

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2023. év május hó 11. napján megtartott nyilvános üléséről készült
TÁRGYMUTATÓ

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT	
száma	pontos címe
7/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	A napirendről
8/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról.
9/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról
10/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	Nyári programokról
11/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	Anyák napi megemlékezésről
12/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	A Bajcsy út 1. szám alatti bérleményhez virág vásárlásról
13/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	Birkafőző fesztiválra alapanyag vásárlás
14/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	Gyermeknapra rendezvényre anyag vásárlás

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 11. napján megtartott soros nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

Jelen vannak: Kolompár Tamás,
Kolompár István
Rostás Erzsébet nemzetiségi képviselők
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Szeleczkiné Zöldvári Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Kolompár Tamás elnök: Megállapítom, hogy a megválasztott testületi tagok közül megjelent 3 fő, így az ülés határozatképes.

Kolompár Tamás elnök: Ismertetem a napirendet.

Kolompár Tamás elnök: Aki elfogadja a napirendet, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi napirendet tárgyalja meg:

7/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat

A napirendről

1. Beszámoló az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Kolompár Tamás elnök
2. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásának véleményezése
Előadó: Kolompár Tamás elnök
3. Nyári programok tervezése
Előadó: Kolompár Tamás elnök
4. Egyebek
Előadó: Kolompár Tamás elnök

A napirend 1. pontja: Beszámoló az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

Kolompár Tamás elnök: A beszámoló elkészítésre került. Mindenki megkapta és átnézhetette. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzáfűzni valója?

Kérdés, vélemény nem volt.

Kolompár Tamás elnök: Aki elfogadja, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

8/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról.

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-5. számú mellékletek szerint.
2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló teljesítését 3.892 eFt bevétellel ebből:
 - 3.586 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről
 - 65 eFt működési bevétel
 - 241 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel3.563 eFt kiadással ebből:
 - 3.426 eFt működési kiadás
 - 137 eFt felhalmozási kiadásaz 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.
3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.
4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi mérleg adatait a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.

5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá. A 2022. évi maradvány összegét 329 eFt-ban állapítja meg.

6. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2022. évi alakulását az 5-ös számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Tamás elnök

A napirend 2. pontja: Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásának véleményezése

A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

Kolompár Tamás elnök: Az Önkormányzat beszámolója elkészítésre került. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak véleményezni kell az Önkormányzat beszámolóját. Mindenki megkapta és átnézhetette. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzáfűzni valója?

Kérdés, vélemény nem volt.

Kolompár Tamás elnök: Aki elfogadja, Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ elfogadja Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:

9/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat

Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és tovább tárgyalásra javasolja Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének.

Erről értesül: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A napirend 3. pontja: Nyári programok tervezése

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Tamás elnök: A nyári programokkal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy most az Önkormányzat rendezvényeibe kapcsolódunk bele, gyereknapi és falunapi. Saját rendezvényt még nem tudunk csinálni, mert nem tudjuk a pályázatunk, hogy áll. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzáfűzni valója?

Kérdés, vélemény nem volt.

Kolompár Tamás elnök: Aki elfogadja, hogy az Önkormányzat rendezvényeibe csatlakozzunk be, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

10/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat Nyári programokról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határoz, hogy az Önkormányzat által szervezendő Gyereknapi és Falunapi rendezvénybe bekapcsolódik.

Erről értesül: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A napirend 4. pontja: Egyebek

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Tamás elnök: Az elmúlt ülés óta végzett tevékenységről szeretnék szólni néhány szót. 4 család keresett meg bennünket, hogy segítsünk az Áramszolgáltatónál feltöltős mérő felszerelésének ügyintézésében, hogy ne maradjanak áram nélkül. Megtartottuk a Nőnapra emlékeztetést, 400 szál szegfűt osztottunk ki a településen élő hölgyeknek. Folyamatosan történt a ruha osztás, tudtunk bútorral is segíteni néhány családnak. Húsvét alkalmából a gyerekeknek tojásgyűjtést szerveztünk a Ligetben. Nagyon jól sikerült a rendezvény. Egyéni és családi díjazás is volt. A legtöbb tojást összegyűjtő család részére cserkeszőlői fürdőbelépőt ajándékoztunk. Fórumokon vettem részt Szolnokon, Tiszainokán, Kunszentmártonban, Cibakházán, ahol sok tapasztalatot szereztem. Folyamatos a foci edzés és a pálya fünyírása, karbantartása a ligetben. Az Árpád TSZ-be 16

embernek segítettünk munkát találni. Részt vettünk a Te szedd! szemétszedési akcióban. Szerintem több ilyen rendezvényt kellene tartani és a falu talán nem lenne ennyire szemetes. Több idős lakosnak segítettünk a fűvágásban. Anyák napja alkalmából a Bajcsy 1. szám alatti bérleménynél virágot ültettünk, majd kerti partival zártuk a napot. Az idősebbek régi szokásokról, hagyományokról meséltek. Visszaemlékeztek arra, hogy régen hogyan éltek át a mindennapok nehézségeit.

Az Anyák napi megemlékezésre és a kerti partira 100.000,- Ft-ot költöttünk. A Bajcsy út 1 szám alatti bérlemény kertjének rendezéséhez virágot vásároltunk 60.000,- Ft értékben, ez az Anyák napi megemlékezés keretében került elültetésre. Szeretném, ha ezeket az összegeket jóváhagyná a testület.

Kolompár Tamás elnök: Aki elfogadja, hogy az Anyák napi megemlékezésre fordított 100.000,- Ft-ot, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

11/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat

Anyák napi megemlékezésről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta és elfogadja az Anyák napi megemlékezésre fordított 100.000 Ft-ot összeget, mely a feladatalapú támogatás terhére kerül elszámolásra.

Erről értesül: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Pénzügy

Kolompár Tamás elnök: Aki elfogadja, hogy a virágvásárlásra fordított 60.000,- Ft-ot, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

12/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat

A Bajcsy út 1. szám alatti bérleményhez virág vásárlásról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta és elfogadja a Bajcsy út 1. szám alatti ingatlan kertrendezésére fordított 60.000 Ft-ot összeget, mely a feladatalapú támogatás terhére kerül elszámolásra.

Erről értesül: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Pénzügy

Kolompár Tamás: Május 13.-ára meghívást kaptunk a kunszentmártoni Birkafőző fesztiválra. Szeretnénk bemutatni hogyan, készül a hagyományos roma öcsödi birkapörkölt. Kérem a testületi tagokat, hogy jöjjenek el a rendezvényre. Ehhez a rendezvényhez szeretném, ha az alapanyagokra meghatároznánk egy összeget.

