

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottsága
2017. június 7. napján megtartott együttes ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

11/2017./VI. 07./ E számú bizottsági határozat

Javaslat a 2016. évi költségvetés módosítására és beszámoló az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

12/2017./VI.07./ E számú bizottsági határozat

Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadása

13/2017./VI.07./ E számú bizottsági határozat

Javaslat a Falunap megszervezésére

J e g y z ő k ö n y v

Készült Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottsága 2017. június 07. napján megtartott együttes ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Jelen vannak: Molnár Bálint polgármester
Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző

Gergulics Andrásné pénzügyi bizottsági tag,
Péterfy Tamás pénzügyi bizottsági tag,
Szanyi András társadalompolitikai bizottság elnöke,
Bodor Éva társadalompolitikai bizottsági tag,
Komlós Lajos társadalompolitikai bizottsági tag,
Gál Imréné társadalompolitikai bizottsági tag,
Pap Bálintné társadalompolitikai bizottsági tag

Kissné Csontos Petra jegyzőkönyvvezető

Az ülésen nem jelent meg: Török Sándorné pénzügyi bizottság elnöke

Tanácskozási joggal meghívottak:

Molnár András

Lóczy Lajos az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár vezetője

Bizottsági elnök megállapítja, hogy a megválasztott bizottsági tagok közül megjelent 7 fő, nem jelent meg 1 fő, így az ülés határozatképes.

Ismerteti a napirendet.

Javaslom, hogy az első napirendi pont mellé vegyük fel a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló javaslatot.

Aki egyetért a napirend módosításával, az kézfelemeléssel jelezze.

A Bizottság egyhangúan /7 fő/ egyetért a módosítással

Aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

A Bizottság egyhangúan /7 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

N a p i r e n d:

1. Javaslat a 2016. évi költségvetés módosítására, beszámoló az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

Előadó: Molnár Bálint polgármester

2. Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadása

Előadó: Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző

3. Javaslat a Falunap megszervezésére

Előadó: Molnár Bálint polgármester

A napirend 1. pontja: Javaslat a 2016. évi költségvetés módosítására és beszámoló az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Molnár Bálint polgármester: Költségvetési rendeletmódosítási javaslatunk visszamenőlegesen tartalmazza valamennyi pótelőirányzatként érkezett állami támogatást, támogatást az államháztartáson belülről, pénzeszköztvételeket és saját hatáskörű módosítási javaslatokat.

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

A felhalmozási kiadások körében több helyen a kiadási teljesítéshez igazítottuk a módosítást.

Bevételeink teljesítése 2016. évben 650.348 eFt volt, a teljesítés 107 %-os.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2016. évi 573 eFt működési bevételéből étkezési térítési díjbevétele: 363 eFt.

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

Helyi adókból a bevétel: 74.009 eFt volt 2016. évben. Magánszemélyek kommunális adójából 13.625 eFt, iparüzési adóból 60.384 eFt bevétel teljesült.

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek 2016. évben 4.562 eFt összegben realizálódtak. Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó.

A gépjárműadóból származó bevételek 2016. éves teljesítése 4.562 eFt – befizetett gépjárműadó bevétel 40 %-a -.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg.

Pótlék, bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevételből a teljesítés 2.199 eFt.

Önkormányzatok költségvetési támogatása 2016. évben 303.310 eFt volt.

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

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

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

A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra 56.631 eFt érkezett.

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

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

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

Vállalkozásoktól 883 eFt érkezett a Falunapi rendezvényre.

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

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

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

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

2016. október 2-án Népszavazás került megrendezésre.

Kettő pályázatot megnyertünk, bel-és csapadékvízvédelmi rendszer felújítás II. üteme és az egészségház energiatakarékos felújítását.

Pénzmaradvánnyal zártuk az évet.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Szanyi András társadalompolitikai bizottság elnöke: Aki egyetért a 2016. évi költségvetés módosítására szóló javaslattal és az Öcsöd Nagyközségi

Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóval és a Képviselő-testület elé terjesztésével, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Bizottság egyhangúan / 7 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

11/2017./VI. 07./ E számú bizottsági határozat

Javaslat a 2016. évi költségvetés módosítására és beszámoló az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottsága megtárgyalta és véleményezte a 2016. évi költségvetés módosítására szóló javaslatot és az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót, és egyetért a Képviselő-testület elé terjesztésével.

