

Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2017. október 19. napján /csütörtökön/ 14.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

A napirendek előtt interpelláció.

N a p i r e n d

1. Javaslat a 2017. évi költségvetés módosítására, jelentés a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Előadó: Molnár Bálint polgármester

2. Jelentés az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár tevékenységéről

Előadó: Lóczi Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője

3. Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ munkájáról, jelentés a szociális ellátás területén végzett hatósági munkáról

Előadó: Dr. Talmácsi Edit a Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetője

4. Előterjesztések

- Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja és Szervezeti Működési Szabályzata

(Az anyag terjedelme miatt a www.ocsod.hu honlap fő oldalán a felhívások címszó alatt található.)

Előadó: Molnár Bálint polgármester
dr. Strassburger Gyöngyi helyettesítő jegyző

5. Jelentés a két ülés közötti munkáról

Előadó: Molnár Bálint polgármester

Öcsöd, 2017. október 12.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017./III. 14./ önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2017. évi költségvetés módosításához a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet terjesztem megvitatásra a Képviselőtestület elé.

Költségvetési rendeletmódosítási javaslatunk visszamenőlegesen tartalmazza az államháztartáson belülről pótelőirányzatként érkezett támogatást, és saját hatáskörű módosítási javaslatokat: működési bevételeket és pénzmaradványt érintően.

A bevételek jelentős része kötött felhasználású, illetve feladattal terhelt, ennek megfelelően javasoljuk az átvezetéseket kiadási oldalon is rendezni.

A felhalmozási kiadások körében a kiadási teljesítéshez igazítottuk a módosítást.

Tisztelt Képviselőtestület !

Kérem a rendeletmódosítási javaslat megvitatását, és elfogadását.

Öcsöd, 2017. október 17.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

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

a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017./III.14./ önkormányzati rendelet módosítására

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:

1.§.

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

(1) Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi bevételeinek összegét 94.167 eFt-tal növeli:

Bevételek

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I.	Működési bevételek	12.213 eFt
1.	Intézményi működési bevétel	12.213 eFt
<u>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:</u>		<u>12.213 eFt</u>

4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR

III.	Támogatások államháztartáson belülről	32.472 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	32.472 eFt
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	32.472 eFt
<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTG. -I BEVÉTELEK EI. Ö.:</u>		<u>32.472 eFt</u>

5.ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I.	Működési bevételek	10 eFt
2.	Közhatalmi bevételek	10 eFt
<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:</u>		<u>10 eFt</u>

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VIII.	Maradvány felhasználás	49.472 eFt
	-előző évi maradványból működési célú igénybevétel	49.472 eFt
	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	30.820 eFt
	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	559 eFt
	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	80 eFt
	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	17.404 eFt
	Öcsödi Polgármesteri Hivatal	609 eFt
<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. ÖSSZESEN:</u>		<u>49.472 eFt</u>

(2) Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi kiadásainak főösszegét 101.498 eFt-tal növeli:

Kiadások

I.	Működési kiadások	98.523 eFt
1.	Személyi juttatások	25.713 eFt
2.	Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó	3.051 eFt
3.	Dologi kiadások	43.194 eFt
4.	Ellátottak juttatásai	148 eFt
5.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	408 eFt
6.	Tartalékok	25.850 eFt
	-céltartalék	25.850 eFt
8.	Egyéb elvonások, befizetések	159 eFt
II.	Felhalmozási kiadások	2.802 eFt
1.	Felújítások	720 eFt
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	720 eFt
	-Veresházi kövesút felújítása	610 eFt
	-belvízhálózat rendszer felújítás II. ütem	110 eFt
2.	Intézményi beruházások	2.032 eFt
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	1.652 eFt
	-egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.652 eFt
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	380 eFt
	-egyéb beszerzések	380 eFt
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 eFt
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-on kívülre	50 eFt
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü.-i vállalkozásnak	50 eFt
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	173 eFt
1.	Támogatási kölcsön nyújtása	173 eFt
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht.-on kívülre	173 eFt
1.1.2.	-működési célú támogatási kölcsön nyújtása áht.-on kívülre	173 eFt

(3) Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi kiadásainak főösszegét 7.331 eFt-tal csökkenti:

Kiadások

I.	Működési kiadások	7.331 eFt
2.	Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó	2.775 eFt
3.	Dologi kiadások	4.556 eFt

2.§.

