eFt-ot fordítottunk kiadásokra.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás biztosította – 3.747 eFt értékben.

Az iskola egészségügyi feladatok ellátását dr Molnár Éva gyermek szakorvos, majd szeptember 1-étől dr. Pálfi István gyermek szakorvos végezte a védőnő közreműködésével – 223 eFt értékben.

A községi fogorvosi szolgálat feladatellátását dr Fakhouri Antoine Youssef fogorvos látta el helyettesítés keretében részmunkaidőben, majd november 1-étől dr. Rokszin György fogorvos vette át a fogorvosi ellátás biztosítását.

A védőnői szolgálat feladatait 2 fő főállású védőnő biztosította.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülre 118 eFt-ot utaltunk a Tiszazugi LEADER Egyesület részére tagdíj befizetésére, 132 eFt-ot utaltunk a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása részére tagdíj befizetésére.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre: 1.688 eFt. Ezen támogatás döntő hányada a Képviselőtestület döntése alapján a különböző társadalmi és civil szervezeteknek nyújtott támogatás: Öcsödi Holtág Alapítvány, Öcsödi Egészségklub, Öcsödi Kerékpáros Túraklub szervezete, Népdalkör, hagyományörző Kézimunka Szakkör, Papírfonó szakkör, Pantó Antal Hagyományörző egyesület és az Öcsödi Sport Horgász Egyesület támogatás.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 80.691 eFt-ot fordítottunk 2019. évben.

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

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult:

- az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 6 fő
 - szociális étkeztetést igénybevevők: 23 fő
 - házi segítségnyújtást igénybevevők: 5 fő, ebből 1 fő szociális segítség, 4 fő személyi gondozás.
- Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 20 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai kiadásokra 2019. évben 199.958 eFt-ot fordítottunk.

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

Az óvodai csoportok létszáma kivétel nélkül 25 fő feletti. A 2019. évben sikerült pályázatot nyerni a bölcsőde épületének felújítására, mely lehetővé teszi a hatodik óvodai csoport visszaállítását.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2019. évben 13.798 eFt-ot fordítottunk.

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

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár látta el a településüzemeltetési és kommunális feladatokat. Ebben az évben a közmunkaprogramok kiadása 42.199 eFt volt.

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

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

A belterületi utakon szükség szerint saját kivitelezésben kátyúztunk is.

Szolgálati lakásoknál a szükséges karbantartásokat elvégeztük.

A közösségi rendezvények műszaki háttérét a Községgondnokság munkatársai biztosították.

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

Könyvtár és Közművelődési feladatok

Közművelődési feladatokra a 2019. évben 13.247 eFt-ot fordítottunk.

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

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

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

Művelődési Ház

A Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok.

Az Általános Iskolai és az Óvodai gyermekétkeztetésre: 48.058 eFt-ot, a bölcsődei étkeztetésre pedig 4.915 eFt-ot használtunk fel.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére 95.175 eFt összeget fordítottunk.

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

Településünkön a Polgármesteri Hivatal munkatársai közreműködésével végrehajtottuk a 2019. májusában EP választást és 2019. októberében a helyi önkormányzati választást, melynek költségelszámolását és belső ellenőrzését pontosan határidőre elvégeztük.

A felhalmozási kiadások 2019. évben, teljesítési adata önkormányzatunknál: 104.431 eFt.

Felújítási feladatokra 82.643 eFt-ot használtunk fel, ebből, a Bel-és csapadék-vízvédelmi rendszer felújítás II. ütemére 78.086 eFt-ot, a közutak, járdák felújítására 481 eFt-ot, a vízmű és a szennyvíztelep (Bácsvíz Zrt. általi) felújítására 2.449 eFt-ot és egyéb felújításokra pedig 1.144 eFt-ot fizettünk ki.

Beruházási kiadásaink a 2019. évi teljesítési adata 21.788 eFt volt, mely informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés önkormányzatunknál és intézményeinknél.

Finanszírozási kiadások teljesítése 10.168 eFt, mely a 2019. 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 2019. évben.

Az év elején a kötelező bérintézkedések miatti átsorolásokat elvégeztük.

A munkabéreket, segélyeket minden hónapban pontosan kifizettük.

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

Önkormányzatunk 2019. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2019. 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 2019. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 8-as számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2019. évi zárszámadási rendelet-tervezethez mellékeljük az önkormányzat és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó könyvviteli mérleget a 9. számú mellékletben.

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

Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2020. július 06.



Soha Attila
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

.../2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. 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 2019. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét	899.062 eFt-ban
költségvetési bevételeket	686.095 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	194.750 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját	13.664 eFt-ban
a támogatásokat	326.230 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	133.362 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	27.280 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	1.473 eFt-ban
finanszírozási bevételeket	212.967 eFt-ban
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	212.967 eFt-ban
ezen belül:	
az állami előleget	10.168 eFt-ban
kiadási főösszegét	899.062 eFt-ban
költségvetési kiadásokat	781.766 eFt-ban
ezen belül:	
a működési kiadásokat	677.335 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	340.180 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót	61.549 eFt-ban

- a dologi kiadásokat	247.375 eFt-ban
- az ellátottak juttatását	25.378 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre	1.688 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre	418 eFt-ban
- az általános tartalékot	- eFt-ban
- a céltartalékot	- eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket	747 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	104.431 eFt-ban
- a felújításokat	82.643 eFt-ban
- a beruházásokat	21.788 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat	10.168 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2019. 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 (intézményenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.

5. § Az egyéb működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 301 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 80.742 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 2019. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40., 44. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 1.688 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 418 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: 82.643 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2019. évi teljesítése 21.788 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 2019. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervként

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2019. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2019. évi közvetett támogatások összege 27.658 eFt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
alaptevékenység ktgv.-i egyenlege

- 95.673 eFt

alaptevékenység finanszírozási egyenlege	202.799 eFt
alaptevékenység maradványa	107.126 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység maradványa	- eFt
összes maradvány	107.126 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34.928 eFt
alaptevékenység szabad maradványa	72.198 eFt

Konszolidált mérleg és vagyon adatok

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2019. 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 2019. évi Európa uniós és egyéb pályázatait (felhalmozási) a 11., 14. és 15. számú mellékletek szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

20. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

21. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

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

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2020. július 06.