Rostás Erzsébet: Mennyi adagot akarunk főzni?

Kolompár Tamás elnök: A nevezés feltétele, hogy 10 adag ételt fel kell ajánlani. 20 kg húsról gondoltam és a hozzá szükséges alapanyagokra.

Rostás Erzsébet: Javaslok 100.000,- Ft-ot meghatározni.

Kolompár Tamás elnök: Aki elfogadja, hogy a Birkafőző fesztiválra 100.000,- Ft-ot fordítsunk, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

13/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat
Birkafőző fesztiválra alapanyag vásárlás

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határoz, hogy a Birkafőző fesztiválon való részvételhez a feladatalapú támogatás terhére 100.000,- Ft-ot fordít alapanyag vásárlásra.

Erről értesül: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Pénzügy

Kolompár Tamás elnök: A Roma Önkormányzat már 2 alkalommal rendezett gyereknapot. A polgármester úrral egyeztetve, most úgy döntöttünk, hogy az idén az Önkormányzat rendezi meg a Gyereknapot és csatlakozik hozzá a Roma Önkormányzat is. Várom a javaslatokat.

Kolompár István: Mire gondolsz?

Kolompár Tamás elnök: A rendezvényre a már hagyományossá vált limonádénkat és szendvicseket gondoltam készíteni. A feladatalapú támogatásunkból még tudunk erre fordítani összeget. Kérek javaslatot, hogy mennyit?

Kolompár István: A szendvicsen és limonádén kívül süthetnénk tárcsán krumplit, virslit, azt szeretik a gyerekek.

Rostás Erzsébet: A krumpli kilója 380-400,- Ft körül van. Kell virsli, mustár, ketchup. Erre is 100.000,- Ft-ot javaslok.

Kolompár Tamás elnök: Aki elfogadja, hogy a Gyermeknapra 100.000,- Ft-ot fordítsunk, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

14/2023. (V.11.) számú nemzetiségi határozat
Gyermeknapra rendezvényre anyag vásárlás

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határoz, hogy a Gyermeknapra rendezvényen való részvételhez a feladatalapú támogatás terhére 100.000,- Ft-ot fordít alapanyag vásárlásra.

Erről értesül: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Pénzügy

Kolompár Tamás elnök az ülést 8 óra 27 perckor bezárja.




Kolompár Tamás
elnök

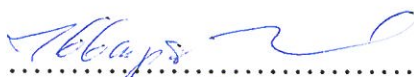

Kolompár István
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
2023. év május 11. napján megtartott nyilvános ülésén megjelentek

Képviselő-testület tagjai:

Kolompár Tamás


.....

Kolompár István


.....

Kovács Erika

.....
.....

Kolompárné Rostás Nóra

.....
.....

Rostás Erzsébet


.....

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző


.....

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
2023. május 11. napján megtartott soron kívüli nyílt ülésén megjelent
érdeklődők

Snake Hill

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2023. május 11. napján /csütörtök/ 8.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

1. Beszámoló az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Kolompár Tamás elnök
2. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásának véleményezése
Előadó: Kolompár Tamás elnök
3. Nyári programok tervezése
Előadó: Kolompár Tamás elnök
4. Egyebek
Előadó: Kolompár Tamás elnök

Öcsöd, 2023. május 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 2023. május 08-ai ülésére.

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Kolompár Tamás elnök

JAVASLAT
(tervezet)
a Képviselő-testületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.
2022. 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.

2022. 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 2022. március 2-án elfogadta a 2022. évi költségvetését a 3/2022.(III.2.) számú testületi határozat alapján.

Bevételek

Önkormányzatunk bevételei 2022. évben 3.892 eFt-ban teljesültek.

Önkormányzatunk 2022. évben ismét eredményesen pályázott közfoglalkoztatottak alkalmazására, mely egy fő alkalmazását jelentette. Közfoglalkoztatotti feladatra 1.548 eFt támogatás érkezett elkülönített állami pénzalapból igénylés alapján.

Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya 2022. évi költségvetésében hozzájárult. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú melléklete szabályozta a nemzetiségi önkormányzatok 2022. 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 2022. 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 fedezetéül szolgáló támogatás (rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, költségtérítés).

2022. 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 2022. évi működési támogatás elszámolása határidőben megtörtént az EMMI támogatáskezelő részére, a teljes összeg felhasználásra került 2022. évben.

Feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, mely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvet és köz meghallgatásról készült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére határidőben benyújtotta.

A feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési évet (támogatási év) megelőző 12 hónap, mely 2022. évben: 2021. január 1-étől 2021. december 31-éig.

A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2022. évben két egyenlő részletben történt – a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig – összesen 998 eFt.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2022. évi működési bevétele 65 eFt volt, mely a bér járulékok utalása miatt keletkezett kerekítési különbözetből adódik, táppénz támogatás és lakossági támogatásból adódik.

2022. évben a 2021. évi pénzmaradvány elszámolását elvégeztük, mely 241 eFt. Ez a 2021. évi feladatfinanszírozás, és az elkülönített állami alapból érkező közfoglalkoztatotti támogatás feladattal terhelt kötött maradványa 2022. évre.

Kiadások

Roma Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésben a működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat állítottak be.

Tiszteletdíjat az elnök és a képviselők részére nem állapítottunk meg 2022. évben.

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

A Polgármesteri Hivatal az iroda helységet továbbra is térítésmentesen biztosította önkormányzatunknak.

A Roma Önkormányzat az Öcsöd, Bajcsy út 1. szám alatti ingatlant bérli az Önkormányzattól. Ebben a bérleményben történik az adományok gyűjtése, szétosztása és különböző rendezvények megszervezése.

Kiadások 3.563 eFt-ban teljesültek.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2022. évben 3.426 eFt-ot használt fel működési kiadásokra: személyi juttatásokra 1.784 eFt-ot – közfoglalkoztatás keretében, illetve reprezentációs kiadásokra -, 131 eFt-ot munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra – személyi juttatás utáni járulékokra, reprezentációs kiadások utáni befizetési kötelezettségre -, 1.511 eFt-ot dologi kiadásokra: - egyéb beszerzések 137 eFt – kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére.

2022. évben önkormányzatunk zavartalanul működött.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a beszámoló megvitatását, elfogatását.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról.

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-5. számú mellékletek szerint.
2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló teljesítését 3.892 eFt bevétellel ebből:
3.586 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről
65 eFt működési bevétel
241 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel
3.563 eFt kiadással ebből:
3.426 eFt működési kiadás
137 eFt felhalmozási kiadás
az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.
3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.
4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi mérleg adatait a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.
5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá. A 2022. évi maradvány összegét 329 eFt-ban állapítja meg.
6. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2022. évi alakulását az 5-ös számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Tamás elnök

Öcsöd, 2023. május 3.




