

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 1. napján megtartott ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

18/2018./III.1./ számú testületi határozat

A napirendről

1/2018.(III.5.) önkormányzati rendelet

a 2018. évi költségvetésről

19/2018./III.1./ számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről

20/2018./III.1./ számú testületi határozat

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár kulturális intézményeinek 2018. évi közművelődési terve, munkaterve és beszámolója elfogadásáról

21/2018./III.1./ számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Polgármesterének 2018. évi szabadságolási ütemtervéről

J e g y z ő k ö n y v

Készült Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 1. napján megtartott ülésén

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

Jelen vannak: Molnár Bálint polgármester
dr. Strassburger Gyöngyi helyettesítő jegyző
Gál Imréné, Komlós Lajos, Molnár András települési képviselők

Kissné Csontos Petra jegyzőkönyvvezető

Távolmaradását jelezte: Péterfy Tamás, Szanyi András, Török Sándorné települési képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak:

Boldizsár Lajos FIDESZ helyi képviselője
Lóczi Lajos Község gondnokság és Könyvtár vezetője
Dr. Talmácsi Edit Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetője
Budainé Bajzáth Ibolya József Attila Általános Iskola Igazgatója
Gergulics Andrásné Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Vezetője
Pap Bálintné társadalompolitikai bizottsági tag
Bodor Éva társadalompolitikai bizottsági tag
Séráné Domokos Györgyi kulturális szervező

Meghívottak közül megjelent:

Lóczi Lajos Község gondnokság és Könyvtár vezetője
Séráné Domokos Györgyi kulturális szervező

Meghívottak:

Kolompár Henriett Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Kolompár Miklós Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője
Horváth Zsolt Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője

Az ülésen megjelent érdeklődők: 6 fő /jelenléti ív a jegyzőkönyv mellett/

Molnár Bálint polgármester: Megállapítom, hogy a megválasztott testületi tagok közül megjelent 4 fő nem jelent meg 3 fő, így az ülés határozatképes.

Aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület egyhangúan /4 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

18/2018./III.1./ számú testületi határozat

A napirendről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az alábbi napirendet:

1. Javaslát az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervére és annak jóváhagyására

Előadó: Molnár Bálint polgármester

2. Javaslát a 2018. évi közbeszerzési tervre

Előadó: Molnár Bálint polgármester

3. Javaslát a 2018. évi közművelődési tervre

Előadó: Séráné Domokos Györgyi kulturális szervező

4. Előterjesztések

- Öcsöd Nagyközség Polgármesterének 2018. évi szabadságolási ütemterve

Előadó: Molnár Bálint polgármester

5. Jelentés a két ülés közötti munkáról

Előadó: Molnár Bálint polgármester

A napirend 1. pontja: Javaslát az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervére és annak jóváhagyására

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Molnár Bálint polgármester: Egy javítást tettünk a kiadott írásos anyagban, az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár közalkalmazottjainak a bérét javítottuk. Legnagyobb bevételünk az iparüzési adóból származik.

Megkezdődött az egészségház felújítása. A Veresházi kövesút felújításához megkaptuk a támogatói okiratot, melyre 99 milliós beruházást nyertünk. Közel

10 millió Ft önerőt kell hozzá tenni ehhez a pályázathoz, ezért mérlegelnünk kell, hogy hozzá tesszük-e a 10 millió Ft-ot, vagy visszamondjuk a pályázatot. Nyertünk 10 millió Ft-ot a Rákóczi út felújításához. Az Idősek Otthona energiatakarékos felújítása is ebben az évben megkezdődik. A naperőmű beruházás megvalósításához megvásárolják a beruházók 25 millió Ft-ért a területet.

Molnár András: Támogatom, hogy a 10 millió Ft önerőt ne tegyük hozzá a Veresházi kövesút felújításához. Javaslom, hogy a játszótérhez lámpát szereljünk fel. A Petőfi szobor előtti teret újítsuk fel. A vendégház kialakítására tervet készítsük el, a volt pártház emeletén.