Soha Attila
polgármester




dr. Dékány István
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2020. év július hó 14. napján.

dr. Dékány István
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. 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	126 538	116 073	116 073	100
1.	Intézményi működési bevételek	12 438	11 510	11 510	100
2.	Közhatalmi bevételek	114 100	104 563	104 563	100
2.1.	Vagyoni típusú adók	13 000	13 664	13 664	100
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13 000	13 664	13 664	100
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	99 800	89 276	89 276	100
2.2.1.	iparűzési adó	95 000	84 071	84 071	100
2.2.2.	gépjárműadó	4 800	5 205	5 205	100
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1 300	1 623	1 623	100
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	384	384	100
2.4.2.	bírság bevételek		45	45	100
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1 194	1 194	100
	- helyi környezetterhelési díj		1 194	1 194	100
	- egyéb bevétel		0	0	
II.	Támogatások	310 991	326 230	326 230	100
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	99 243	99 383	99 383	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	40 808	40 808	40 808	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	28 169	28 169	28 169	100
1.2.1.	közvilágítás fenntartásának támogatása	13 669	13 669	13 669	100
1.2.2.	köztetető fenntartásával k. támogatása	7 334	7 334	7 334	100
1.2.3.	közutak fenntartásának támogatása	7 166	7 166	7 166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	29 146	29 146	29 146	100
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	148	148	148	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez				
1.7.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		140	140	100
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972	100
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	91 211	91 211	91 211	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	58 432	58 432	58 432	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	16 879	16 879	16 879	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	14 743	14 743	14 743	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 157	1 157	1 157	100
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	120 537	135 636	135 636	100
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	34 174	34 174	34 174	100
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	6 672	6 672	6 672	100
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3 400	3 400	3 400	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	1 273	1 273	1 273	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1 345	1 345	1 345	100
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	654	100
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	23 739	23 739	23 739	100
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	17 088	17 088	17 088	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása		6 651	6 651	100
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	45 298	45 298	45 298	100
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	15 770	15 770	15 770	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29 528	29 528	29 528	100
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 780	3 780	3 780	100
3.7.	Összevont szociális ágazati pótlék		8 448	8 448	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	3 120	3 120	3 120	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	5 049	5 049	5 049	100
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	5 049	4 770	4 770	100
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		279	279	100
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	12 835	22 731	22 731	100
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		9 896	9 896	100
5.1.1.	Kiegyenlítőalap bérrendezési támogatás		6 772	6 772	100
5.1.3.	2019. évi tüzelővásárlás támogatása		3 124	3 124	100
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	12 835	12 835	12 835	100
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	12 835	12 835	12 835	100
	Belterületi, utak járdák felújítása - Budai Nagy Antal út	12 835	12 835	12 835	100
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.				
III.	Támogatások államháztartáson belülről	93 241	92 932	92 932	100
	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	500	505	505	100
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	11 000			
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék	11 000			
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	28 920	27 339	27 339	100
	- védőnői szolgálat	10 000	9 681	9 681	100
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	220	209	209	100
	- fogorvosi ellátás	5 200	5 342	5 342	100
	- háziorvosi ellátás	13 500	12 107	12 107	100

Cím sorszám	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgy-i szervétől				
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	8.000	8 662	8662	100
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/		193	193	100
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	622	613	613	100
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	44 821	55 620	55620	100
2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgy-i szervtől				
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	44 821	55 620	55 620	100
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	44 821	55 620	55 620	100
	Belterületi járda felújítása		4 470	4 470	
	Külterületi közutak felújítása	44 821	51 150	51 150	100
IV.	Felhalmozási bevételek	22 500	27 280	27 280	100
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése	22 500	27 280	27 280	100
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V.	Átvett pénzeszközök	1 300	473	473	100
1.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	600	301	301	100
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	200	181	181	100
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	400	120	120	100
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	700	172	172	100
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásokról		81	81	100
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	700	91	91	100
2.3.	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól				
2.4.	Beruházási pénzeszköztétel nonprofit szervezettől				
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele				
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/				
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól				
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		589 692	562 988	562 988	100
2.	TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT				
I.	Működési bevételek	21 086	21 086	22 551	106
1.	Intézményi működési bevételek	21 086	21 086	22 551	106
V.	Átvett pénzeszközök		1 000	1 000	100
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről		1 000	1 000	100

						eFt-ban
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
2.4.	Beruházási célú pénzeszköztárvétel nonprofit szervezettől		1 000	1 000	100	
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		21 086	22 086	23 551	106	
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>					
I.	Működési bevételek			165		
1.	Intézményi működési bevételek			165		
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:				165		
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>					
I.	Működési bevételek	46 712	46 740	55744	119	
1.	Intézményi működési bevételek	46 712	46 740	55744	119	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		40 541	40295	99	
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		40541	40295	99	
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból		40 541	40295	99	
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		46 712	87 281	96039	110	
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>					
I.	Működési bevételek	127	216	216	100	
1.	Intézményi működési bevételek	127	216	216	100	
III.	Támogatások államháztartáson belülről		3 136	3 136	100	
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		3 136	3 136	100	
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		3 136	3 136	100	
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		127	3 352	3352	100	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		657 617	675 707	686095	101	
VII.	Hitelek					
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről					
	- működési célú likvid hitel felvétele /kötségvetési hiány/					
VIII.	Maradvány felhasználás	212 967	212 967	212967	100	
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	11 344	11 344	11344	100	
	ebből:					
	állami előleg	10 168	10 168	10168	100	
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	201 623	201 623	201623	100	

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		212 967	212 967	212967	101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		870 584	888 674	899062	101