Erről: - Jegyző
- értesül.

A napirend 2. pontja: Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadása

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző: 2016. szeptemberben kezdődött meg a Magyar Államkincstár átfogó 2016. évre szóló ellenőrzése. 2017. áprilisig tartott az ellenőrzés, májusban kaptuk meg az ellenőrzési jegyzőkönyvet. Elsőként a szabályzatokat kérték be, majd kijelölték az egyes mintavételeket, ezeket egy online felületre kellett feltölteni. Több alkalommal el is jöttek, több napon át személyesen vették át az egyes kijelölt mintákhoz tartozó dokumentumokat. A személyes jelenlétek során alkalom volt arra, hogy a feltűnt hibákat jelezzék és megbeszéljük. 2017. év elején kaptunk egy közbenső jelentést, ez a szabályzatokról szólt csak. Ez alapján a szabályzatok aktualizálásra kerültek március végéig. Nagyobb probléma volt a települési támogatás kifizetésének eljárás rendje. Január óta azonban szabályosan folyik a települési támogatás kifizetése. A víziközmű kifizetésében is találtak hibát. Ez évben már szabályosan folyik a víziközmű kifizetése is. A könyveléssel kapcsolatos egyes észrevételek a 2016. évi beszámoló elkészítésére már javításra kerültek, ami nem, az a 2017. évi nyitásnál figyelembe kerül.

Tavalyi évben nem szabályosan 6 havi bér egyszerre lett lekönyvelve, ez megszűnt, most már szabályosan minden hónapban rögzítésre kerül.

Kérdezett, válaszolt

Gál Imréné: Miért kaptuk ezt az ellenőrzést? Nem történt meg időben a jelentések elküldése? Mi volt az oka, hogy fél évig nem lett lekönyvelve a bér? Beteg volt valaki?

Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző: Igen, a tavalyi évben történtek adatszolgáltatási mulasztások. Családi problémák is közre játszottak a könyvelés elmaradásában. Az ellenőrök azt mondták, hogy most minket jelöltek ki ellenőrzésre. Intézkedési tervet kell készíteni, és ezt a tervet szeptember 30.-ig kell végrehajtani. Jövő évben jönnek utóellenőrzésre.

Molnár Bálint polgármester: Szerintünk hozzáértési probléma is van, a kincstárral is konzultáltunk. A programok nem működnek, ez is közre játszott, hogy nem tudtuk betartani a határidőket.

Vélemény, javaslat

Gál Imréné: Nehéz átállni az új könyvelésre annak, aki a régit csinálta.

Lóczy Lajos az Öcsödi Község gondnok és Könyvtár vezetője: A polisz könyvelő program rossz választás volt.

Szanyi András társadalompolitikai bizottság elnöke: Aki egyetért a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadásával és a képviselőtestület elé terjesztésével, az kézfelnnyújtással szavazzon.

A Bizottság egyhangúan / 7 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

12/2017./VI.07./ E számú bizottsági határozat

Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadása

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottsága megtárgyalta a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadásáról szóló javaslatot, és egyetért a képviselő-testület elé terjesztésével.

Erről: - Jegyző
- értesül.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Falunap megszervezésére

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Molnár Bálint polgármester: Augusztus 5.-én lesz a Falunapunk. A sztárvendégek Tolvai Renáta és Komáromi István lesz. Főzés, sport, foci tűzijáték lesz.

Kérdés nem volt.

Vélemény, javaslat

Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző: Áprilisban nyuszi bulit rendezett a Köztársaság úti óvoda és a fellépő Orsi volt, aki nagyon tetszett a gyerekeknek. Szeretném javasolni, hogy őt is hívjuk meg.

Molnár András: A népdalkör is hívott vendégeket. A veterán járművek felvonulásának nagy sikere volt tavaly, ha most is lesz, jó lenne kiállítani őket, hogy a gyerekek ki tudják próbálni. Tolnai Icának a fiának van egy katonai járműve, amit szintén ki lehetne állítani.

Lóczy Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője: Javaslom, hogy a külföldi vendégeket vigyük el egy kirándulásra, Szarvasra.

Bodor Éva: Hoztam egy szórólapot, egy tiszaföldvári fiatalember szokott vállalni motoros bemutatót.