Kolompár Tamás
elnök

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított előirányza	Teljesítés	eFt-ban %
BEVÉTELEK:					
I.	Költségvetési bevételek	1 340	3 322	3 651	110%
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	1 340	3 322	3 586	108%
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1 340	3 322	3 586	108%
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból	1 040	2 038	2 038	100%
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	1 040	2 038	2 038	100%
	- működési támogatás	1 040	1 040	1 040	100%
	- feladatalapú támogatás		998	998	100%
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból	300	1 284	1 548	121%
	- Munkaügyi Központ támogatás	300	1 284	1 548	121%
	- Pályázatokból nyert állami támogatás		0	0	
2.	Működési bevételek	0	0	65	
	- továbbszámlázott szolg. -telefon				
	- egyéb működési bevétel	0	0	65	
II.	Finanszírozási bevételek		241	241	100%
1.	Maradvány igénybevétele		241	241	100%
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		241	241	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 340	3 563	3 892	109%
KIADÁSOK:					
I.	Költségvetési kiadások	1 340	3 563	3 563	100%
1.	Működési kiadások	1 239	3 426	3 426	100%
1.1.	Személyi juttatások	370	1 784	1 784	100%
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	92	131	131	100%
1.3.	Dologi kiadások	777	1 511	1 511	100%
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	157	276	276	100%
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	150	252	252	100%
	- közüzemi díjak	30	130	130	100%
	- vásárolt élelmezés	20	16	16	100%
	"- bérleti és lízing díjak	120	49	49	100%
	- egyéb szolgáltatások (bankszámla vez., egyéb vás. szolg.)	100	616	616	100%
	- kiküldetések kiadásai	0	0	0	
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200	172	172	100%
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200	165	165	100%
	egyéb dologi kiadások	0	7	7	100%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülre				
1.5.	Tartalékok	0	0	0	
2.	Felhalmozási kiadások	101	137	137	100%
2.1.	Beruházások	101	137	137	100%
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	80	108	108	100%
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21	29	29	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 340	3 563	3 563	100%
EGYENLEG:				329	

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

2. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 651	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 563
I. Működési célú bevételek	3 651	I. Működési célú kiadások	3 426
Önkormányzatok működési támogatása		Személyi juttatások	1 784
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 586	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	131
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	1 511
Működési bevételek	65	Egyéb elvonások, befizetések	
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülr	
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	137
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	137
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Felújítások	
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	241	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	241		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 563
EGYENLEG		EGYENLEG	329
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 892	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 892

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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	230	305
I.	Hosszú lejáratú betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10	9
III.	Forintszámlák	220	296
IV.	Devizaszámlák		
V.	Idegen pénzeszközök		
D)	KÖVETELÉSEK		24
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		24
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	11	
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	241	329
Sor-szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
G)	SAJÁT TŐKE	118	206
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	32
IV.	Felhalmozott eredmény	11	86
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	75	88
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 SZÁMLAVEZETÉssel KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	123	123
I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123	123
III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	241	329

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2022. évi maradvány kimutatása

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 651
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 563
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	88
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	241
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	241
07	A) Alaptevékenység maradványa	329
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	329
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	329
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0
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

2022. évben

eFt-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			791				791
Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások					108		108
Beruházásokból, felújításokból aktívált érték			108				108
Egyéb növekedés			108				108
Összes növekedés			215		108		323
Egyéb csökkenés			108		108		215
Összes csökkenés			108		108		215
Bruttó érték összesen			899				899
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			791				791
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			108				108
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			899				899
Értékcsökkenés összesen			899				899
Teljesen(0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			899				899

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2023. május 11-ei ülésére

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Soha Attila polgármester
Csizik Csabáné pénzügyi előadó

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestületnek
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

2022. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával.

2022. évben célunk a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2022. évben 1.224.518 eFt volt.

A teljesítés 115 %-a.

Működési bevételek: 248.222 eFt

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek teljesítése 2022. évben 140.368 eFt volt, az Önkormányzatnál 127.629 eFt, a Községgondnokság és Könyvtárnál 91.244 eFt, a Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél 6 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 384 eFt és a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál 28.960 eFt.

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 és földhaszonbérleti díjból származnak bevételek

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2022. 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 2022. évi intézményi működési bevétele minimális, mely kamat bevételekből származik.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési bevételeinek döntő többsége az étkeztetésből, bérleti díjból a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek után, a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás 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 2022. évi működési bevétele a családi ünnepek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevétele.

Közhatalmi bevételek: 107.854 eFt

A vagyon típusú adók körében 2022. évben magánszemélyek kommunális adójából terveztünk bevételt, melynek 2022. évi teljesítési adata 14.418 eFt.

Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2022. évben 1 %. 2022. évben 91.539 eFt iparüzési adó bevétel teljesült.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2022. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat nem szed be gépjárműadót, ezt a feladatot már a NAV végzi, ezért ebben az évben nem származott bevételünk.

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.

2022. 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: 1.897 eFt bevétel.

Talajterhelési díjból a 2022. évben 240 eFt bevétel, bírságból 613 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 429.820 eFt.

A helyi önkormányzat Magyarország 2022. 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: 2022. május 05. és 2022. október 05.

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

A 2022. májusi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás módosítása: az intézményi gyermekétkeztetés esetében létszámot érintően csökkenés történt, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást: személyi gondozást érintően létszám csökkenés, az Öcsödi Szivárvány Óvodánál gyerekek létszámánál emelkedés történt.

A 2022. októberi adatszolgáltatásnál is volt önkormányzatunknak állami támogatás módosítása.

Az óvodai létszámot érintően csökkenés a négy hónapi elszámolás létszáma alapján, az intézményi gyermekétkeztetés esetében létszámot érintően lemondás történt.

Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása a pályázat útján elnyert könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Könyvtár állományának gyarapítására: 173 eFt.

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

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása – működési célú költségvetési támogatás: 3.299 eFt: a 2022. évi állami támogatás elszámolása után keletkezett plusz állami támogatás.

Támogatások államháztartáson belülről: 262.543 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 95.210 eFt

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – iskola egészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat, védőnői szolgálat és a háziorvosi szolgálat – finanszírozására kiutalt támogatás: 51.330 eFt.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése a központi kezelésű előirányzatból: 8.766 eFt MVH-tól érkező földalapú támogatás és az önkormányzati rendezvényekre 1.000 e Ft állami támogatás.