Kiadások

I.	Működési kiadások	573 145	770 199	677 335	76
1.	Személyi juttatások	285 103	340 180	340 180	100
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	54 294	61 549	61 549	100
3.	Dologi kiadások	178 572	251 765	247 375	98
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltségénél pályázathoz saját erő	200	200		
4.	Ellátottak juttatásai	27 193	25 378	25 378	100
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 009	1 688	1 688	100
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	202	418	418	100
7.	Kamatkiadások				
8.	Tartalékok	26 772	88 474		
	- általános tartalék				
	- céltartalék	26 772	88 474		
9.	Elvonások, befizetések		747	747	100
II.	Felhalmozási kiadások	71 500	104 431	104 431	100
1.	Felújítások	71 500	82 643	82 643	100
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	70 500	82 160	82 160	100
	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem	70 000	78 086	78 086	100
	- Belterületi utak, járdák felújítása	500	481	481	100
	- Víztermelés, kezelés ell. felújítások		2 449	2 449	100
	- egyéb felújítás		1 144	1 144	100
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	483	483	100
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	483	483	100
2.	Intézményi beruházások		21 788	21 788	100
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások		11 361	11 361	100
	- informatikai, egyéb beszerzés		11 361	11 361	100
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások		2 060	2 060	100
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések		2 060	2 060	100
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások		6 664	6 664	100
	- informatikai és egyéb beszerzések		6 664	6 664	100
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások		290	290	100

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- informatikai és egyéb beszerzések		290	290	100
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások		1 413	1 413	100
	- informatikai és egyéb beszerzések		1 413	1 413	100
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre				
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak				
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:		644 645	874 630	781 766	89
IV.	Finanszírozás kiadásai	10 168	10 168	10 168	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 168	10 168	10 168	100
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		654 813	884 798	791 934	84

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	I. Működési bevételek	207 100	194 750	194 750
2.	Intézményi működési bevételek	93 000	90 187	90 187
3.	Közhatalmi bevételek	114 100	104 563	104 563
4.	A/ Vagyoni típusú adók	13 000	13 664	13 664
5.	- magánszemélyek kommunális adója	13 000	13 664	13 664
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	99 800	89 276	89 276
7.	- iparüzési adó	95 000	84 071	84 071
8.	- gépjárműadó	4 800	5 205	5 205
9.	C/ Jövedelemadók			
10.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja			
11.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	1 300	1 623	1 623
12.	- helyi adóhoz kapcsolódó pótlék	300	384	384
13.	- bírság bevételek		45	45
14.	- egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1 194	1 194
15.	II. Támogatások	297 699	326 230	326 230
16.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	69 950	71 603	71 603
17.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	91 566	91 211	91 211
18.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. tám.	120 185	135 636	135 636
19.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	3 998	5 049	5 049
20.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 000	22 731	22 731
21.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		9 896	9 896
22.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.	12 000	12 835	12 835
23.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.			
24.	III. Támogatás államháztartáson belülről	85 821	136 362	136 362
25.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	41 000	80 742	80 742
26.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	44 821	55 620	55 620
27.	IV. Felhalmozási bevételek	22 500	27 280	27 280
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.			
29.	Ingatlanok értékesítése	22 500	27 280	27 280
30.	V. Átvett pénzeszközök	1 300	1 473	1 473
31.	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	600	301	301
32.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	700	1 172	1 172
33.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
34.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
37.	VII. Hitelek			
38.	Hitel felvétel államháztartáson kívülről			
39.	- működési célú likvid hitel			
40.	VIII. Maradvány felhasználás		212 967	212 967
41.	- előző évi maradványból működ. c. igénybevétel		11 345	11 345
42.	- előző évi maradványból felhalmoz. c. igénybevétel		201 622	201 622

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
43.	IX. Belföldi értékpapírok bevételei			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	614 420	899 062	899 062
	KIADÁSOK			
1.	I. Működési kiadások	573 145	770 199	677 335
2.	Személyi juttatások	285 103	340 180	340 180
3.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	54 294	61 549	61 549
4.	Dologi kiadások	178 572	251 765	247 375
5.	Ellátottak juttatása	27 193	25 378	25 378
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	1 009	1 688	1 688
7.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	202	418	418
8.	Általános tartalék			
9.	Céltartalék	26 772	88 474	
10.	Elvonások, befizetések		747	747
11.	II. Felhalmozási kiadások	130 747	104 431	104 431
12.	Felújítások kiadásai	121 444	82 643	82 643
13.	Beruházási kiadások	9 303	21 788	21 788
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre			
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:	703 892	874 630	781 766
19.	IV. Finanszírozási kiadások	10 168	10 168	10 168
20.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 644	10 644	10 168
	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	714 060	884 798	791 934

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

1/b számú melléklet

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		781 766
I. Működési célú bevételek		I. Működési célú kiadások		677 335
Önkormányzatok működési támogatása		Személyi juttatások	313 395	340 180
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	80 742	61 549
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	104 563	247 375
Intézményi működési bevételek		Ellátottak juttatásai	90 187	25 378
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	301	1 688
Működési célú kölcsönök visszatérülése		Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre		418
		Tartalékok (cél tartalék)		
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.		
		Elvonások, befizetések		747
II. Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		II. Felhalmozási célú kiadások	96 907	104 431
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről		Felújítások	12 835	82 643
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Beruházások	55 620	21 788
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	1 172	
Felhalmozási clú kölcsönök visszatérülése			27 280	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	212 967	10 168
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel,- kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	201 623	10 168
Maradvány igénybevétele			11 344	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	899 062	791 934
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:	899 062	107 128
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	899 062	899 062

Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb mők. célú tám. áht-on belülrre				Egyéb mők. 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.	%				
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					12000	12500	12464	99	12000	12500	12464	99																												
Közfoglalkoztatás					17408	41174	41166	99		3820	3812	99	15000	33990	33990	100	2408	3364	3364	100																				
Sportlét. működt. és fejlesztése																																								
Köztetető fenntartás és működt.					10900	13524	13515	99	2400	2500	2491	99	7500	9256	9256	100	1000	1768	1768	100																				
Város, közs.gazd.-i. egyéb szolgáltatások	3000	3000	3391	130	59038	68734	68698	99	38722	40400	40364	99	16316	23776	23776	100	4000	4558	4558	100																				
Egészségügy - Házi orvos alapell.	30030	30030	34644	115																																				
Fogorvosi alapellátás																																								
Család- és növéd.egészstü.gond.																																								
Ifjúság-egészségügyi gondozás(ieü)																																								
Könyvtár és közműv. int. - könyvtári áll. gy.					100	170	163	96	100	170	163	95																												
Művelődési Ház - közösségi társ. r.	400	400	480	120	9700	11439	11405	99	3700	4100	4066	99	5000	6151	6151	100	1000	1188	1188	100																				
Múzeum	30	30	55	183	190	231	228	98	50	90	87	96	120	120	120	100	20	21	21	100																				
Kulturális rendezvények																																								
Könyvtári szolgáltatás	50	50	81	162	5500	6972	6972	100	600	610	610	100	4000	5376	5376	100	900	986	986	100																				
Közösségi kulturális t.																																								
Iskolai intézményi étkezés	4000	4000	4916	122	30000	32157	32108	99	19000	19150	19101	99	9000	10605	10605	100	2000	2402	2402	100																				
Gyermekeitkezés az óvodában					15700	15842	15812	99	8900	9060	9030	99	6000	6082	6082	100	800	700	700	100																				
Gyermekeitkezés a bölcsődében					4900	4920	4915	99	4900	4920	4915	99																												
Más szerv. végzett tevékenység	5000	5000	6712	134	6500	6524	6524	100	6500	6524	6524	100																												
Ösödi Községgondnokság összesen:	46712	46740	55744	119	192196	243435	243100	99	106232	114009	113674	99	70936	111330	111330	100	15028	18096	18096	100																				
5. Ösödi Polgármesteri Hivatal																																								
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	127	216	216		78032	89456	89456	100	7127	9698	9656	99	59440	66698	66698	100	11465	13060	13060	100																				
Országos közfoglalkoztatási pr.																																								
Országos és h. népszavazással k.					3300	6826	6826	100		300	311	103	2800	2864	2864	100	500	526	526	100										3136	3136	100								
Ösödi Polgármesteri Hivatal összesen:	127	216	216	170	81332	96282	96282	100	7127	9998	9967	99	62240	69562	69562	100	11965	13586	13586	100										3136	3136	100								
FOÖSSZESEN:	80363	79717	90186	115	573145	684857	680498	99	178572	251764	247374	98	285103	340179	340179	100	54294	61548	61548	100	27193	25377	25377	100	202	418	418	100	1009	4824	4824	100	26772	0	0	0	746	746	100	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2019. évben

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ 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	69.978.051			69.978.051		68.978.051	
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	91.565.617	298.708	-1.823.734	90.364.492	323.901	90.364.492	323.901
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6.420.480	110.720		6.672.280	141.080	6.672.280	141.080
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	23.421.000	318.000		23.739.000		23.739.000	
08	III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	45.926.137		-1.008.059	45.298.078	380.000	45.298.078	380.000
09	III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3.699.243	-35.910	105.678	3.779.784	10.773	3.779.784	10.773
10	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	13.525.000			13.525.000		13.525.000	
11	Összesen	253.535.528	691.518	-2.726.115	252.356.685	855.754	252.356.685	855.754

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi
egyéb működési célú pénzeszköztvételei államháztartáson kívülről**

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Háztartásoktól				
- elszámazottak befizetései, falunapi rendezvény támogatása (lakosság)		200	181	100
- Nemes Lajos tisztelet díj felajánlás		200	123	100
			58	100
Vállalkozásoktól				
- Falunapi rendezvény támogatása		400	120	100
		400	120	100
Összesen:		600	301	301 100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
Központi költségvetési szervtől				
- Szociális és közművelődési pótlék		7 788	0	0
		7 788		
TB Alapból				
- Védőnői Szolgálat		28 920	27 339	100
- Iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás		10 000	9 681	100
- Fogorvosi Szolgálat		220	209	100
- Házi orvosi szolgálat		5 200	5 342	100
		13 500	12 107	100
Központi kezelésű előirányzatból				
- MVH támogatás		8 000	12 302	100
- EP választás, helyi önkormányzati választás kiadásainak támogatása		8 000	8 662	100
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			2 115	100
			1 525	100
Elkülönített állami pénzalapból				
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása			41 154	99
			41 154	99
Fejlesztési kezelésű előirányzatból				
- Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban			193	100
			193	100
Összesen:		44 708	80 988	99

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi
egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre**

M e g n e v e z é s	eFt-ban				
	1.	2.	3.	4.	5.
Háztartásoknak					
- Szép Otthon, példás porta		399		399	100
- műk. c. kölcsön nyújtása helyett támogatás		20		20	100
- Víziközmű kifizetés		100		100	100
- Ország László könyv támogatás		109		109	100
- Tanácsadás, védőnő, Pálffy gyermekorvos		150		150	100
		20		20	100
Vállalkozásoknak					
- Molnár-Pataki BT iskolaegészségügy TB finanszírozás		209	179	179	100
		209	179	179	100
Egyéb civil szervezetnek					
- Öcsödi Egészségklub		800	1 110	1 110	100
- Kerékpáros Túra Klub		100	100	100	100
- József A. Nyugdíjasklub		100	200	200	100
- Népdalkör		100	100	100	100
- Hagyományörző Kézimunka Szakkör		100	100	100	100
- Papírfonó szakkör		100	60	60	100
- Öcsödi Sport Horgász Egyesület			100	100	100
- Öcsödi Holt-Ág Alapítvány		100	100	100	100
- Pantó Antal Hagyományörző Egyesület		100	250	250	100
Összesen:		1 009	1 688	1 688	100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
		2.	3.	4.
Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek				
- Körösi Vízgazdálkodási Társulat		202	418	418 100
- Tiszazugi LEADER Egyesület tagdíj		100	168	168
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagdíj		102	118	118 100
			132	132 100
Összesen:		202	418	418 100

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2019. évi létszámkerete
és annak teljesítése**

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2018.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2018.12.31.							Tényleges létszámadatak /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő jegyző	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztvevők létszámadata	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztvevők létszámadat a	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztvevők létszámadata
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	4		1	5			1	4		1	5			1	3		1	4			1
- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység			1	1						1	1						1	1			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							1							1							1
- Fogorvosi alapellátás	2			2				2			2				1			1			
- Család - és nővédelmi egészségügyi f.	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	21			21		1		21			21		1		21			21		1	
Óvodája	18			18				18			18				18			18			
- Óvodai nevelés	18			18				18			18				18			18			
- Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás						1							1							1	
Bölcsődéje	3			3				3			3				3			3			
- Bölcsődei ellátás	3			3				3			3				3			3			
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	24			24			20	24			24			30	24			24			30
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok	18			18			20	18			18			30	18			18			30
- 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					14		14					14		14			
- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		14		14					14		14					14		14			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					
Összesen:	64	14	1	79		1	21	64	14	1	79		1	31	62	14	1	77		1	31