Szanyi András társadalompolitikai bizottság elnöke: Aki egyetért, a Falunap megszervezéséről szóló javaslattal és a képviselőtestület elé terjesztésével, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Bizottság egyhangúan / 7 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

13/2017./VI.07./ E számú bizottsági határozat
Javaslat a Falunap megszervezésére

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Társadalompolitikai Bizottsága megtárgyalta és véleményezte a Falunap megszervezésére szóló javaslatot, és egyetért a Képviselő-testület elé terjesztésével.

Erről: - Jegyző
- értesül.

Bizottsági elnök az ülést 15.00 órakor bezárja.



Péterfy Tamás
pénzügyi bizottság tagja



Szanyi András
társadalompolitikai bizottság elnök

Nagyközségi Önkormányzat
Pénzügyi, Társadalompolitikai Bizottság elnökétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi, Társadalompolitikai Bizottsága **2017. június 8.** napján /csütörtökön/ **13.00 órakor** együttes ülést tart, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet.

Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

1. Beszámoló az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

Előadó: Molnár Bálint polgármester

2. Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadása

Előadó: Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző

3. Javaslat a Falunap megszervezésére

Előadó: Molnár Bálint polgármester

Öcsöd, 2017. június 1.

Török Sándorné sk.
pénzügyi bizottság elnöke



Szanyi András sk.
társadalompolitikai bizottság elnöke

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016./II. 25./ önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2016. évi költségvetés módosításához a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet terjesztem megvitatásra a Képviselőtestület elé.

Költségvetési rendeletmódosítási javaslatunk visszamenőlegesen tartalmazza valamennyi pótelőirányzatként érkezett állami támogatást, támogatást az államháztartáson belülről, pénzeszköztárvételeket és saját hatáskörű módosítási javaslatokat.

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

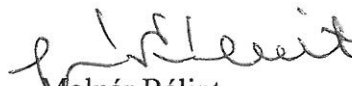
A felhalmozási kiadások körében több helyen a kiadási teljesítéshez igazítottuk a módosítást.

Tisztelt Képviselőtestület !

Kérem a rendeletmódosítási javaslat megvitatását, és elfogadását.

Öcsöd, 2017. június 02.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

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

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016./II.25./ 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 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.25)./ önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:

1.§.

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi bevételeinek összegét 128.675 eFt-tal növeli:

Bevételek

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I.	Működési bevételek	13.853 eFt
2.	Közhatalmi bevételek	13.853 eFt
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	13.853 eFt
2.2.1.	iparűzési adó	13.853 eFt
II.	Támogatások	17.679 eFt
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatok támogatása	294 eFt
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	294 eFt
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám.	6.411 eFt
3.3.	Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	988 eFt
3.3.6.	gyermekek napközbeni ellátása	988 eFt
3.6	Szociális ágazat bérpótlék	2.147 eFt
3.8.	Szociális kiegészítő ágazati pótlék	3.276 eFt
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	85 eFt
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	85 eFt
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4.317 eFt
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása	4.088 eFt
5.1.1.	2016. évi bérkompenzáció	2.723 eFt
5.1.2.	tüzelőtámogatás	1.365 eFt
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	229 eFt
5.2.2.	közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	229 eFt
6.	Elszámolásból származó bevételek	6.572 eFt
	2014. évi Kincstári felülvizsgálat	4.014 eFt
	2015. évi állami elszámolás	2.558 eFt
III.	Támogatások államháztartáson belülről	19.340 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről	16.577 eFt

1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból védőnői szolgálat	574 eFt 574 eFt
1.5.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból (MVH t.)	8.581 eFt
1.6.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból közfoglalkoztatási pályázatok támogatása	7.422 eFt 3.658 eFt
	Erzsébet utalvány	3.764 eFt
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	2.763 eFt
2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás központi ktgv.-i szervtől	2.763 eFt
VI.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	10.324 eFt
1.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	10.324 eFt
1.1.1.	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht.-on belülről	10.324 eFt
<u>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:</u>		<u>61.196 eFt</u>

4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR

III.	Támogatások államháztartáson belülről	53.982 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	53.982 eFt
1.5.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	53.982 eFt
<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTG.-I BEVÉTELEK EI. Ö.:</u>		<u>53.982 eFt</u>