Gál Imréné: Az örökségből származó bevétel, kinek az örökségből származik és mire lesz felhasználva?

Molnár Bálint polgármester: Rónyai Ferenc öröksége, amit kért, hogy az Idősek Otthonára használjunk fel. A felújítás kivitelezésére nem biztos, hogy elég lesz a nyert pályázat összege, erre fogjuk felhasználni az örökség összegét. Javaslom, hogy a közterületi kamerák számát növeljük meg.

Gál Imréné: Támogatom a vendégház kialakítására a terv elkészítését.

Molnár Bálint polgármester: Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy következő ülésre állítsuk össze, hogy hol tudnánk kialakítani a vendégházat. Megnézni, hogy van-e pályázati lehetőség az épület felújítására.

Lóczi Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője: Lehet a vendégház kialakításán gondolkodni, de a Művelődési Ház tető szerkezetének felújítása sokkal fontosabb lenne. A Polgárőrségnek egy új helyet lehetne keresni és akkor a vendégházat ott ki lehetne alakítani. A rendőrség épületét is fel kell újítani, nagyon rossz állapotban van.

Molnár Bálint polgármester: Ezek a javaslatok, amik elhangzottak, kerüljenek bele a költségvetésbe, mint cél amennyiben lesz rá pénz akkor rangsorolva valósítsuk meg őket.

Gál Imréné: A Liszt Ferenc út 1. szám alatt lévő önkormányzati ingatlant sikerült 1 millió Ft-ért eladni? Mire fogjuk ezt az összeget felhasználni?

Molnár Bálint polgármester: Igen sikerült eladni az ingatlant. Minden elhatározás kérdése.

Gál Imréné: Az Öcsödi Községgondnokságnál nem kaphatnának a dolgozók valamilyen bérkiegészítést?

Molnár Bálint polgármester: Több lehetőség van, megnézzük a pénzügyesekkel. A következő testületi ülésen visszatérünk rá.

Gál Imréné: A társadalmi szervezeteknek elengednek a gépjármű adóból?

Csontos Anikó: Az Egyháznak és a Vadásztársaságnak nem kell fizetni gépjármű adót.

Molnár Bálint polgármester: Aki egyetért a 2018. évi költségvetésről szóló rendelettel, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /4 fő/ egyetért a javaslattal és megalkotta a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(III.5.) önkormányzati rendeletét.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete a jegyzőkönyv mellé téve.

A napirend 2. pontja: Javaslat a 2018. évi közbeszerzési tervre

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Molnár Bálint polgármester: A várható beruházásokról elkészítettük a közbeszerzési tervet, amit írásban ki is adtunk.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Molnár Bálint polgármester: Aki egyetért, a 2018. évi közbeszerzési tervvel, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /4 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza

19/2018./III.1./ számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a mellékelt formában elfogadja Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Bálint polgármester

A napirend 3. pontja: Javaslat a 2018. évi közművelődési tervre

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Séráné Domokos Györgyi kulturális szervező: A megyei könyvtáraknak továbbítaniuk kell a minisztérium felé a települési könyvtárak munkatervét és beszámolóját. Ellenőrzésünk volt tavaly decemberben, a diákoknak a beiratkozásával törvényt sértünk ez így nem maradhat. Diákigazolvány felmutatásával ingyenessé lehetne tenni a könyvtár használatát.

Gál Imréné: A honlapot ki csinálja?

Molnár Bálint polgármester: Bata Péter szerkeszti a honlapot.

Lóczy Lajos az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője: Elenyésző a gyerekek részéről a beiratkozási díj bevétel, én is javaslom, töröljük el. Az ellenőrzés során javasolták az állomány kétharmadát selejtezésre. Egy teljes átalakítást javasoltak a Könyvtárban.