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	eFt-ban			
		Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
I. ADÓELENGEDÉS					
- polgárörök	magánszemélyek kommunális adója	100	91	100	102
- mozgáskorlátozottak	gépjárműadó	(1) 100	160	(1) 100	163
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	100	304		309
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:			555		574
II. ADÓKEDVEZMÉNY					
- környezetvédelmi osztályjelzéssel /kóddal/ ellátott gépjárműtulajdonosa	gépjárműadó	25-50	512	25-50	428
- e- útdíj	gépjárműadó	50	125	50	267
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			637		695

(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					
gyermekek intézményi étkeztetése					
- óvodás gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	-	50	-
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	9900	100	10992
- bölcsődés gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	-	50	-
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	1200	100	1098
- általános iskolás gyermekek					
a) alsó tagozat 1-4. évfolyam	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	402	50	1294
napköziisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	5820	100	5184
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	300	50	550
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	3000	100	2770
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése					
- bölcsődések		100	4864		3780
		100	720	100	746
- fogvatékos személyek nappali intézm. gyermek		100	-	100	-
- óvodások		100	512	100	388
- általános iskolások		100	3215	100	2369
- egyéb (gimnázium, szakiskola, kollégium)		100	417	100	277

		eFt-ban			
Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
önkormányzati dolgozók lakbértámogatása	lakbértámogatása	10	29	10	31
	lakbértámogatása	20	47	20	51
		100	400	100	639
EGYÉB KEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			25962		26389
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			27154		27658

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2019. 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	686 094	562 987	23 551	165	96 039	3 352
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	781 767	246 848	80 691	108 805	250 248	95 175
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-95 673	316 139	-57 140	-108 640	-154 209	-91 823
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	619 980	200 349	57 841	109 339	160 597	91 854
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	417 181	417 181				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	202 799	-216 832	57 841	109 339	160 597	91 854
07	A) Alaptevékenység maradványa	107 126	99 307	701	699	6 388	31
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	107 126	99 307	701	699	6 388	31
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 928	34 514	74		335	5
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	72 198	64 793	627	699	6 053	26
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi konszolidált mérleg és vagyon adatai

eFt-ban

Sor- szám	Eszközök	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai - Konszolidált összeg
1.	2.	3.
1 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 533 180
2 I.	Immateriális javak	419
3 II.	Tárgyi eszközök	3 511 155
	- Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3 256 955
	- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 735
	- Beruházások, felújítások	181 465
4 III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 606
5 IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
6 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	778
7 I.	Készletek	778
8 II.	Értékpapírok	
9 C)	PÉNZESZKÖZÖK	135 395
10 I.	Lekötött bankbetétek	
11 II.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	907
12 III.	Forintszámlák	134 488
13 IV.	Devizaszámlák	
14 D)	KÖVETELÉSEK	28 060
15 I.	Költségvetési évben esedékes követelések	26 617
16 II.	Költségvetési évét követően esedékes követelések	674
17 III.	Követelés, jellegű sajátos elszámolások	769
18 E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 650
19 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 701 063

eFt-ban

Sor- szám	Források	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.
1 G)	SAJÁT TŐKE	3 598 919
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	279 682
6 V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-214 328
7 VI.	Mérleg szerinti eredmény	
8 H)	KÖTELEZETTSÉGEK	34 928
9 I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 953
10 II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 345
11 III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 630
12 J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
13 K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67 216
14 I.	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	
15 II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
16 III.	Halasztott eredményszemléltető bevételek	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 701 063

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vagyonmegoszlása

- Forgalomképtelen törzsvagyon	2 082 401
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 168 782
- Forgalomképes vagyon	78 928
0-ra leírt eszközök értéke	386 806

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2019. évben

eFt-ban		
	Összes kiadás	2019. dec. 31-ig teljesített kiadás
Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok menti településeken" TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00001	9 255	1 351
Öcsöd Nagyközség bel- és csapadékvízvédelmi rendszer felújítása II. ütem TOP-2.1.3-15-JNI-2016-00001	234 506	110 596
Külterületi helyi közutak fejlesztése Öcsöd 0198,0184 hrsz. külterületi mg.-i út felújítása (Veresházi) TK-WEB 1826607938	99 797	220
Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásba EFOP-1.5.3-16-2017-00074	10 237	1 486

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

		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 támogatások bevételei áht-on belülről			
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ből EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
II.	Maradvány felhasználás	70000	78086	78086
II.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	70000	78086	78086
II.1.1.	Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem 2018. évi maradványa	70000	78086	78086
Bevételek összesen:		70000	78086	78086
<u>Kiadások</u>				
I.	Működési kiadások			
	Dologi kiadások			
	- ebből fordított ÁFA			
II.	Felhalmozási célú kiadások	70000	78086	78086
II.1.	Felújítások	70000	78086	78086
II.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	70000	78086	78086
	Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítása II. üteme	70000	78086	78086
	- ebből: ÁFA kiadás	325	419	419
Kiadások összesen:		70000	78086	78086
Különbözet /saját forrás/ :		-		

**Külterületi helyi közutak fejlesztése és az önkormányzati utak, járdák felújítása, Öcsöd külterületi
mezőgazdasági út felújítása TK - WEB 1826607938, MFP-BJA/2019., ZP-1-2019/5376**

Megnevezés		eFt-ban		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<u>Bevételek</u>				
I.	Támogatások államháztartáson belülről	44 821	55 620	55 620
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 821	55 620	55 620
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	44 821	55 620	55 620
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ből	44 821	55 620	55 620
	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
	Külterületi helyi közutak felújítás tám. - Veresházi k.	44 821	55 920	55 620
II.	Átvett pénzeszközök		172	172
II.1.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht. kívülről		172	172
II.1.1.	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozástól		172	172
Bevételek összesen:		44 821	55 792	55 792
<u>Kiadások</u>				
I.	Működési kiadások			
I.1.	Dologi kiadások			
II.	Felhalmozási célú kiadások	500	481	481
II.1.	Felújítások	500	481	481
II.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	500	481	481
II.1.1.1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése - Öcsöd 0198, 0184 hrsz. Külterületi mg.-i út felújítása - Veresházi kövesút	500	481	481
	- ebből: ÁFA kiadás	84	81	81
Kiadások összesen:		500	481	481
Különbözet /saját forrás/ :				