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

(1) Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési kiadásainak főösszegét 98.523 eFt-tal növeli:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen:	46.403 eFt
ebből:	
személyi juttatások	631 eFt
dologi kiadások	19.213 eFt
ellátottak juttatásai	148 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre	402 eFt
egyéb elvonások, befizetések	159 eFt
tartalék	25.850 eFt

2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:	2.954 eFt
ebből:	
személyi juttatások	31 eFt
dologi kiadások	2.923 eFt

3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen:	147 eFt
ebből:	
személyi juttatások	67 eFt
dologi kiadások	80 eFt

4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen:	48.225 eFt
ebből:	
személyi juttatások	24.190 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	3.051 eFt
dologi kiadások	20.978 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre	6 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen:	794 eFt
ebből:	
személyi juttatások	794 eFt

(2) Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2017. évi működési kiadásainak főösszegét 7.331 eFt-tal csökkenti:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen:	4.313 eFt
ebből:	
dologi kiadások	4.313 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:	2.775 eFt
ebből:	
munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó	2.775 eFt

3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen:	67 eFt
ebből:	
dologi kiadások	67 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen:	176 eFt
ebből:	
dologi kiadások	176 eFt

3.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Öcsöd, 2017. október 17.


Molnár Bálint
polgármester




dr. Stassburger Gyöngyi
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestületnek

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésének félévi végrehajtásáról tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2017. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása volt az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával.

2017. évben célunk a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2017. I. félévben 670.538 eFt volt.

A teljesítés 103 %-os.

Működési bevételek – 87.197 eFt -

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek teljesítése a félévben 58.977 eFt volt, melyből 12.317 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 10.911 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 210 eFt a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 35.258 eFt az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár, 281 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal bevétele.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevétele 12.317 eFt volt, melynek döntő hányada a Bácsvíz ZRT-nek bérbeadott ivóvízszolgáltatás és szennyvízcsatornahálózat üzemeltetési bevétele.

Egyéb működési bevételként lett számításba véve a Magyar Államkincstár által kiutalt családtámogatási ellátások havonkénti támogatása.

A Járási Kormányhivatal a félévben bérleti díjat fizetett az általa használt iroda és a benne lévő infrastruktúra használatáért.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 10.911 eFt bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Házi Szociális Gondozó Szolgálat, szociális étkeztetés térítési díjbevétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési bevétele az étkezési térítési díjbevétel: 210 eFt.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési bevétele 35.258 eFt volt, mely az étkeztetésből, bérleti díjból a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek után, a temetőnél a sírás és sírhelyváltás díja, a földhaszonbérlet 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 a 281 eFt működési bevétel a családi ünnepségek, a hirdetési díjak, a fénymásolás szolgáltatási díjbevételét, és az Öcsödi Hírek eladásából befolyt összeget tartalmazza.

Közhatalmi bevételek – 28.220 eFt –

A vagyon típusú adók körében 2017. évben magánszemélyek kommunális adójából terveztünk bevételt, melynek félévi teljesítési adata 7.513 eFt - 56 %-os teljesítés -.

Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2017. évben 2 %. 2017. I. félévben 17.006 eFt iparüzési adó bevétel teljesült.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2017. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

Gépjárműadóból 2017. évben 11.250 eFt bevétel tervezését javasoltuk, melyből a 40 % a helyben maradó rész –.

Gépjárműadóból 2.587 eFt bevétele keletkezett önkormányzatunknak a félévben.

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.

2017. I. félévben 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: 186 eFt bevétel.

Talajterhelési díjból a félévben 918 eFt bevétel keletkezett.

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

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása 157.422 eFt – a teljesítés 52 %-os.

A helyi önkormányzat Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok alapján év közben módosíthatja a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.

A módosítási határidők: 2017. május 15. és 2017. október 1.

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

A 2017. májusi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás módosítása: az óvodai létszámot érintően növekedés, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a házi segítségnyújtást érintően lemondás.

A tavaszi szünidei étkeztetést érintően megtörtént az elszámolás, melynek eredménye 115 ebéd adag lemondás.

A módosulások az érintett előirányzatokban jelennek meg a félévet követően állami bevétel korrekcióként.

Az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatására a félévben 1.201 eFt érkezett.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekek napközbeni ellátás feladatainak támogatási körében történt meg a szociális ágazatban dolgozók összevont bérpótlékának utalása, mely a félévben 3.167 eFt-ot jelentett.

A bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők pótlékára 136 eFt érkezett.

Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása a pályázat útján elnyert könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Könyvtár állományának gyarapítására: 261 eFt.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása – működési célú költségvetési támogatás: 3.402 eFt: a 2017. évi bérkompenzáció I. félévi üteme, a polgármesterek béremelési különbözetének megtérítés I. üteme, továbbá a minimálbéremelés különbözet I. ütemének biztosítása.

Ezen felsorolt támogatások teljesítési adata jelenik meg a tájékoztatóban, mivel a Kincstár részéről még nem történtek meg az előirányzattal kapcsolatos módosítás átvezetések az érintett költségvetési jelentésen.

Támogatások államháztartáson belülről – 353.368 eFt -

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről – 61.115 eFt –

Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 19.656 eFt állami támogatás különbözet, melynek rendezése a félévet követően már megtörtént.

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy - iskolaegészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat és védőnői szolgálat – finanszírozására kiutalt támogatás: 6.419 eFt.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése a központi kezelésű előirányzatból: 1.617 eFt.

Ez a támogatási forma a félévben az önkormányzat és a hivatal vonatkozásában 3 fő foglalkoztatását támogatta.

Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami alapból az MVH-tól érkező 951 eFt földalapú támogatás, és a Munkaügy Központ támogatása közfoglalkoztatottak alkalmazására: 32.472 eFt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – 292.253 eFt –, mely egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: az Egészségház energiatakarékos felújítására, a belvízvédelmi rendszer korszerűsítésére, felújítás II. ütemére, és az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges beszerzések támogatására érkező pénz.

A felhalmozási bevételeket érintően teljesítés 2 eFt volt – részesedés -.

Átvett pénzeszközök – 308 eFt –

Lakosságtól 9 eFt érkezett Baráti Köri befizetesként.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről a lakosságtól érkező befizetés a szennyvízberuházás saját erős befizetéseként.

Támogatási kölcsönök visszatérülése - 352 eFt –

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A félévben 332 eFt működési célú visszafizetés érkezett szociális célra nyújtott kölcsönökből.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A korábbi években a belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése 20 eFt bevételt eredményezett.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2017. I. félévben működési feladatai ellátásához, folyamatban lévő beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2016. évi beszámolójában 71.889 eFt volt az alaptevékenység maradványa, melyből 22.417 eFt az eredeti előirányzatként került beépítésre a 2017. évi költségvetésbe.

KIADÁSOK

A kiadások 2017. I. félévben 48 %-ban teljesültek, 310.112 eFt összeggel.

Működési kiadásokra 295.368 eFt-ot használtunk fel – a teljesítés 47 %-os -.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működésére a működési kiadások 18 %-át fordítottuk 52.557 eFt összegben.

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

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

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

2017. 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 félévben az önkormányzat által folyósított ellátásokra 11.152 eFt-ot fizettünk ki, melyből rendszeres települési támogatás: 10.288 eFt, eseti pénzbeni ellátások: 864 eFt.

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

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre:

- rendszeres települési támogatás 392 fő részére 4.420 Ft/fő/hó,
- rendkívüli települési támogatás 22 fő részére 12.475 Ft/fő - átmeneti segély
- pénzbeli temetési segély 6 fő részére 25.000 Ft/fő – átmeneti segély
- köztemetésre 285.360 Ft-ot biztosítottunk – 2 fő -.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből lett biztosítva: egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülről – 127 eFt - a TÖOSZ, a Tiszazugi Települések Szövetsége 2017. I. félévi tagdíja.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre: 650 eFt. Ez a különböző társadalmi és civil szervezeteknek nyújtott támogatás: Öcsödi Holtág Alapítvány, Öcsödi Egészségklub,

Öcsödi Kerékpáros Túraklub szervezete, Népdkör és a hagyományörző Kézimunka Szakkör támogatás.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 37.969 eFt-ot fordítottunk 2017. I. félévben. Ez a működési kiadások 13 %-a.

A Család- és Gyermejjóléti 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: 35 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 12 fő, ebből 3 fő szociális segítség, 9 fő személyi gondozás.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 21 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai kiadásokra 2017. I. félévben 46.190 eFt-ot fordítottunk – tartalmazza az óvodai intézményi étkeztetés kiadását is, mely 8.909 eFt -, ez a működési kiadások 16 %-a.