2022. évben az Önkormányzat iparüzési adó kiegészítési támogatásban részesült 13.544 eFt értékben. Szociális tüzelő pályázaton 3.137 eFt-, önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton 3.355 eFt és a Bácsvíz Zrt. részére beadott pályázaton 6.056 eFt nyert Önkormányzatunk.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2022. évben is pályázott és pályázik folyamatosan közfoglalkoztatásra, melynek 2022. évi bevétele a nettó finanszírozás keretében fog rendeződni.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről –167.333 eFt.

A felhalmozási bevételeket érintően 1.475 eFt a teljesítés 2021. évben, mely földterület eladásából származik.

Átvett pénzeszközök teljesítése: 5.915 eFt.

Lakosságtól 186 eFt, vállalkozásoktól pedig 30 eFt érkezett a Falunapi rendezvényünkre. Bácsvíz Zrt. energetikai korszerűsítésére 3.323 eFt.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2022. évben működési feladatai ellátásához, folyamatban lévő beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2022. évi beszámolójában 242.966 eFt volt az alaptevékenység maradványa, melyből 146.524 eFt az eredeti előirányzatként került beépítésre a 2022. évi költségvetésbe.

KIADÁSOK

A kiadások 2022. évben 101 %-ban teljesültek, 673.207 eFt összeggel.

Működési kiadásokra 720.619 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, valamint az önkormányzat igazgatási feladatain jelentkező dologi kiadások biztosítása.

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

2022. évben a rászorultság alapján működő intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés biztosítása – tavaszi, nyári, őszi és téli szünet idejére étkeztetés központi konyhánk közreműködésével biztosítjuk.

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

A 2022. évben az önkormányzat által folyósított ellátásokra 13.324 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.

Az iskola egészségügyi feladatok ellátását dr. Pálfi István gyermek szakorvos végezte a védőnő közreműködésével – 227 eFt értékben.

A községi fogorvosi szolgálat feladatellátását dr. Rokszin György fogorvos biztosítja.

A védőnői szolgálat feladatait 2 fő főállású védőnő biztosította.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülre 3495 eFt-ot utaltunk a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása részére tagdíj befizetésére, Bursa Hungarica ösztöndíj, köztemetés és az orvosi ügyelet kiadásaiból keletkezik.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre: 3.804 eFt.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 92.048 eFt-ot fordítottunk 2022. 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: 4 fő

-szociális étkeztetést igénybevevők: 32 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 10 fő, ebből 3 fő szociális segítség, 7 fő személyi gondozás.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 21 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai kiadásokra 2022. évben 95.837 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 2022. évben sikerült pályázatot nyerni a bölcsőde épületének felújítására, mely lehetővé teszi a hatodik óvodai csoport visszaállítását.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2022. évben 15.625 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 30.122 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 Község gondnokság 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 2022. évben 15.401 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.

Az Általános Iskolai és az Óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésre: 53.673 eFt-ot használtunk fel.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére 57.419 eFt összeget fordítottunk.

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

A felhalmozási kiadások 2021. évben, teljesítési adata önkormányzatunknál: 42.891 eFt.

Felújítási feladatokra 9.546 eFt-ot használtunk fel, ebből, a bölcsőde felújítására 8.881 eFt-ot és víztermelés és kezelés ellátásához felújításokra 665 eFt-ot fizettünk ki.

Beruházási kiadásaink a 2022. évi teljesítési adata 32.805 eFt volt, mely informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz beszerzés, traktor beszerzés, könyv beszerzés a könyvtárnál és Bácsvíz Zrt. vízműtelepnél és szennyvíztelepnél eszközbeszerzés önkormányzatunknál és intézményeinknél.

Finanszírozási kiadások teljesítése 11.345 eFt, mely a 2022. évben 0. hónapként kiutalt állami előleg visszafizetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy az állandó bevételek és kiadások teljesítése kiegyensúlyozott volt 2022. 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 2022. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2022. évi feladatfinanszírozás elszámolását a 5. 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 10. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásairól a 11. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 12-es számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2022.. évi zárszámadási rendelet-tervezethez mellékeljük az önkormányzat és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó könyvviteli mérleget a 13. számú mellékletben.

A 14. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2023. május 4.


Soha Attila
polgármester




Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Öcsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

**a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. 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 2022. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét 1.224.518 eFt-ban

költségvetési bevételeket 963.500 eFt-ban

ezen belül:

a működési bevételeket 248.222 eFt-ban

ebből: magánszemélyek kommunális adóját 14.418 eFt-ban

a támogatásokat 429.820 eFt-ban

a támogatásokat államháztartáson belülről 262.543 eFt-ban

a felhalmozási bevételeket 17.000 eFt-ban

az átvett pénzeszközöket 5.915 eFt-ban

finanszírozási bevételeket 242.966 eFt-ban

ezen belül:

a maradvány felhasználását 242.966 eFt-ban

ezen belül:

az állami előleget 18.052 eFt-ban

kiadási főösszegét 873.207 eFt-ban

költségvetési kiadásokat 860.107 eFt-ban

ezen belül:

a működési kiadásokat 720.619 eFt-ban

- a személyi juttatásokat 371.108 eFt-ban

- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 47.724 eFt-ban

- a dologi kiadásokat 268.441 eFt-ban

- az ellátottak juttatását 13.324 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre 3.804 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre 3.495 eFt-ban

- az általános tartalékot - eFt-ban

- a céltartalékot - eFt-ban

- az elvonásokat, befizetéseket 12.723 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadásokat 139.488 eFt-ban
- a felújításokat 97.578 eFt-ban
- a beruházásokat 41.910 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belültre 0 eFt-ban

a finanszírozási kiadásokat 13.100 eFt-ban

az 1. melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. melléklet, a 2022. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 3. melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. §

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

4. §

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

5. §

Az egyéb működési célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről 3.539 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről részletezését a 6. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. §

Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 95.210 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 7. melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

Az önkormányzat kiadásai

7. §

A Képviselőtestület a 2022. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40., 44. oszlopa szerint állapítja meg.

8. §

Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 3.804 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 8. melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

9. §

Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülré 3.495 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülré az 9. melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. §

A felújítások összege: 97.578 eFt.

A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 3. melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. §

A beruházási kiadások 2022. évi teljesítése 41.910 eFt.