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

III.	Támogatások államháztartáson belülről	727 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	727 eFt
1.1.	Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	727 eFt
<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:</u>		<u>727 eFt</u>

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VIII.	Maradvány felhasználás	12.770 eFt
	-előző évi maradványból működési célú igénybevitel	12.770 eFt
	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	3.523 eFt
	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	871 eFt
	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	158 eFt
	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	8.010 eFt
	Öcsödi Polgármesteri Hivatal	208 eFt
<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. ÖSSZESEN:</u>		<u>12.770 eFt</u>

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi bevételeinek főösszegét 40.524 eFt-tal csökkenti:

Bevételek

1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I.	Működési bevételek	1 eFt
----	--------------------	-------

2.	Közhatalmi bevételek	1 eFt
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 eFt
2.2.3.	magánfőzött párlat utáni jövedéki adó bevétel	1 eFt
II.	Támogatások	35.054 eFt
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám.	3.891 eFt
3.3.	Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	222 eFt
3.3.3.	szociális étkeztetés	222 eFt
3.4.	Időskorúak ápoló, gondozó otthoni ellátása	3.483 eFt
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	2.606 eFt
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	877 eFt
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	186 eFt
3.5.3.	rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	186 eFt
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	31.163 eFt
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	31.163 eFt
5.3.1.	Helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló tám.	31.163 eFt
III.	Támogatások államháztartáson belülről	5.230 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről	2.467 eFt
1.1.	Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől (Munk.K.)	615 eFt
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	346 eFt
	iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás	6 eFt
	fogorvosi ellátás	340 eFt
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv.-i szervétől	1.506 eFt
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	2.763 eFt
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	2.763 eFt
2.3.1.	egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű ei.-ből Európa U. programokra és azok hazai társfinanszírozására	2.763 eFt
<u>ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:</u>		<u>40.285 eFt</u>

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I.	Működési bevételek	239 eFt
1.	Intézményi működési bevételek	239 eFt
<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI B: EI. ÖSSZ.:</u>		<u>239 eFt</u>

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi kiadásainak főösszegét 100.358 eFt-tal növeli:

Kiadások

I.	Működési kiadások	57.330 eFt
1.	Személyi juttatások	41.156 eFt
2.	Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó	7.397 eFt
4.	Ellátottak juttatásai	3.993 eFt
5.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	415 eFt
9.	Elvonások, befizetések	4.369 eFt

II.	Felhalmozási kiadások	22.237 eFt
1.	Felújítások	4.267 eFt
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	4.267 eFt
	-Egészségház energiatakarékos felújítása	1.143 eFt
	-Öcsöd Nagyközség bel-és csapadék- vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem	2.349 eFt
	-Tóth József Alapszolgáltatási Központ épület felújítás	775 eFt
2.	Intézményi beruházások	5.679 eFt
2.1.	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások	452 eFt
	-egyéb beszerzések	452 eFt
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	4.418 eFt
	-informatikai beszerzések	988 eFt
	-egyéb beszerzések	3.430 eFt
2.4.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	470 eFt
	-informatikai beszerzések	39 eFt
	-egyéb beszerzések	431 eFt
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	339 eFt
	-informatikai beszerzések	180 eFt
	-egyéb beszerzések	159 eFt
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre	12.291 eFt
3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	12.291 eFt
IV.	Finanszírozási kiadások	20.791 eFt
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20.791 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi kiadásainak főösszegét 12.207 eFt-tal csökkenti:

Kiadások

I.	Működési kiadások	11.382 eFt
1.	Személyi juttatások	628 eFt
3.	Dologi kiadások	10.754 eFt
II.	Felhalmozási kiadások	825 eFt
1.	Felújítások	580 eFt
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	580 eFt
	- szolgálati lakás felújítása	580 eFt
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	245 eFt
	-informatikai fejlesztések	245 eFt

2.§.