Molnár Bálint polgármester: Aki egyetért, a 2018. évi közművelődési tervvel, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /4 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza

20/2018./III.1./ számú testületi határozat

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár kulturális intézményeinek 2018. évi közművelődési terve, munkaterve és beszámolója elfogadásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár kulturális intézményeinek 2018. évi közművelődési tervéről, munkatervéről és beszámolójáról szóló javaslatot az előterjesztés szerint a mellékelt formában.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat polgármestere
Séráné Domokos Györgyi kulturális szervező
értesül.

A napirend 4. pontja: Előterjesztések

a) Öcsöd Nagyközség Polgármesterének 2018. évi szabadságolási ütemterve

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Molnár Bálint polgármester: A szabadságom ütemtervét kell elfogadni.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Molnár Bálint polgármester: Aki egyetért, a szabadság ütemtervvel az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /4 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza

21/2018./III.1./ számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület,
Molnár Bálint polgármester úr 2018. évi szabadságnak
ütemtervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Strassburger Gyöngyi helyettesítő jegyző

A napirend 5. pontja: Jelentés a két ülés közötti munkáról

Február 8-án volt az utolsó soros testületi ülésünk.

Február 13-án a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon a Tiszazug Rendőre címet átadtam.

Február 14-én Budapesten jártam a TOP-os pályázattal kapcsolatos problémák miatt.

Február 20-án a Gulyás Fesztivál szervezője járt nálam.

Február 24-én Cserkeszőlőben voltam alapkövetételen Szinyei Kastély felújítása kapcsán.

Február 27-én karácsonyi füzért vásároltunk.

Február 28-án az Egészségház felújításáról megbeszélést tartottunk.

Egyéb bejelentés:

Molnár András: A lakosság véleménye és az én véleményem is az, hogy az új orvosi rendelő helye nagyon szép és jó. Köszönetet szeretnék mondani a magam nevében az Öcsöd Községgondnokság dolgozóinak.

Molnár Bálint polgármester az ülést 16.00 órakor bezárja.



Molnár Bálint
polgármester



dr. Strassburger Gyöngyi
helyettesítő jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

1/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja 2018. évi költségvetésről szóló rendeletét:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire, intézményeire terjed ki.

2. § A költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.

1. Cím Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2. Cím Tóth József Alapszolgáltatási Központ
3. Cím Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
4. Cím Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
5. Cím Öcsödi Polgármesteri Hivatal

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Címek 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt	1.039.498 eFt-ban
a költségvetési bevételeket	651.364 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	194.234 eFt-ban
a támogatásokat	303.694 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	124.036 eFt-ban
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	34.218 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	26.000 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	3.400 eFt-ban
ebből: működési célú pénzeszközátvételeket áht-on kív.	3.100 eFt-ban
felhalm. célú pénzeszközátvételeket áht-on kív.	300 eFt-ban

a finanszírozási bevételeket	388.134 eFt-ban
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	388.134 eFt-ban
kiadási főösszegét	1.039.498 eFt-ban
ezen belül: a költségvetési kiadásokat	1.028.854 eFt-ban
a működési kiadásokat	589.777 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	249.290 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő j. és szociális hozz. adókat	50.056 eFt-ban
- a dologi kiadásokat	190.715 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	26.222 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on kívülre	606 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on belülre	300 eFt-ban
- általános tartalékát	72.067 eFt-ban
- céltartalékát	
- elvonásokat, befizetéseket	521 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	439.077 eFt-ban
- a beruházások kiadását	
- a felújítások kiadását	438.077 eFt-ban
- az egyéb felhalmozási célú támogatásokat áht-on kívülre	1.000 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat	10.644 eFt-ban
ezen belül: az államháztartáson belüli megelőlegezés	10.644 eFt-ban
visszafizetését	

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokkénti bontásban az 1/a. számú melléklet – részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1/a számú melléklet bevételi oldalának 4. oszlopa tartalmazza.

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

Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselőtestület a 2018. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 2. számú melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.