A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 3. melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2022. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként

13. §

Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 10. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2022. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. §

A 2022. évi közvetett támogatások összege 35.348 eFt.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2022. évi közvetett támogatások alakulását a 11. melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi maradvány elszámolását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege 103.394 eFt

alaptevékenység finanszírozási egyenlege 247.918 eFt

alaptevékenység maradványa 351.312 eFt

vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege - eFt

vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - eFt

vállalkozási tevékenység maradványa - eFt

összes maradvány 351.312 eFt

alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 195.297 eFt
alaptevékenység szabad maradványa 156.015 eFt

Konszolidált mérleg és vagyon adatok

16. §

Az önkormányzat Képviselőtestülete 2022. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 13. melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. §

Önkormányzatunk 2022. 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 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Záró rendelkezések

19. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

20. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

Hatályát veszti a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2023. május 4.


Soha Attila
polgármester




Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Indokolás

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023.(V.12.) önkormányzati rendeletéhez

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2–11. §-hoz

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetés végrehajtásának bevételeit és kiadásait tartalmazza az Államháztartási törvényben előírt részletezettséggel.

A 12. §-hoz

Az Önkormányzat Állami támogatások elszámolási bontását tartalmazza.

A 13. §-hoz

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok tartalmazza.

A 14. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásaink elszámolását tartalmazza.

A 15. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi maradvány részletes elszámolását tartalmazza.

A 16. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatait tartalmazza.

A 17. §-hoz

Az Önkormányzatunk 2022. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe.

A 18. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban tartalmazza.

A 19. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

A 20. §-hoz

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 21. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

A 22. §-hoz

Hatályon kívül helyezett rendeletet tartalmazza.

Öcsöd, 2022. május 4.



Soha Attila
polgármester



Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Hatásvizsgálati lap

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
7/2023. (V.12.) önkormányzati rendelethez**

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható, közvetett hatásként az önkormányzati gazdálkodás stabilitása pozitívumként jelenhet meg a lakossági ellátások területén is.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása megfelelő stabil gazdasági hátteret biztosíthat az önkormányzatnak és a lakosságnak is.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotására a hatályos jogszabályi rendelkezések miatt volt szükség.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Öcsöd, 2023. május 4.



Soha Attila
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	I. Működési bevételek	191 003	212 466	248 222
2.	Intézményi működési bevételek	114 803	136 566	140 368
3.	Közhatalmi bevételek	76 200	75 900	107 854
4.	A/ Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	14 418
5.	- magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000	14 418
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	60 000	60 000	91 539
7.	- iparűzési adó	60 000	60 000	91 539
8.	- gépjárműadó	0	0	0
9.	C/ Jövedelemadók			
10.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja			
11.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	2 200	1 900	1 897
12.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	700	1 000	1 044
13.	- bírság bevételek	700	600	613
14.	- egyéb közhatalmi bevétel	800	300	240
15.	II. Támogatások	358 485	404 717	429 820
16.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	94 186	95 000	94 186
17.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	107 596	108 000	108 513
18.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. tám.	146 016	147 000	163 145
19.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	7 077	7 250	7 250
20.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		47 467	47 467
21.	Elszámolásból származó bevételek	3 610	9 300	9 259
22.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.			
23.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.			
24.	III. Támogatás államháztartáson belülről	58 780	95 210	262 543
25.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	58 780	95 210	95 210
26.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	0	0	167 333
27.	IV. Felhalmozási bevételek	17 000	17 000	17 000
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.		0	0
29.	Ingatlanok értékesítése	17 000	17 000	17 000
30.	V. Átvett pénzeszközök	1 650	3 539	5 915
31.	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 650	3 539	3 539
32.	Felhalm. célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről			2 376
33.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	626 918		
34.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	626 918	732 932	963 500
37.	VII. Hitelek			
38.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
39.	- működési célú likvid hitel			
40.	VIII. Maradvány felhasználás	193 588	113 026	242 966
41.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	47 064	0	0
42.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	146 524	113 026	242 966

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.
	IX.	Államháztartáson b. megelőlegezés	13 100	18 052	18 052
43.	X.	Belföldi értékpapírok bevételei			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	833 606	864 010	1 224 518
		KIADÁSOK			
1.	I.	Működési kiadások	698 847	684 266	720 619
2.		Személyi juttatások	377 369	340 192	371 108
3.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	49 890	49 722	47 724
4.		Dologi kiadások	203 912	205 343	268 441
5.		Ellátottak juttatása	22 869	28 886	13 324
6.		Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	6 300	6 756	3 804
7.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	0	7 614	3 495
8.		Általános tartalék			
9.		Céltartalék	34 768	38 819	0
10.		Elvonások, befizetések	3 739	6 934	12 723
11.	II.	Felhalmozási kiadások	121 659	166 399	139 488
12.		Felújítások kiadásai	117 756	125 545	97 578
13.		Beruházási kiadások	3 903	37 747	41 910
14.		Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre		2 567	0
15.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre		540	0
16.	III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
17.		Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
18.		Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	820 506	850 665	860 107
19.	IV.	Finanszírozási kiadások	13 100	13 345	13 100
20.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.		Belföldi értékpapírok kiadásai			
22.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 100	13 100	13 100
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	833 606	864 010	873 207

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	963 500	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	860 107
I. Működési célú bevételek	776 791	I. Működési célú kiadások	720 619
Önkormányzatok működési támogatása	429 820	Személyi juttatások	371 108
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	95 210	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	47 724
Közhatalmi bevételek	107 854	Dologi kiadások	268 441
Intézményi működési bevételek	140 368	Ellátottak juttatásai	13 324
Működési célú átvett pénzeszközök	3 539	Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	3 804
Működési célú kölcsönök visszatérülése		Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	3 495
		Tartalékok (céltartalék)	
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.	
		Elvonások, befizetések	12 723
II. Felhalmozási célú bevételek	186 709	II. Felhalmozási célú kiadások	139 488
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	97 578
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	167 333	Beruházások	41 910
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 376	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek	17 000		
Felhalmozási clú kölcsönök visszatérülése			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 018	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 100
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétel	242 966	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	13 100
Maradvány igénybevétel	18 052		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 224 518	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	873 207
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:	351 311
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 224 518	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 224 518