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési kiadásainak főösszegét 57.330 eFt-tal növeli:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen:	13.691 eFt
ebből:	
személyi juttatások	2.023 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	2.891 eFt
ellátottak juttatásai	3.993 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre	415 eFt
elvonások, befizetések	4.369 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:	778 eFt
ebből:	
személyi juttatások	610 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	168 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen:	69 eFt
ebből:	
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	69 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen:	40.096 eFt
ebből:	
személyi juttatások	36.220 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	3.876 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen:	2.696 eFt
ebből:	
személyi juttatások	2.303 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	393 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2016. évi működési kiadásainak főösszegét 11.382 eFt-tal csökkenti:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen:	1.666 eFt
ebből:	
dologi kiadások	1.666 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:	2.242 eFt
ebből:	
dologi kiadások	2.242 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen:	3.169 eFt
ebből:	
személyi juttatások	628 eFt
dologi kiadások	2.541 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen:	2.917 eFt
ebből:	

dologi kiadások	2.917 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen:	1.388 eFt
ebből:	
dologi kiadások	1.388 eFt

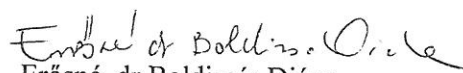
3.§.

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

Öcsöd, 2017. június 02.


Molnár Bálint
polgármester




Erősné dr Boldizsár Diána
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestületnek
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2016. évben 650.348 eFt volt.

A teljesítés 107 %-os.

Működési bevételek – 193.596 eFt -.

Intézményi működési bevételek

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

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

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 22.855 eFt bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Házi Szociális Gondozó Szolgálat, szociális étkeztetés – térítési díjbevétele és a Család- és gyermekjóléti szolgálat egyéb bevétele.

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

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

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

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

Közhatalmi bevételek – 80.890 eFt -.

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

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

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

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

A gépjárműadóból származó bevételek 2016. éves teljesítése 4.562 eFt – befizetett gépjárműadó bevétel 40 %-a -.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg.

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

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

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása 2016. évben 303.310 eFt volt.

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

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

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

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

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

A 2016. májusi és októberi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás lemondása és pótigénylése.

Önkormányzatunk a költségvetési év végét követően elszámolt az igénybe vett állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal – részletezés 3. sz. mellékletben -.

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

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

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

Támogatások államháztartáson belülről – 86.368 eFt -.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről – 83.538 eFt -.

Ezen támogatások részletezését a 4/b számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra 56.631 eFt érkezett.

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – 2.830 eFt -.

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

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Parlagrafű Mentés Alapjából 67 eFt érkezett.

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

Átvett pénzeszközök – 27.460 eFt -.

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

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

Vállalkozásoktól 883 eFt érkezett a Falunapi rendezvényre.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről 26.443 eFt.

Felhalmozási célra háztartásoktól 2016. évben 3.024 eFt érkezett.

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

A visszatérítendő támogatások, kölcsönök -10.640 eFt -.

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

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

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

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

Maradvány felhasználás

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

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

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

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

KIADÁSOK

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

A kiadások 2016. évben 578.458 eFt-ban teljesültek.

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működésére a működési kiadások 12 %-át fordítottuk 65.658 eFt összegben.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt az állami elszámolások visszafizetése, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, tüzelőtámogatás keretében megvásárolt zsákos szén, a nyári gyermekétkeztetés, a választott tisztségviselők: a polgármester, és alpolgármester személyi juttatásának, költségtérítésének és a járulékok kifizetése. Az önkormányzat működési kiadása volt az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja járulékkal.

Közfoglalkoztatás keretében 2 főt alkalmaztunk.

Az önkormányzati rendezvények, s ezek közül is kiemelten a hagyományos Falunap költségeinek jelentős hányadát az önkormányzat költségvetéséből biztosítottuk. Ehhez nagy segítséget jelentett a vállalkozások adományként érkezett befizetése.

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

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

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre 2016. évben:

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

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

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre 950 eFt, melyből az önkormányzat költségvetését 770 eFt kiadás terhelte - részletezést az 5/a számú melléklet tartalmazza -

Az önkormányzat a kötelező feladatok ellátásán túl is segítette a lakosságot.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ működési kiadásaira 66.756 eFt-ot fordítottunk 2016. évben. Ez a működési kiadások 12%-a.

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

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

-az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 6 fő

-szociális étkeztetést igénybevevők: 33 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 9 fő.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 20 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

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

Az óvodai ellátásban jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudtuk elégíteni. A 2015/2016. tanév gyermeklétszáma 6 fő félnapos gyermek, közülük 1 fő sajátos nevelési igényű és 108 fő egész napos ellátást igénybevevő gyermek, s ebből 3 fő sajátos nevelési igényű.