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Belterületi utak, járdák felújítása Szilárd burkolatú közutak felújítása - Budai Nagy Antal út BM 443 634

Megnevezés		eFt-ban		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<u>Bevételek</u>				
I.	Támogatások államháztartáson belülről	12 835	12 835	12 835
I.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 835	12 835	12 835
I.1.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv-i támogatása	12 835	12 835	12 835
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések t. - Belterületi utak, járdák felújítása - Budai Nagy Antal út	12 835	12 835	12 835
Bevételek összesen:		12 835	12 835	12 835
<u>Kiadások</u>				
I.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I.1.	Felújítások	0	0	0
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	0	0	0
I.1.1.1.	Szilárd burkolatú közutak felújítása - Rákóczi Ferenc út	0	0	0
	- ebből: ÁFA kiadás	0	0	0
Kiadások összesen:		0	0	0
Különbözet /saját forrás/ :		0	0	0

**Együttműködési megállapodás
Roma Önkormányzati Szövetség**

Mely létrejött egyrészről, a

Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(törvényes képviselőjének neve: Burai Pál)

valamint, az

Öcsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(Törvényes képviselőjének neve: Kolompár Tamás)

Között, az alábbiakban együttműködési megállapodás jön létre.

A megállapodás célja:

- Roma pályázatok közös kidolgozásában segítségnyújtás
- Roma kulturális programokban együttműködés
- Közös programok szervezésének szorgalmazása

Jelen megállapodás 3 eredeti, egymással teljesen megegyező példányban készült, amelyből 1 db a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, 1 db a Öcsödi Roma Önkormányzatnál, 1 db Fegyvernek Város Önkormányzatnál marad.

A szerződés az aláírás napjától lép hatályba, és a 2020.évre hatályos, illetve mindaddig érvényben marad, míg annak a felmondását bármelyik fél nem kéri.

Fegyvernek, 2020. július 6.

Fegyverneki Roma Nemz. Önk.
elnöke



Öcsödi Roma Nemz. Önk.
elnöke



Együttműködési Megállapodás

Amely létrejött egyrészről:

Szervezet: **Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

Székhely: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1

Képviselője: Kolompár Tamás elnök

Telefonszám: 06-30-183-8295

Email: romaonkormanyzat@ocsod.hu

másrészről:

Szervezet: **Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat**

Székhely: 5300 Karcag, Kossuth tér 14 I. em. 7.

Képviselője: Varga István elnök

Telefonszám: 06-30-381-6403

között a tapasztalatok kölcsönös megismerése és érvényesítése érdekében az alábbi célokkal:

- közös programok kidolgozása, közös rendezvények, fesztiválok, kiállítások, sport rendezvények szervezése
- kölcsönös tájékoztatás pályázati lehetőségekről, közös pályázat benyújtása
- esélyegyenlőség megteremtésének javítása a roma lakosság számára
- a szakemberek közötti együttműködések, illetve kölcsönös látogatások szorgalmazása a hatékonyabb kapcsolat kiépítése érdekében
- gazdasági, társadalmi, nevelési, művelődési, művészeti, sportolási, tábor és együttműködési lehetőségek feltárása
- nemzetiségi nyelv ápolása és oktatása, a cigány kultúra és hagyományok ápolása és oktatása

Jelen megállapodás határozatlan időre szól. Az együttműködés tapasztalatait mindkét fél folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén megállapodást közös megegyezéssel módosítják.

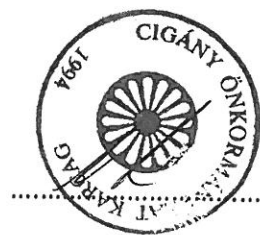
Öcsöd, 2020. május 29.



Kolompár Tamás

Öcsöd Nagyközség

Roma Nemzetiségi Önkormányzat



Varga István

Karcag Városi cigány

Nemzetiségi Önkormányzat

Együttműködési Megállapodás

Amely létrejött egyrészről:

Szervezet: **Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

Székhely: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1

Képviselője: Kolompár Tamás elnök

Telefonszám: 06-30-183-8295

Email: romaonkormanyzat@ocsod.hu

Másrészről:

Szervezet: **Öcsödi Horgász Egyesület**

Székhely: 5451 Öcsöd hrsz. 1700/2

Képviselője: Samu Péter elnök

Telefonszám: 06-30/294-6140

Között a tapasztalatok kölcsönös megismerése és érvényesítése érdekében az alábbi célokkal:

- közös programok kidolgozása, közös rendezvények, fesztiválok, kiállítások, sport rendezvények szervezése
- kölcsönös tájékoztatás pályázati lehetőségekről, közös pályázat benyújtása
- esélyegyenlőség megteremtésének javítása a roma lakosság számára
- a szakemberek közötti együttműködések, illetve kölcsönös látogatások szorgalmazása a hatékonyabb kapcsolat kiépítése érdekében
- gazdasági, társadalmi, nevelési, művelődési, művészeti, sportolási, tábor és együttműködési lehetőségek feltárása

Jelen megállapodás határozatlan időre szól. Az együttműködés tapasztalatait mindkét fél folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén megállapodást közös megegyezéssel módosítják.

Öcsöd, 2020-06-07



Kolompár Tamás

Öcsöd Nagyközség

Roma Nemzetiségi Önkormányzat



Samu Péter

Öcsödi Horgász Egyesület

Együttműködési Megállapodás

Amely létrejött egyrészről:

Szervezet: **Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

Székhely: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Képviselője: Kolompár Tamás elnök

Telefonszám: +36/30-183-82-95

e-mai: romaonkormanyzat@ocsod.hu

Másrészről:

Szervezet: **Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület**

Székhely: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Képviselője: Szilágyi Imre János

Telefonszám: +36/30-239-14-88

Között a tapasztalatok kölcsönös megismerése és érvényesítése érdekében az alábbi célokkal:

- közös programok kidolgozása, közös rendezvények, szervezése
- kölcsönös tájékoztatás pályázati lehetőségekről, közös pályázat benyújtása
- esélyegyenlőség megteremtésének javítása a roma lakosság számára
- a szakemberek közötti együttműködések, illetve kölcsönös látogatások szorgalmazása a hatékonyabb kapcsolat kiépítése érdekében

Jelen megállapodás határozatlan időre szól. Az együttműködés tapasztalatait mindkét fél folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén a megállapodást közös megegyezéssel módosítják

Öcsöd, 2020. július 15.