7. § A felújítások összege 438.077 eFt, a felhalmozási célú pénzeszközáradások összege: 1.000 eFt. A Képviselőtestület a felújítási kiadásokat és a felhalmozási célú pénzeszközáradásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai

8. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadásai főösszegét 971.454 eFt-ban állapítja meg. A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, a céltartalék, továbbá az elvonások, befizetések, felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszközáradások, támogatások folyósítása, költségvetési és finanszírozási kiadások- az 1/b. melléklet szerint állapítja meg.

Engedélyezett álláshelyek

9. § Engedélyezett álláshelyek száma 2018. évben: 78 fő. 2018-ban a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 3. számú melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

Gördülő tervezés

10. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait a 2018. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan – 2019., 2020., 2021. év – a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

Közvetett támogatások

11. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

12. § A Képviselőtestület a 2018. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

Több éves kihatással járó feladatok

13. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a több éves kihatással járó kiadásokat a 13. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Tartalék

14. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésben 72.067 eFt tartalékot hagy jóvá 1. számú melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselőtestület általános tartalékot 2018. évre nem képez.

(3) A Képviselőtestület 2018. évre 72.067 eFt céltartalékot képez.

(4) A Képviselőtestület a 72.067 eFt céltartalékból 11.216 eFt-ot a csatorna beruházás bevételeiből, vizes beruházásokra a fennmaradó összeget pályázatokhoz saját erőre elkészítésére különíti el, és a bérintézkedésben nem részesült dolgozók díjazására hagyja jóvá.

Európa uniós és egyéb támogatások

15. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európa uniós és egyéb pályázatok bevételeivel, kiadását a 8., 9., 10., 11. számú mellékletek szerint fogadja el.

Felhalmozási egyensúly

16. § A Képviselőtestület a 7. számú melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.

Költségvetési mérleg

17. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 1/c számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatok

18. § A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2018. évi működési bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

20. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentését és a bevételek növelésének lehetőségét.

21. § (1) A Képviselőtestület 2018. évi költségvetési rendeletét 2018. január 1-jéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott. A polgármester végezte a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédését, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselőtestület előtt beszámol. A beszédett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

22. § A Képviselőtestület jogosult Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai évközi módosítására.

23. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A Képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

24. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Képviselőtestület jogosult dönten.

25. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevétel előirányzatokon felüli többletbevételeiket a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.

26. § Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás igénylése.

27. § (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás vagy pénzlekötés útján hasznosíthatja az önkormányzat.

(2) A többletbevételek (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek bonyolítását a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a Képviselőtestületnek tájékoztatást ad.

28. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, létrehozásáért, működtetéséért, továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

29. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

- a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.27./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 16/2015./IX.30./, 8/2016./V.23./ önkormányzati rendeletek.

Öcsöd, 2018. február 17.

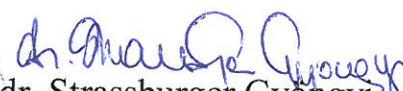


Molnár Bálint
polgármester



dr. Strassburger Gyöngyi
helyettesítő jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2018. év március hó 5. napján.



dr. Strassburger Gyöngyi
helyettesítő jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
I.	Működési bevételek	88.810	126.190	142
1.	Intézményi működési bevételek	10.110	11.190	11
2.	Közhatalmi bevételek	78.700	115.000	146
2.1.	Vagyoni típusú adók	13.500	14.000	104
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13.500	14.000	104
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	64.500	100.000	155
2.2.1.	iparüzési adó	60.000	95.000	158
2.2.2.	gépjárműadó	4.500	5.000	111
2.3.	Jövedelemadók			
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja			
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	700	1.000	143
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	250	300	120
2.4.2.	bírság bevételek			
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	450	700	156
	- helyi környezetterhelési díj	250	500	200
	- egyéb bevétel	200	200	100
II.	Támogatások	300.069	303.694	101
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.890	89.685	86
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41.953	41.632	99
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.397	37.397	100
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792	7.792	100
1.2.2.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	15.104	15.104	100
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	100
1.2.4.	közüutak fenntartásának támogatása	7.166	7.166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.150	9.086	99
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	181	163	90
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez	15.963		
1.7.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
1.8.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	247		
1.9.	Polgármesteri illetmény támogatása		1.041	
1.10.	Önkormányzati ASP rendszer működés támogatása		366	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	72.573	81.264	112
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	50.804	56.121	110
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	10.800	13.230	131
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	10.131	11.111	110
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	838	802	96
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás			
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	107.743	118.823	110