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

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

Az adminisztrációs feladatokat az óvodában óvodatitkár alkalmazásával segítettük.

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

Bölcsődéje

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

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

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár keretében történt 2016. évben a településüzemeltetési, az étkeztetéssel kapcsolatos tennivalók ellátása, az egészségügyi és közművelődési és az általános iskola üzemeltetési feladatainak biztosítása, továbbá a közfoglalkoztatottak alkalmazása.

A feladatok ellátásához 265.902 eFt-ot használtunk fel - ebből: a közmunkaprogramok kiadása 53.902 eFt -, mely a működési kiadások 49 %-a.

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

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

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

Település területén kátyúzásokat végeztünk a kritikus útszakaszokon.

Intézményeinkben folyamatosan végeztünk kisebb- nagyobb technikai problémák megoldását, hibaelhárításokat végeztünk és üzemeltettük a pellet tüzelésű kazánokat.

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

Egészségügyi ellátásra 13.694 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 3 %-át.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás biztosította.

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

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

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

Könyvtár és Közművelődési feladatok

Közművelődési feladatokra a 2016. évben 10.416 eFt-ot fordítottunk. Ez a működési kiadások 2 %-a. A könyvtári beszerzéseknél továbbra is fontos feladat volt a szórakoztató olvasmányokon kívül az ismeretterjesztő könyvek állományának gyarapítása.

Működött a Könyvtárban a nyíltvégű internet szolgáltatás, melyet bárki igénybe vehetett.

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

Művelődési Ház

A Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok.

Volt óvodások farsangja, a Nyugdíjasklub szervezésében Nőnapi rendezvény, Kézimunka kiállítás, találkozás a szomszéd települések Nyugdíjasklubjainak tagjaival. A Művelődési Házban lett megrendezve a szarvasi zeneiskola öcsödi növendékeinek hangversenye. A Silver Alapfokú Művészeti Iskola öcsödi tanulóinak bemutató és vizsgaelőadásának is a Művelődési Ház adott helyet. A Művelődési Ház volt a helyszíne több családi rendezvénynek, kedvezményes árusításnak, vásárnak.

Volt veradás, szemészeti vizsgálat és hallás vizsgálat is.

Az Általános Iskola üzemeltetésére 14.447 eFt-ot, iskolai étkeztetésre pedig 34.813 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 9 %-át.

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

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

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

2016. október 2-án Népszavazás került megrendezésre.

Felhalmozási kiadások 22.495 eFt

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

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

Fejlesztési kiadásaink teljesítési adata 2016. évben 5.937 eFt volt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanszírozási kiadások 10.324 eFt

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

Tisztelt Képviselőtestület !

Önkormányzatunk 2016. évben megőrizte fizetőképességét.

A munkabéreket, a segélyeket pontosan kifizettük.

2014. évben központi bérrendezés történt az oktatásban, az egészségügyben és a szociális ágazatban. Azon dolgozók részére – köztisztviselők, Községgondnokság és Könyvtár közalkalmazottai és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde technikai személyzete -, akik központi bérintézkedésben nem részesültek, a Képviselőtestület döntése alapján havi bruttó 10.000 Ft/hó/fő átlag kifizetése történt meg 2016. évben két alkalommal.

Önkormányzatunk 2016. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2016. évi feladatfinanszírozás elszámolását a 3. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzatunk valamennyi intézményvezetőjének arra kell törekedni, hogy a feladatfinanszírozás keretében rendelkezésre álló állami támogatás összegét 100 %-ban felhasználja.

Önkormányzatunk intézményeinek álláshelyek és átlag statisztikai létszámadatai a 6. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 8-as számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2016. évi zárszámadási rendelet-tervezethez mellékeljük az önkormányzat és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó könyvviteli mérleget a 9. számú mellékletben.

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

Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2016. június 02.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

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

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2016. évi költségvetése végrehajtásának

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

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

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2016. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

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

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

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 1.017 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 83.538 eFt.

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

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2016. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40. és 44. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 950 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 262 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 4.267 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2016. évi teljesítése 5.937 eFt.
A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2016. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

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

Maradvány elszámolás

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

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

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

Mérleg

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

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2016. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Záró rendelkezések

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

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

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

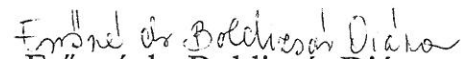
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2015.(V.18.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2017. május 31.