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. 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	97 136	81 288	127 629	157
1.	Intézményi működési bevételek	20 936	5 388	19 775	367
2.	Közhatalmi bevételek	76 200	75 900	107 854	142
2.1.	Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	14 418	103
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000	14 418	103
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	60 000	60 000	91 539	153
2.2.1.	iparűzési adó	60 000	60 000	91 539	153
2.2.2.	gépjárműadó	0	0	0	
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	2 200	1 900	1 897	100
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	400	400	1 044	261
2.4.2.	bírság bevételek	800	500	613	123
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1 000	240	24
	- helyi környezetterhelési díj		506	240	47
	- egyéb bevétel		779	0	0
II.	Támogatások	358 485	414 017	429 820	104
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	94 186	95 000	94 186	99
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 563	48 377	47 563	98
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37 506	37 506	37 506	100
1.2.1.	közvilágítás fenntartásának támogatása	9 084	9 084	9 084	100
1.2.2.	közütemető fenntartásával k. támogatása	15 812	15 812	15 812	100
1.2.3.	közüutak fenntartásának támogatása	4 147	4 147	4 147	100
1.2.4.	zöldterület gazdálkodás támogatása	8 463	8 463	8 463	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	8 955	8 955	8 955	100
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	162	162	162	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez				
1.7.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	107 596	108 000	108 513	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	62 602	63 220	63 220	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	27 146	27 146	27 146	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	16 418	16 418	16 418	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 430	1 216	1 729	142
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	146 016	147 000	163 145	111
3.1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése				

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított t ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	22 869	22 869	22 869	100
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	12 209	12 209	12 209	100
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	5 129	5 129	5 129	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	2 067	2 067	2 067	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	3 317	3 317	3 317	100
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	1 696	1 696	1 696	100
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	42 289	42 289	42 289	100
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	32 639	32 639	32 639	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	9 650	9 650	9 650	100
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	45 200	48 259	45 200	94
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	21 062	21 062	21 062	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	24 138	27 197	24 138	89
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 322	3 322	3 322	100
3.7.	Összevont szociális ágazati pótlék			0	
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	6 991	10 710	10 710	100
3.9.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	10 906	5 112	24 316	476
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 230	2 230	2 230	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	7 077	7 250	7 250	100
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	7 077	7 250	7 250	100
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		145	145	100
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 610	56 767	56 726	100
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 610	56 767	56 726	100
5.1.1.	Elszámolásból származó bevételek	3 610	9 300	9 259	100
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		47 467	47 467	100
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	0	
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	0	0	0	
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.				
III.	Támogatások államháztartáson belülről	58 780	69 697	232 165	333
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	58 780	69 697	64 832	93
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	7 000	17 767	13 502	76
	- földalapú támogatás	7 000	11 167	7 902	71
	- szociális tüzelő támogatás	0	3 200	2 610	82
	- önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	3 400	2 990	88
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	51 780	51 930	51 330	99
	- védőnői szolgálat	16 050	15 000	15 478	103
	- iskola-, ifjúság egészségügyi ellátás	230	230	227	99
	- háziorvosi ellátás	35 500	36 700	35 625	97

eFt-ban					
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől				
	1.4. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból				
	1.5. Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/				
	1.6. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból				
	2. Egyéb felhalmozási támogatások	0	0	167 333	
	2.1. Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől				
	2.2. Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól				
	2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból				
	2.3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból				
IV.	Felhalmozási bevételek	17 000	17 000	17 000	0
	1. Immateriális javak értékesítése				
	2. Ingatlanok értékesítése	17 000	17 000	17 000	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V.	Átvett pénzeszközök	1 650	1 500	5 915	394
	1. Működési célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	1 650	1 500	3 539	236
	1.1. Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	650	500	187	37
	1.2. Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1 000	1 000	60	6
	1.3. Átvett pénzek nonprofit szervezettől				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	0	0	2 376	
	2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		0	0	
	2.2. Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	0	0	0	
	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:		533 051	583 502	812 529	139
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>				
I.	Működési bevételek	28 335	29 640	28 960	98
	1. Intézményi működési bevételek	28 335	29 640	28 960	98
V.	Átvett pénzeszközök		0	0	0
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről		0	0	0

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.4.	Beruházási célú pénzeszköztárvétel nonprofit szervezettől		0	0	0
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		28 335	29 640	28 960	98
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>				
I.	Működési bevételek			6	
1.	Intézményi működési bevételek			6	
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:				6	
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>				
I.	Működési bevételek	65 372	91 244	91 244	100
1.	Intézményi működési bevételek	65 372	84 394	91 244	108
III.	Támogatások államháztartáson belülről		22 777	30 378	133
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 777	30 378	133
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból		22 777	30 378	133
IV.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGV-I BEV. ÖSSZ.:		65 372	114 021	121 622	107
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
I.	Működési bevételek	160	5 769	383	7
1.	Intézményi működési bevételek	160	5 769	383	7
III.	Támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		0	0	0
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		160	5 769	383	7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		626 918	732 932	963 500	131
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /kötségvetési hiány/				
VIII.	Maradvány felhasználás	206 688	131 078	261 018	199
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel ebből:	47 064	0	0	
	- állami előleg	13 100	18 052	18 052	100
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	146 524	113 026	242 966	215

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított t ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		206 688	131 078	261 018	199
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		833 606	864 010	1 224 518	142

Kiadások

I.	Működési kiadások	698 847	688 283	720 619	105
1.	Személyi juttatások	377 369	340 192	371 108	109
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	49 890	49 722	47 724	96
3.	Dologi kiadások	203 912	209 360	268 441	128
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200		0
4.	Ellátottak juttatásai	22 869	28 886	13 324	46
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	6 300	6 756	3 804	56
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	7 614	3 495	46
7.	Kamatkiadások				
8.	Tartalékok	34 768	38 819	0	0
	- általános tartalék				
	- céltartalék	34 768	38 819	0	0
9.	Elvonások, befizetések	3 739	6 934	12 723	183
II.	Felhalmozási kiadások	121 659	162 627	139 488	86
1.	Felújítások	117 756	124 880	97 578	78
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	117 756	124 880	97 578	78
	- Bölcsőde felújítás	97 989	124 880	77 811	62
	- Óvoda 3 db vizesblokk felújítása	19 767	0	19 767	
2.	Intézményi beruházások	3 903	37 747	41 910	111
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	460	31 756	38 483	121
	- informatikai, egyéb beszerzés	0	27 756	18 400	66
	- egyéb tárgyi eszköz	460	4 000	20 083	502
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	450	401	401	100
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések	450	401	401	100
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	2 313	3 000	1 894	63
	- informatikai és egyéb beszerzések	2 313	3 000	1 894	63
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	680	1 578	191	12

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított t ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- informatikai és egyéb beszerzések	680	1 578	191	12
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	0	1 012	941	93
	- informatikai és egyéb beszerzések		1 012	941	93
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre			0	
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak			0	
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:		820 506	850 910	860 107	101
IV.	Finanszírozás kiadásai	13 100	13 100	13 100	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 100	13 100	13 100	100
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		833 606	864 010	873 207	101

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2022. évi működési bevételei és kiadásai

Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb műk. célú tám. áht-on belülre				Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre				Tartalék				Elvonások, befizetések					
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%		
1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.		
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																																										
Szennyvízsztatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	5500	5500	4932	90	0	461	461			461	461																															
Kiemelt állami és önkormányzati r.			4		1000	5000	5009	100	1000	5000	4996	100	0	0	13																											
Háziorvosi ügyeleti ellátás																									6000	4000	3495															
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	0																																			
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok	2600	3812	6409	168	520	2000	1648	82	520	2000	1648	82																														
Víztermelés, kezelés, ellátás	6000	6000	6523	109	0	0	0				0																															
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	130	130	107	82	53210	115414	39520	34	14410	76614	17866	23	34000	34000	19262	57	4800	4800	2392	50																						
Más szerv r.végzett pü.- i, gazd.- i, üz. sz.			901		0	0	1404				1404																															
Szűnidei étkeztetés (intézményen kívüli)					3322	5000	4118	82	3322	5000	4118	82																														
Ellátottak juttatásai					0	5052	5052			5052	5052																															
Rendszeres pénzbeli ellátások					0	0	13324														22869	22869	13324	58																		
Eseti pénzbeli ellátások					0	0	0																																			
Civil szervezetek műk. tám.					0		3804																																			
Város, közösséggazdálkodási f.	5986	5986	9		0	0	2243				2243																															
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)	420	420	520	124	1021	1021	581	57	545	545	478	88	420	420	103	25	56	56	0	0																						
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.					0	0	12723																																3739	14463	12723	88
Közművelődés-kulturális értékek gondozása					0	1500	1291				1500	1291																														
Fogorvosi alapellátás					430	1848	1848	100	430	1848	1848	100	0	0	0		0	0	0																							
Háziorvosi ellátás	300	300	370	123	32450	53750	47642	89	4700	26000	24714	95	24500	24500	20342	83	3250	3250	2586	80																						
Család - és növéd. egészség. gond.	0	0	0		16050	17917	16769	94	1530	2500	2486	99	12820	13717	12643	92	1700	1700	1640	96																						
Ifjúság egészségügyi gondozás					240	230	227	99	240	230	227	99																														
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.					0	0	0				0																															
Támogatási célú finansz. műv.					0	0	0				0														0	0	0															
Településfejlesztési pr. és t.					0	877	877				877	877																														
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	20936	22148	19775	89	108243	210070	158541	75	26697	127627	69709	55	71740	72637	52363	72	9806	9806	6618	67	22869	22869	13324	58	6000	4000	3495	87	300	3804	3804	100	34768	34768	0	0	3739	14463	12723	88		
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																																										
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	22145	23450	23240	99	63755	59073	68912	117	27875	27000	27000	100	31580	28443	37064	130	4300	3630	4848	134																						
Idősek nappali ellátása					6360	6276	2	0	160	156	2	1	5480	5400	0	0	720	720	0	0																						
Szociális étkeztetés	5470	5470	5213	95	11830	12327	10381	84	6660	5845	5845	100	4550	5862	4008	68	620	620	528	85																						
Házi segítségnyújtás	720	720	507	70	13860	13762	11742	85	160	62	62	100	12100	12100	10321	85	1600	1600	1359	85																						
Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0		11880	11016	10031	91	1380	516	516	100	9250	9250	8430	91	1250	1250	1085	87																						
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	28335	29640	28960	98	107685	102454	101068	99	36235	33579	33425	100	62960	61055	59823	98	8490	7820	7820	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-Óvoda																																										
Óvodai szakmai nevelés, ellátás	0	0	0		100270	91386	91289	100	770	698	601	86	88000	80184	80184	100	11500	10504	10504	100																						
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	0	0	6		6620	7556	7556	100	6620	7556	7556	100																														
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése					2838	2140	2102	98	38	38	0		2500	1802	1802	100	300	300	300	100																						
Bölcsőde					21699	19682	19682	100	2300	2558	2558	100	17169	14894	14894	100	2230	2230	2230	100																						
Gyermekek napközbeni ellátása					0	0	0				0																															
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	6		131427	120764	120629	100	9728	10850	10715	99	107669	96880	96880	100	14030	13034	13034	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár																																										
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.	150	50	10	20	150	0	0		150	0	0																															
Víztermelés, -kezelés, -ellátás					0	0	0		0	0	0																															
Közutak, hidak, alag.üzem.fennt.					10518	15973	15778	99	2010	6810	6810	100	7528	7939	7939	100	980	1224	1029	84																						
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	105	105	108	103	105	37	37	100	105	37	37	100																														
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.					0	0	0				0																															
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	3800	3800	3983	105	1640	1042	1042	100	1640	1042	1042	100																														
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	700	700	438	63	450	0	0		450	0	0																															
Állat-egészségügyi ellátás					3880	3613	3613	100	3880	3613	3613	100																														
Zöldterület-kezelés	381	381	500	131	15190	13844	13877	100	2690	881	881	100	11000	11463	11463	100	1500	1500	1533	102																						
Növénytermesztés, állatteny. és kapcs. szolg.					0	0	0			0	0																															

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2022. 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	91 387 147			91 387 147		91 387 147	
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	96 413 850	2 044 450	-1 192 300	97 266 000		97 266 000	
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 282 810	-1 279 000	203 430	8 287 150	-920 080	8 287 150	-920 080
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	36 650 000	940 000	3 382 000	40 972 000		40 972 000	0
08	III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	43 185 276		8 452 911	51 784 704	146 520	51 784 704	146 520
09	III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 322 250	28 130	-230 375	2 821 730	-298 275	2 821 730	-298 275
10	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	15 850 000	-2 230 000		15 822 000	2 202 000	15 822 000	2 202 000
11	Összesen	297 091 333	-496 420	10 615 666	308 340 731	1 130 165	308 340 731	1 130 165

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi
egyéb működési célú pénzeszköztvételei államháztartáson kívülről**

eFt-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Háztartásoktól</u>	450	450	186	41
- Rendezvény támogatás lakosság részéről	450	450	186	41
<u>Vállalkozásoktól</u>	1000	1000	30	3
- Falunapi rendezvény támogatása	1000	1000	30	3
Bácsvíz Zrt.-nek beadott pályázat	0	0	3323	
Bácsvíz Zrt.-nek beadott pályázat, mely továbbutalásra került a cégnek	0	0	3323	
Összesen:	1450	1450	3539	244