Kolompár Tamás
Öcsöd Nagyközség
Roma Nemzetiségi Önkormányzata



Szilágyi Imre János
Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület

Átadás-átvételi elismervény

az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ruhaadomány osztásáról

Név	Aláírás
JAKAB MARIA	Jakab Maria
JAKAB MONIKA	Jakab Monika
JAKABNÉ BODNÁK IZABELLA	Jakabné Bodnák Izabella
BÓDI RÓBERTNÉ	Bodi Róbertné
KOLOMPÁRNÉ ROSTÁS NÓRA	Kolompárné Rostás Nóra
KOLOMPÁR SÁNDOR	Kolompár Sándor
ERDEI ISTVÁNNÉ	Erdi Istvánné
SZATMARI ANIKÓ	Szatmari Anikó
WJÜSTI BEA	Wjüsti Bea
HEGEDŰS ERIKA	Hegedűs Erika
KRACSEK JÁNOSNÉ	Kracsek Jánosné
ROSTÁS JÁNOS FÉ.	Rostás János FÉ.
ROSTÁS IBOLYA	Rostás Ibolya
FARÁGÓ BEATRIX	Farágó Beatrix
BAKÓ ZOLTÁNNÉ	Bakó Zoltánné
ROSTÁS FERENCNÉ	Rostás Ferencné
FARVASNÉ L. GIZELLA	Farvasné L. Gizella
JAKAB GYÖNGYI	Jakab Gyöngyi
FEHÉK ERŐSNÉ	Fehék Erősné
NAGY JÁNOSNÉ	Nagy Jánosné
KOLOMPÁR ZSOLT	Kolompár Zsolt
HEGEDŰS KONRÁD	Hegedűs Konrád
KORÁTH ALEXANDRA	Koráth Alexandra
KOVÁCS BARBARA	Kovács Barbara
ROSTÁS BRIGITA	Rostás Brigita
GÁJDOS JÁNOSNÉ	Gájdos Jánosné
KÁVALAS LAJOSNÉ	Kávalas Lajosné
KOVÁCS LILIA	Kovács Lilia
ROSTÁS JARKOS ILONA	Rostás Jarkos Ilona

2020 JÚL. 12

Öcsöd



Kolompár Tamás

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Átadás-átvételi elismervény

az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ruhaadomány osztásáról

Név	Aláírás
PÁRAI MELINDA	Párai Melinda
ROSTÁS GÁBOR	Rostas Gabor
NAGY EVA	Nagy E
RAFAEL MARIANA	Rafael Mariana
ROSTÁS MIKLÓS ROLAND	Rostas Miklos Roland
MOLNÁR TITAN	Molnar Titan
MOLNÁR MIKOLÉTT	Molnar Mikollett
KADAR ZOLTÁN	Kadar Zoltan
BÍRÓ JÁNOS	Biro Janos
JAKAB MÁRKIT	Jakab Markit
Szegegy Sándor	Szegegy Sandor
BANKÓ KLÁRA	Banko Klara
Rostásné Tancsics Anneli	Rostasne Tancsics Anna
Szabó István	Szabo Istvan
Károlyi István	Karolyi Istvan
Béke Edina	Beki Edina
Szabó Alexandra	Szabo Alexandra
TAKÁCS KOLOMPÁR EMILIA	Takacs Kolompár Emilia
Décs János	Decs Janos
Károlyi István	Karolyi Istvan
Rostás János	Rostas Janos

Öcsöd, 2020 Júl. 1-2.....


Kölmopár Tamás

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Átadás-átvételi elismervény

az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ruhaadomány osztásáról

Név	Aláírás
FARKAS E'VA	Farkas E'va
LAKATOS JÁNOS	Lakatos János
JAKAB DANIELA	Jakab Daniela
MÉSZÁROSNE JAKAB ELVIRA	Mészárosné Jakab Elvira
ERŐS IRÉN	Erős Irén
FARKAS VIOLA	Farkas Viola
KOLOMPÁK SÁNDORNE	Kolompár Sándorné
KOVÁCS ALEXANDRA	Kovács Alexandra
KOVÁCS KAKOCCINA	Kovács Károkina
KOVÁCS SÁNDORNE	Kovács Sándorné
KOVÁCS JÓHANN	Kovács János
KOLOMPÁK IVÁN	Kolompár Iván
JAKAB YUCIANNNA	Jakab Yucianna
ROSTÁS MIKLÓS	Rostás Miklós
BALINT SZILÁRD	Balint Szilárd
KÖTÁRVI ISTVÁNNÉ	Kötárvi Istvánné
FARAGÓ ILDIKÓ	Faragó Ildikó
KOLOMPÁK GÁSPÁRNE	Kolompár Gáspárné
ROSTÁSNE LAROA GILLA	Rostásné Laroa Gilla
BÓDINE ROSTÁS MALVINA	Bódiné Rostás Malvina
ROSTÁS JÁNOSNE	Rostás Jánosné
ROSTÁS Tünde	Rostás Tünde
LAKATOS DAVID	Lakatos David
SKULTETI, ZSUZSANNA	Skulteti Zsuzsanna
BALOGHNE JÓHÁNS E'VA	Balogh Jánosné E'va
ROSTÁS GÁBORNE	Rostás Gáborné
ROSTÁS KITTI	Rostás Kitti
BÁNYA ERZSÉBET	Bánya Erzsébet
LAKATOS ANDREA	Lakatos Andrea