Molnár Bálint
polgármester




Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző

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

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

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

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

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

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

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

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

eFt-ban

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

1/b számú melléklet

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

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

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás(=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	103.293.923			103.293.923		103.293.923	
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása							
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása							
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása							
05	I.5. Megyei Önkormányzatok feladatainak támogatása							
06	II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása a II.4. jogcím kivételével	66.423.066		294.200	67.679.867	962.601	67.679.867	+962.601
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és a III.7. kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végz. gyermeknevel. béréhez	13.212.750		766.760	13.803.855	-175.655	13.803.855	-175.655
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	18.508.240	-3.483.040		15.025.200		15.025.200	
09	III.5.a,b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	35.902.026			36.261.066	359.040	36.261.066	+359.040
10	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	6.076.200		-185.820	5.652.690	-237.690	5.328.360	-562.020
11	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások							
12	Összesen	243.416.205	-3.483.040	875.140	241.716.601	908.296	241.392.271	+583.966

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 belüire				Egyéb műk. célú tám. áht-on kívüire				Elvonások, bef.				Céltartalék								
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	Mód. ei.	Telj.	%	26.	Mód. ei.	Telj.	%	30.	Mód. ei.	Telj.	%	34.	Mód. ei.	Telj.	%	38.	Mód. ei.	Telj.	%					
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																																													
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás	1.491	1.491	1.491	100																																									
Kiemelt állami és önkormányzati r.					1.150	1.854	1.854	100	1.150	1.854	1.854	100																																	
Háziorvosi ügyeleti ellátás					1.966	2.044	2.044	100	1.966	2.044	2.044	100																																	
Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás					974	1.393	1.393	100					837	1.227	1.227	100	137	166	166	100																									
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok			463		2.200	2.763	763	28	200	763	763	100																																	
Víztermelés, kezelés, ellátás	5.611	5.611			5.611	3.781			5.611	3.781																																			
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.			56		17.241	19.787	17.280	87	4.197	4.264	4.264	100	9.724	10.305	10.305	100	2.640	5.218	2.711	52					500																				
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz.					500				500																																				
Szűnidei étkeztetés (Intézményen kívüli)					6.076	5.328	5.328	100	6.076	5.328	5.328	100																																	
Ellátások juttatásai																																													
Rendszeres pénzbeli ellátások					22.800	21.425	21.425	100													22.800	21.425	21.425	100																					
Eseti pénzbeli ellátások					3.500	8.868	8.835	100													3.500	8.868	8.835	100																					
Rövid időtartamú közfoglalkozt.					212	211	100								167	167	100		45	44	100																								
Országos közfoglalkoztatási p.					1.124	1.124	100								885	885	100		239	239	100																								
Támogatási célú finansz. m.					5.099	5.036	99																																						
Civil szervezetek műk. tám.					265	265	100																					500	262	52			230	405	176		4.369	4.369							
Civil szervezetek műk. tám.					100	100	100																																						
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	7.102	7.102	2.010	28	62.018	74.043	65.658	89	19.700	18.034	14.253	79	10.561	12.584	12.584	100	2.777	5.668	3.160	56	26.300	30.293	30.260	100	500	500	262	52	180	595	770	129		4.369	4.369	100	2.000	2.000							
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																																													
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	17.500	17500	18031	103	43.161	42295	42793	101	18.190	17000	16872	99	19.636	19756	20382	103	5.335	5539	5539	100																									
Idősek nappali ellátása					3.755	3638	3388	93	445	300	52	17	2609	2630	2628	100	701	708	708	100																									
Gyermekjóléti szolgálat																																													
Szociális étkeztetés	5.080	5080	4332	85	8.666	8286	7801	94	6.016	5525	5148	93	2.086	2200	2092	95	564	561	561	100																									
Házi segítségnyújtás	600	600	489	82	6.912	6484	6187	95	635	200	103	52	4.942	4995	4795	96	1.335	1289	1289	100																									
Családsegítés																																													
Család és gyermekjóléti szolgálat			3		6.681	7008	6587	94	651	670	564	84	4.751	5053	4737	94	1.279	1285	1286	100																									
Tóth J. Alapszolgáltatási Központ össz.:	23.180	23180	22855	99	69.175	67711	66756	99	25.937	23695	22739	96	34024	34634	34634	100	9.214	9382	9383	100		</																							