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

A 2016/2017. tanév statisztikai adatok alapján az óvodások létszáma 127fő volt, melyből 4 fő SNI/2, és 1 fő pedig SNI/3.

Célunk volt, hogy a 2016/2017. nevelési évben a félnapos ellátást igénybevevő óvodások létszáma kizárólag az egészségügyi és étkezési okok miatt lehessen.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2017. I. félévben 4.178 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 1 %-a, mely tartalmazza a bölcsődei intézményi étkeztetés kiadását is - 844 eFt -.

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

Az **Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár** látta el a településüzemeltetési és kommunális feladatokat, melyre a működési kiadások 6 %-át fordítottuk – 17.842 eFt -.

Ebben az évben a közmunkaprogramok kiadása június hónappal bezárólag 34.279eFt volt.

A közmunkások tüzelőanyagot gyűjtöttek az ártéren és az elhagyott belterületi telkeken.

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

Foglalkoztattuk őket főleg településüzemeltetési feladatok ellátására: végezték a közintézményekben és közterületeken a fűnyírást. Rózsákat ültettek a közterületekre. Muskátlit helyeztek ki a Kossuth téri és Kossuth úti villanyoszlopokra.

Elkezdődött a Polgármesteri Hivatal épületének belső lambériázása, burkolása, festése.

A belterületi utakon szükség szerint saját kivitelezésben kátyúztak is.

Szolgálati lakásoknál a szükséges karbantartásokat elvégezték.

Biztosították a közösségi rendezvények műszaki hátterét.

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

Egészségügyi ellátásra 8.053eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 3 %-át.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás biztosította.

Az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr Molnár Éva gyermekszakorvos végezte a védőnő közreműködésével.

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

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

2017. július 20-tól sikerült az üres álláshelyet betölteni.

Könyvtár és Közművelődési feladatok

Közművelődési feladatokra a félévben 5.366 eFt-ot fordítottunk. Ez a működési kiadások 2 %-a.

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

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

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 Iskola üzemeltetésére: 2.771 eFt-ot, iskolai étkeztetésre: 13.483 eFt-ot használtunk fel a félévben.

Az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár 2017. I. félévi összes működési kiadása 128.410 eFt volt. Ez az összes működési kiadások 43 %-a.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre - TB támogatás átadása vállalkozásnak - 103 eFt -a Molnár Pataki BT-nek dr Molnár Éva gyermekszakorvos közreműködéséért kifizetett TB támogatás az iskola, ifjúság egészségügyi feladatok ellátására.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére a működési kiadások 9 %-át fordítottuk 26.064 eFt összegben.

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

Felhalmozási kiadások 4.104 eFt

Felújítási feladatokra 720 eFt-ot használtunk fel, ebből 610 eFt-ot a Veresházi kövesút felújítással kapcsolatos engedélyezési, tervezési feladatokra, 110 eFt-ot pedig a Belvízhálózat korszerűsítés, felújítás pályázat előkészítési feladataira.

Fejlesztési kiadásaink teljesítési adata 1.894 eFt volt.

Önkormányzatunknál beszerzés történt a kamerarendszerhez, egyéb beszerzések címen az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtárnál 1.550 eFt-ot, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál 257 eFt-ot használtunk fel.

Egyéb felhalmozási kiadás a Vízi Közmű alszámláról történő kifizetés a szennyvízberuházás önerő csökkenése miatt.

Önkormányzatunk 1.200 eFt felhalmozási célú támogatást biztosított az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére.

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

173 eFt működési célú támogatást biztosított önkormányzatunk államháztartáson kívülre – szociális célra –.

Tisztelt Képviselőtestület !

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

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.

Az év hátralévő időszakában is célunk, hogy valamennyi intézményünk jó színvonalon működni tudjon, a munkabéreket, segélyeket, számlákat továbbra is pontosan teljesíteni tudjuk.

Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2017. évi költségvetés I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.

Kérem, a tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés és az 1., 1/a, 1/b és 2. számú mellékletek szerint.