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2022. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt-ban	
			Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
<u>TB Alapból</u>	51 780	51 330	51 330	100
- Védőnői Szolgálat	16 050	15 478	15 478	100
- Iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	230	227	227	100
- Háziorvosi szolgálat	35 500	35 625	35 625	100
 <u>Központi kezelésű előirányzatból</u>	 7 000	 13 502	 13 502	 100
- MVH támogatás	7 000	7 902	7 902	100
- Szociális tüzelő támogatás	0	2 610	2 610	100
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása		2 990	2 990	100
 <u>Elkülönített állami pénzalapból</u>		30 378	30 378	100
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		30 378	30 378	100
Összesen:	58 780	95 210	95 210	100

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi
egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre**

eFt-ban				
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Háztartásoknak</u>	0	115	115	100
- Tiszazug Tűzoltója díj	0	100	100	100
- Szép otthon, példás porta díj		15	15	100
<u>Vállalkozásoknak</u>	0	3 289	3 289	100
- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. (Bácsvíznek továbbküldve)	0	3 289	3 289	100
<u>Egyéb civil szervezetnek</u>	300	400	400	100
- Mozgáskorlátozottak JNSZ Megyei Egyesülete	100	100	100	100
- József A. Nyugdíjasklub	100	150	150	100
- Öcsödi Sport Horgász Egyesület	100	150	150	100
Összesen:	300	3 804	3 804	100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

eFt-ban				
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek</u>	6000	4000	3495	87
- Települések önkormányzatainak fizetett köztemetések	0	400	326	82
- Orvosi ügyeleti ellátás díja	6000	3050	2859	94
- Bursa Hungarica ösztöndíj	0	300	245	82
- Fogorvosi ügyelet	0	250	65	26
Összesen:	6000	4000	3495	87

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2022. évi létszámkerete és annak teljesítése

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2022.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2022.12.31.							Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő jegyző	Egyéb választott tiszttségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadata	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tiszttségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadat a	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztőségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadata
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat - Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Háziorvosi alapellátás - Család - és nővédelmi egészségügyi f.	5 1 2 2		1 1	6 2		1	0	5 1		1 1	6 2		1	0	5 1		1 1	6 2		0	0
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ - Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás - Idősek nappali ellátása - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Család - és gyermekjóléti szolgálat	14 8 1 1 2 2			14 8 1 1 2 2				14 8 1 1 2 2			14 8 1 1 2 2				14 8 1 1 2 2			14 8 1 1 2 2			
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvodája - Óvodai nevelés - Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás Bölcsődéje - Bölcsődei ellátás	22 18 18 4 4			22 18 18 4 4		1 1		21 18 18 3 3			21 18 18 3 3		1 1		21 18 18 3 3			21 18 18 3 3		1 1	
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár - Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok - Iskolai intézményi étkeztetés - Óvodai intézményi étkeztetés - Bölcsődei intézményi étkeztetés - Művelődési Ház - Közművelődés - Könyvtári szolgáltatás	23 18 3 1 1			23 18 3 1 1			22 22	23 18 3 1 1			23 18 3 1 1			22 22	23 18 3 1 1			23 18 3 1 1			22 22
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		10 10		10 10					10 10		14 10					10 10		10 10			
Összesen:	64	10	1	75		2	22	63	10	1	78		2	22	63	10	1	74		1	22

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

eFt-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
I. ADÓELENGEDÉS					
- polgárörök	magánszemélyek kommunális adója	100	140	100	132
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:			140		132

eFt-ban

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK					
gyermekintézményi étkeztetése					
- óvodás gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	-	50	-
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	12078	100	10386
- bölcsődés gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	-	50	-
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	1449	100	1152
- általános iskolás gyermekek					
a) alsó tagozat 1-4. évfolyam					
napközisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	1282	50	2079
napközisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	5495	100	8617
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	540	50	702
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	3247	100	3726

rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			3323		3804
- bölcsődések	100	667	100	997	
- fogyatékos személyek nappali intézm. gyermek	100	0	100	0	
- óvodások	100	0	100	0	
- általános iskolások	100	2209	100	2405	
- egyéb (gimnázium, szakiskola, kollégium)	100	447	100	402	

eFt-ban					
Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
önkormányzati dolgozók lakbértámogatása	lakbértámogatása	10	38	10	38
	lakbértámogatása	20	62	20	62
		100	1054	100	846
EGYÉB KEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			31891		35216
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			32031		35348

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2022. 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	963 501	807 144	28 960	6	121 622	5 769
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	860 106	298 098	101 260	121 569	270 631	68 548
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	103 394	509 046	-72 300	-121 564	-149 009	-62 779
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	672 306	250 080	73 335	122 334	162 504	64 053
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	424 387	424 387				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	247 918	-174 307	73 335	122 333	162 504	64 053
07	A) Alaptevékenység maradványa	351 312	334 739	1 034	770	13 495	1 274
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	351 312	334 739	1 034	770	13 495	1 274
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	195 297	195 006	153	136	2	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	156 015	139 733	881	634	13 493	1 274
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. 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	3 486 384
2 I.	Immateriális javak	223
3 II.	Tárgyi eszközök	3 464 555
	- Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3 388 787
	- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 768
	- Beruházások, felújítások	17 000
4 III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 606
5 IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
6 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 923
7 I.	Készletek	3 923
8 II.	Értékpapírok	
9 C)	PÉNZESZKÖZÖK	350 816
10 I.	Lekötött bankbetétek	
11 II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 953
12 III.	Forintszámlák	348 863
13 IV.	Devizaszámlák	
14 D)	KÖVETELÉSEK	18 401
15 I.	Költségvetési évben esedékes követelések	11 701
16 II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	644
17 III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 056
18 E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18 786
19 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 878 310

eFt-ban

Sor-szám	Források	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.
1 G)	SAJÁT TŐKE	3 776 807
2 I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 377 746
3 II.	Nemzeti vagyon változásai	
4 III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
5 IV.	Felhalmozott eredmény	326 823
6 V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	
7 VI.	Mérleg szerinti eredmény	72 238
8 H)	KÖTELEZETTSÉGEK	27 904
9 I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 865
10 II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 052
11 III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 987
12 J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
13 K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67 953
14 I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	
15 II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
16 III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 872 664

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vagyonmegoszlása (intézmények adatai is)**eFt-ban**

- Forgalomképtelen törzsvagyon	1 934 684
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 484 191
- Forgalomképes vagyon	68 618
0-ra leírt eszközök értéke	408 570

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyona:	154 601
---	---------

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2022. évben

		eFt-ban
	Összes kiadás	2022. dec. 31-ig teljesített kiadás
Urnafal létesítése	5 763	0
3. Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása Öcsödön TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00030	149 955	4 191
Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásba EFOP-1.5.3-16-2017-00074	9 255	6 938

|