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi
egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre**

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Háztartásoknak				
- Szép Otthon, példás porta			230	230 100
- Bali István könyvkiadáshoz hozz.			30	30 100
- Országh László könyvkiadáshoz hozz.			100	100 100
			100	100 100
Vállalkozásoknak				
- Molnár-Pataki BT iskolaegészségügy TB finanszírozás	202	202	202	355 176
- Hozam klub	202	202	202	180 89
				175
Non profit szervezeteknek				
- Holt Körös Alapítvány	80	80	165	165 100
- Leader				
- Öcsödi Ifjúság és Természetvédelmi Alapítvány			150	150 100
- Szolnok Kórház Alapítványa			15	15 100
Egyéb civil szervezetnek				
- Öcsödi Egészségklub	100	100	200	200 100
- Kerékpáros Klub			100	100 100
Összesen:	382	797	950	119

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	4.
				5.
<u>Helyi önkormányzatoknak és ktgv.-i szerveknek</u>				
- Települési Önkormányzatok Szövetsége	117	117	118	101
- Tiszazugi Települések Szövetsége	70	70	69	98
	47	47	49	104
<u>Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek</u>				
- Körös-Tisza Menti Önkorm. Hulladékrehabilitációs Társulása tagdíj	383	383	383	
- Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagdíj	88	88	88	
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagdíj	156	156	156	
	139	139	139	
<u>Központi költségvetési szerveknek</u>				
- Vízgazdálkodási Társulatnak támogatás			144	
			144	
Összesen:	500	500	262	52

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

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2016.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2016.12.31.							Tényleges létszámadatak /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő jegyző	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadata	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadat a	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztségviselő: 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 - Országos közfoglalkoztatási program			1 1	1 1			2 1 1			1 1	1 1			2 1 1			1 1	1 1			2 1 1
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ - Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás - Idősek nappali ellátása - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Család - és gyermekjóléti szolgálat	15 8 1 1 3 2			15 8 1 1 3 2				15 8 1 1 3 2			15 8 1 1 3 2				15 8 1 1 3 2			15 8 1 1 3 2			
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvodája - Óvodai nevelés - Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás Bölcsődéje - Bölcsődei ellátás	19 17 17 2 2			19 17 17 2 2		1 1 1		19 17 17 2 2			19 17 17 2 2		1 1 1		19 17 17 2 2			19 17 17 2 2		1 1 1	
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár - Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok - Fogorvosi Szolgálat - Védőnői Szolgálat - Köznevelési int. 1.-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával ö. működtetési f. - Köznevelési int. 5.-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával ö. működtetési f. - Iskolai intézményi étkeztetés - Művelődési Ház - Közművelődés - Könyvtári szolgáltatás	33,5 20 2 2 0,5 2 4 1 2			33,5 20 2 2 0,5 2 4 1 2			30 30	33,5 20 2 2			33,5 20 2 2			33 33	31,5 20 1 1 0,5 2 4 1 2			31,5 21,5 1 1 0,5 2 4 1 2			38 38
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		11 11		11 11					11 11		11 11					11 11		11 11			
Összesen:	67,5	11	1	79,5		1	32	67,5	11	1	79,5		1	35	65,5	11	1	77,5		1	40

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

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

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

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

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

eFt-ban

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi maradvány kimutatása

8. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal	eFt-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	622.111	454.611	22.855	573	142.525	1.547	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	568.134	82.903	67.095	98.469	270.088	49.579	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	53.977	371.708	- 44.240	- 97.896	- 127.563	- 48.032	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	355.374	18.990	44.798	97.976	144.968	48.642	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	337.461	337.461					
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17.913	- 318.471	44.798	97.976	144.968	48.642	
07	A) Alaptevékenység maradványa	71.890	53.237	558	80	17.405	610	
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege							
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege							
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa							
15	C) Összes maradvány	71.890	53.237	558	80	17.405	610	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	71.890	53.237	558	80	17.405	610	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa							
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi mérleg adatai

eFt-ban

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

eFt-ban

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2016. évben

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