1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítését

670.538 eFt bevétellel

ebből:

87.197 eFt működési bevétellel

157.422 eFt állami támogatással

353.368 eFt támogatással államháztartáson belülről

2 eFt felhalmozási bevétellel

308 eFt átvett pénzeszközzel

352 eFt támogatási kölcsön visszatérüléssel

71.889 eFt finanszírozási bevétel: maradvány felhasználással

310.112 eFt kiadással

ebből:

295.368 eFt működési kiadással

4.104 eFt felhalmozási kiadással

173 eFt hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadással

10.467 eFt finanszírozási kiadás: áht.-on belüli megelőlegezés visszafizetéssel az 1-es, 1/a számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

2. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési mérlegét a 1/b számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és az intézmények intézményi működési bevételeinek és működési kiadásainak 2017. I. félévi teljesítését intézményenkénti részletezésben a kormányzati funkciók alapján a 2. számú melléklet alapján fogadja el.

4 .A határozat végrehajtásának rendje

(1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

(2)A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat polgármestere -

Öcsödi Polgármesteri Hivatal jegyzője -

Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetője -

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője -

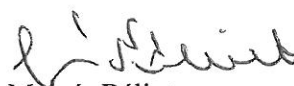
Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője -

Pénzügy –

értesül.

Öcsöd, 2017. október 12.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. I. félévi bevételei és kiadásai

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Működési bevételek	88.810	101.023	40.527	40
1.	Intézményi működési bevételek	10.110	22.323	12.317	55
2.	Közhatalmi bevételek	78.700	78.700	28.210	36
2.1.	Vagyoni típusú adók	13.500	13.500	7.513	56
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13.500	13.500	7.513	56
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	64.500	64.500	19.593	30
2.2.1.	iparűzési adó	60.000	60.000	17.006	28
2.2.2.	gépjárműadó	4.500	4.500	2.587	57
2.2.3.	magánfőzött párlat utáni jövedéki adó bevétel				
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	700	700	1.104	158
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	250	250		
2.4.2.	bírság bevételek				
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	450	450	1.104	245
	- helyi környezetterhelési díj	250	250	918	367
	- egyéb bevétel	200	200	186	93
II.	Támogatások	300.069	300.069	157.422	52
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.890	104.890	54.661	52
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41.953	41.953	21.815	52
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.397	37.397	19.446	52
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792	7.792	4.052	52
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15.104	15.104	7.854	52
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	3.814	52
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7.166	7.166	3.726	52
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.150	9.150	4.758	52
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	181	181	94	52
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez	15.963	15.963	8.301	52
1.7.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	247	247	247	100
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	72.573	72.573	37.281	51
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	50.804	50.804	25.257	50
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	10.800	10.800	5.369	50
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	10.131	10.131	5.037	50
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítésével kapcsolatban	838	838	417	50
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
2.6.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása			1.201	
3.	Települési önk. szociális, gyermekj. és gyermekékt. f. tám.	107.743	107.743	59.808	56
3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	24.587	24.587	12.778	52
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	13.165	13.165	6.842	52
3.2.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.000	3.000	1.559	52
3.2.2.	szociális étkeztetés	1.938	1.938	1.007	52
3.2.3.	házi segítségnyújtás	1.990	1.990	1.034	52
3.2.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	340	52
3.2.5.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	5.583	5.583	2.902	52

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.3.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	15.636	15.636	8.126	52
3.3.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	15.636	15.636	8.126	52
3.3.2.	intézményüzemeltetés támogatása				
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	46.752	46.752	24.298	52
3.4.1.	elismert dolgozók bértámogatása	14.231	14.231	7.396	52
3.4.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32.521	32.521	16.902	52
3.5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	6.094	6.094	3.167	52
3.6.	Szociális összevont ágazati pótlék			3.675	
3.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1.509	1.509	784	52
3.8.	Bölcsődében fogl. középfokú végz. kisgyermeknevelő m. pótl.			137	
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.863	3.863	2.270	59
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.863	3.863	2.009	52
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			261	
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11.000	11.000	3.402	31
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			3.402	
5.1.1.	2017. évi bérkompenzáció			788	
5.1.2.	polgármester béremelés különbözet m.			501	
5.1.3.	minimálbér emelés különbözet m.			2.112	
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				
5.2.1.	közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)				
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	11.000	11.000		
5.3.1.	helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.	11.000	11.000		
III.	Támogatások államháztartáson belülről	29.570	29.570	320.039	1.082
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	29.570	29.570	27.786	94
	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	7.385	7.385	19.656	266
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék	7.385	7.385		
	- állami támogatás különbözet			19.656	
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	12.444	12.444	6.419	52
	- védőnői szolgálat	7.589	7.589	3.786	50
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	206	206	103	50
	- fogorvosi ellátás	4.649	4.649	2.530	54
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől	1.170	1.170		
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	271	271	760	280
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 (földalapú támogatás, zöldítés)	8.300	8.300	951	11
2.	Egyéb felhalmozási támogatások			292.253	
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			292.253	
2.3.1.	egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására			292.253	
	- Egészség ház energiatakarékos felújítás			60.748	
	- belvízvédelmi rendszer korsz., felújítás II. ütem			224.505	
	- ASP rendszer kiépítés megvalósítása			7.000	