Öcsöd, 2020. máj. 17



 Kolompár Tamás

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI TEJTERMÉK

NÉV	LAKCÍM	DÁTUM	ALÁÍRÁS
Kolompár Zolt	Árpád 17/a	2020.05.30	Kde Zr
Faragó Sándor	Ady 48	2020.05.30	Faragó Sándor
Jakab Gábor	Szaladcsig ú. 9	2020.05.30	Jakab Gábor
Kardos Anita	Humyadi 42	2020.05.30	Kardos Anita
Jakab Dániel	Danyanich u. 6/a	2020.05.30	Jakab Dániel
Kardos László	Álmos u. 2	2020.05.30	Kardos László
Jakab Mária	Szaladcsig u. 16	2020.05.30	Jakab Mária
Biro János	Bathóczy 16	2020.05.30	Biro János
Jakab László	Beregszig 3	2020.05.30	Jakab László
Kolompár Zolt	Humyadi u. 64	2020.05.30	Kolompár Zolt
Kardos Róbert	Humyadi 47	2020.05.30	Kardos Róbert
Kardos László	Árpád u. 35	2020.05.30	Kardos Róbert
Legedi's Katalin	Bathóczy u. 45	2020.05.30	Legedi's Katalin
Kardos Anita	Bem u. 41	2020.05.30	Kardos Anita
Kardos Róza	Ady u. 53	2020.05.30	Kardos Róza
Farkas Éva	Humyadi u.	2020.05.30	Kardos Anita
Kolompár Gábor	Árpád u. 47	2020.05.30	Kolompár Gábor
Kolompár Angelika	Kerecsény u. 18	2020.05.30	Kolompár Gábor
Kolompár Mária	Vörösmarty u.	2020.05.30	Kolompár Gábor
Dessőné Kócskás	Széchenyi 41	2020.05.30	Kolompár Gábor
Dessőné Angelika	S	2020.05.30	Dessőné Angelika
Biro János	Széchenyi u.	2020.05.30	Biro János
Kolompár Antal	Széchenyi 10	2020.05.30	Kolompár Antal
Kolompár Antal	Humyadi u.	2020.05.30	Kolompár Antal

Kolompár Tamás
elnök

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI
TEJTERMÉK

NÉV	LAKCÍM	DÁTUM	ALÁÍRÁS
Kosztás Jánosné	Kiss Ernő 3	2020.05.30.	Kosztás János
Farkas Mária	Közdörnyög u.	2020.05.30.	Kosztás János
Farkas Mária	Tanya	2020.05.30.	Kosztás János
Mészáros N. Erika	Árpád u. 1/a	2020.05.30.	Kosztás János
Kosztás Sándor	Bathócsap 44	2020.05.30.	Kosztás János
Kosztás Sándorné	Bathócsap 31	2020.05.30.	Kosztás János
Kosztás Teréz	Szaladóg 34	2020.05.30.	Kosztás János
Kosztás János	Kunyash 26	2020.05.30.	Kosztás János
Jakab Györgyné	Dósa 33	2020.05.30.	Jakab György
Barkó István	II. Róbert u. 32	2020.05.30.	Barkó István
Felher Ernő	János u. 3	2020.05.30.	Felher Ernő
Felher Ilona	Vörösmarty u. 27	2020.05.30.	Felher Ilona
Felher Anikó	Táncsics u. 1	2020.05.30.	Felher Anikó
Romhányi R. Éva	Petőfi 31	2020.05.30.	Romhányi R. Éva
Romhányi Nikolett	Közdörnyög u.	2020.05.30.	Romhányi Nikolett
Szirma Ferenc	Táncsics 7	2020.05.30.	Szirma Ferenc
Vagy Jánosné	Vasvári Pál u.	2020.05.30.	Vagy Jánosné
Farkas Ilona	Bajcs 2	2020.05.30.	Farkas Ilona
Farkasné Lakatos I.	Bajcs 47	2020.05.30.	Farkasné Lakatos I.
Krosch Jánosné	Danyócs 13.	2020.05.30.	Krosch Jánosné
Jakab Margit	Kodály 40	2020.05.30.	Jakab Margit
Rafael István	Kodály 22	2020.05.30.	Rafael István
Legedits Erika	Ady u.	2020.05.30.	Legedits Erika
Bécsi Katalin	Kodály 24	2020.05.30.	Bécsi Katalin



ÁTADÁS-ÁTVÉTELI
TEJTERMÉK

NÉV	LAKCÍM	DÁTUM	ALÁÍRÁS
Jakab József	Bajcsy u. 23.	2020.05.30	Jakab József
Kolompár Sándor	II. Rákóczi u. 43	2020.05.30	Kolompár Sándor
Jakab Elvira	Ady 54	2020.05.30	Jakab Elvira
Kolompár Kálmán	Ady 55	2020.05.30	Kolompár Kálmán
Jakab Árpád	Petőfi 28	2020.05.30	Jakab Árpád
Kovács Éva	Ady 47	2020.05.30	Kovács Éva
Kolompár Sándor	Ady u. 14	2020.05.30	Kolompár Sándor
Sándor Dezső	Vig u. 10	2020.05.30	Sándor Dezső
Erdős Gerődi Éter	Budai N. Antal u. 18	2020.05.30	Erdős Gerődi Éter
Munkácsy Kati	Keresztény 45/a	2020.05.30	Munkácsy Kati
Kolompár Molnár E.	Boskai u.	2020.05.30	Kolompár Molnár E.
Id. Kolompár Mihály	Danyamich 6	2020.05.30	Id. Kolompár Mihály
Thomas Kolompár	Bajcsy 65	2020.05.30	Thomas Kolompár
Kolompár Kálmán	Ady 43	2020.05.30	Kolompár Kálmán
Oláh Magdolna	Arany J. 65	2020.05.30	Oláh Magdolna
Oláh Mária	Bem J. 80	2020.05.30	Oláh Mária
Rózsa László	Deák F. 19/a	2020.05.30	Rózsa László
Rózsa Erőss	Sücheny 18	2020.05.30	Rózsa Erőss
Rózsa Anna	Beregsy	2020.05.30	Rózsa Anna
Perjesi László	Bajcsy u. 61	2020.05.30	Perjesi László
Rózsa Mihály	Árpád 34	2020.05.30	Rózsa Mihály
Kis Kriszta	Sücheny 14	2020.05.30	Kis Kriszta
Rózsa János	Sücheny 12	2020.05.30	Rózsa János
Kolompár Sándor	Vörösmarty 26	2020.05.30	Kolompár Sándor

766
Kolompár Tamás
Öcsön
elnök