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IV.	Felhalmozási bevételek	6.000	6.000	2	
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	6.000		2	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V.	Átvett pénzeszközök	1.400	1.400	308	22
1.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	600	600	9	2
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	100	100	9	9
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	500	500		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	800	800		
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásokról	100	100		
2.2.	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	200	200		
2.3.	Vízi Közmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	500	500	299	60
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele	1.000	1.000	332	33
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/				
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1.000	1.000	332	33
		1.000	1.000	332	33
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		426.849	439.062	518.630	118
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>				
I.	Működési bevételek	22.420	22.420	10.911	49
1.	Intézményi működési bevételek	22.420	22.420	10.911	49
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		22.420	22.420	10.911	49
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>				
I.	Működési bevételek	370	370	210	57
1.	Intézményi működési bevételek	370	370	210	57
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		370	370	210	57
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>				
I.	Működési bevételek	83.053	83.053	35.258	42
1.	Intézményi működési bevételek	83.053	83.053	35.258	42
III.	Támogatás államháztartáson belülről		32.472	32.472	100
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		32.473	32.473	100
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból		32.474	32.474	100
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele			20	
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése - belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése			20	
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése - működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól			20	

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		83.053	115.515	67.750	59
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
I.	Működési bevételek	577	587	291	50
1.	Intézményi működési bevételek	577	577	281	49
2.	Közhatalmi bevételek		10	10	100
	Helyi adókhöz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bev. egyéb közhatalmi bevételek		10	10	100
			10	10	100
III.	Támogatások államháztartáson belülről	1.571	1.571	857	55
1.4.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	1.571	1.571	857	55
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	1.571	1.571	857	55
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		2.148	2.158	1.148	53
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		534.840	579.535	598.649	103
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/				
VIII.	Maradvány felhasználás	22.417	71.889	71.889	100
	- előző évi maradványból működ. c. igénybevétel (állami előleg)	10.467	59.939	59.939	100
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel (Vízi Közmű)	11.950	11.950	11.950	100
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
FINANSZÍROZÁS, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		22.417	71.889	71.889	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		557.257	651.424	670.538	103
Kiadások					
I.	Működési kiadások	530.856	622.049	295.368	47
1.	Személyi juttatások	223.060	248.773	135.900	55
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	51.079	51.355	28.865	56
3.	Dologi kiadások	217.720	256.359	118.410	46
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200		
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200		
4.	Ellátottak juttatásai	26.300	26.448	11.152	42
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	702	1.110	753	68
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	300	300	127	42
7.	Tartalékok	11.695	37.545	-	
	- általános tartalék	-	-	-	
	- céltartalék	11.695	37.545	-	
8.	Egyéb elvonások, befizetések		159	159	100
II.	Felhalmozási kiadások	15.934	18.735	4.104	22
1.	Felújítások	1.000	1.720	720	42
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások		720	720	100

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- Egészségház energiatakarékos felújítás				
	- Veresházi kövesút felújítása		610	610	100
	- belvízhálózat rendszer felújítás II. ütem		110	110	100
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	1.000		
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000		
2.	Intézményi beruházások	10.300	12.331	1.894	15
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	10.300	10.300	87	1
	- Veresházi kövesút pályázat saját erő	10.000	10.000		
	- Játsszótér játék vásárlás	300	300		
	- kamerához adatkártya			87	
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások				
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés				
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások		1.652	1.550	94
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1.652	1.550	94
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási K. beruházások		380	257	68
	- egyéb beszerzések		380	257	68
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.634	4.684	1.490	32
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	3.434	3.484	290	8
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	3.183	3.183	240	8
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak	251	301	50	17
	Fundamenta-nak befizetés				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	1.200	1.200	1.200	100
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.				
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak	1.200	1.200	1.200	100
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése		173	173	100
1.	Támogatási kölcsön nyújtása		173	173	100
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre		173	173	100
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		173	173	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		546.790	640.957	299.645	47
IV.	Finanszírozás kiadásai	10.467	10.467	10.467	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.467	10.467	10.467	100
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		557.257	651.424	310.112	48

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. I. félévi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	I. Működési bevételek	195.230	207.453	87.197
2.	Intézményi működési bevételek	116.530	128.743	58.977
3.	Közhatalmi bevételek	78.700	78.710	28.220
4.	A/ Vagyoni típusú adók	13.500	13.500	7.513
5.	- magánszemélyek kommunális adója	13.500	13.500	7.513
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	64.500	64.500	19.593
7.	- iparűzési adó	60.000	60.000	17.006
8.	- gépjárműadó	4.500	4.500	2.587
9.	- magánfőzött párlat utáni jövedéki adóbevétel			
10.	C/ Jövedelemadók			
11.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja			
12.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	700	700	1.104
13.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	250	250	
14.	- bírság bevételek			
15.	- egyéb közhatalmi bevétel	450	450	1.104
16.	II. Támogatások	300.069	300.069	157.422
17.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.890	104.890	54.661
18.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	72.573	72.573	37.281
19.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. tám.	107.743	107.743	59.808
20.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	3.863	3.863	2.270
21.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11.000	11.000	3.402
22.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			3.402
23.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.			
24.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.	11.000	11.000	
25.	III. Támogatás államháztartáson belülről	31.141	63.613	353.368
26.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	31.141	63.613	61.115
27.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.			292.253
28.	IV. Felhalmozási bevételek	6.000	6.000	2
29.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.			2
30.	Ingatlanok értékesítése	6.000	6.000	
31.	V. Átvett pénzeszközök	1.400	1.400	308
32.	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	600	600	9
33.	Felhalm. célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	800	800	299
34.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000	352
35.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000	332
36.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			20
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	534.840	579.535	598.649
38.	VII. Hitelek			
39.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
40.	- működési célú likvid hitel			
41.	VIII. Maradvány felhasználás	22.417	71.889	71.889
42.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel (állami előleg)	10.467	59.939	59.939
43.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	11.950	11.950	11.950
44.	IX. Belföldi értékpapírok bevételei			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557.257	651.424	670.538

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	I. Működési kiadások	530.856	622.049	295.368
2.	Személyi juttatások	223.060	248.773	135.902
3.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	51.079	51.355	28.865
4.	Dologi kiadások	217.720	256.359	118.410
5.	Ellátottak juttatása	26.300	26.448	11.152
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	702	1.110	753
7.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	300	300	127
8.	Általános tartalék	-	-	-
9.	Céltartalék	11.695	37.545	-
10.	Egyéb elvonások, befizetések		159	159
11.	II. Felhalmozási kiadások	15.934	18.735	4.104
12.	Felújítások kiadásai	1.000	1.720	720
13.	Beruházási kiadások	10.300	12.331	1.894
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	3.434	3.484	290
15.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre	1.200	1.200	1.200
16.	III. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése		173	173
17.	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése		173	173
18.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	546.790	640.957	299.645
19.	IV. Finanszírozási kiadások	10.467	10.467	10.467
20.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.467	10.467	10.467
	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	557.257	651.424	310.112

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési mérlege

1/b számú melléklet

Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú bevételek		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		299.645
Önkormányzatok működési támogatása		I. Működési célú kiadások		295.541
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		Személyi juttatások		135.902
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó		28.865
Intézményi működési bevételek		Dologi kiadások		118.410
Működési célú átvett pénzeszköz	9	Ellátottak juttatásai		11.152
Működési célú kölcsönök visszatérülése	332	Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre		753
		Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülre		127
		Tartalék (céltartalék)		-
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl		173
II. Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		II. Felhalmozási célú kiadások		4.104
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről		Felújítások		720
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Beruházások		1.894
Felhalmozási bevételek	2	Egyéb felhalmozási kiadások		1.490
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	20			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		10.467
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele (működési)		Államháztartáson belüli megelőlegezés v.		10.467
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	11.950			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
BEVÉTELEK KIADÁS EGYENLEG:		BEVÉTELEK KIADÁS EGYENLEG:		310.112
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		360.426
				670.538