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	24.587	26.222	107
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	13.165	8.682	66
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.000	3.400	113
3.3.2.	szociális étkeztetés	1.938	1.938	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1.990	2.690	135
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	100
3.3.5.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	5.583		
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	15.636	17.088	109
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	15.636	17.088	109
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása			
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	46.752	48.466	104
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	14.231	15.884	112
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32.521	32.582	100
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	6.094	5.125	84
3.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1.509		
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde		4.419	
3.9.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde		5.986	
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2.335	
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.863	4.072	105
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.863	4.072	105
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11.000	10.350	94
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		10.350	
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)			
5.2.2.	Közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)			
5.2.3.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.		10.350	
	Belterületi, utak járdák felújítása - Rákóczi út		10.350	
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	11.000		
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.	11.000		
III.	Támogatások államháztartáson belülről	29.570	124.036	419
1.1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	29.570	34.218	116
	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	7.385	11.442	150
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék	7.385	11.442	150
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	12.444	14.154	114
	- védőnői szolgálat	7.589	8.811	116
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	206	206	100
	- fogorvosi ellátás	4.649	5.137	110
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől	1.170		
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	271	622	230

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban		
		Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
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	8.000	96
2.	Egyéb felhalmozási támogatások		89.818	
2.1.	Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől			
2.2.	Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból		89.818	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására Külföldi közutak felújítása		89.818	
IV.	Felhalmozási bevételek	6.000	26.000	433
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	6.000	26.000	433
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	Átvett pénzeszközök	1.400	3.400	243
1.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	600	3.100	517
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	100	1.100	1.100
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól - játékok vásárlása játszótérre	500	2.000	400
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől	100		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	800	300	38
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásoktól	100		
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	500	300	60
2.3.	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	200		
2.4.	Beruházási pénzeszköztétel nonprofit szervezettől			
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele	1.000		
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	
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		426.849	583.320	137
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>			
I.	Működési bevételek	22.420	22.420	100
1.	Intézményi működési bevételek	22.420	22.420	100
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		22.420	22.420	100

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>			
I.	Működési bevételek	370		
1.	Intézményi működési bevételek	370		
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:		370		
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>			
I.	Működési bevételek	83.053	45.548	55
1.	Intézményi működési bevételek	83.053	45.548	55
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele			
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése - belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése			
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése - működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól			
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		83.053	45.548	55
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
I.	Működési bevételek	577	76	13
1.	Intézményi működési bevételek	577	76	13
III.	Támogatások államháztartáson belülről	1.571		
1.4.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	1.571		
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	1.571		
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		2.148	76	4
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		534.840	651.364	122
VII.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /kölségvetési hiány/			
VIII.	Maradvány felhasználás	22.417	388.134	1.731
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	10.467	48.444	463
	állami előleg	10.467	10.644	102
	fogászati alapellátás 2017. évi többlet támogatása		2.800	
	2017. évi működési maradvány bevonása 2018. évi ktgv.-be		35.000	
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	11.950	339.690	2.843
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei			
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
FINANSZÍROZÁS, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		22.417	388.134	1.731
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		557.257	1.039.498	187

Kiadások

I.	Működési kiadások	530.856	589.777	111
1.	Személyi juttatások	223.060	249.290	112
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	51.079	50.056	98
3.	Dologi kiadások	217.720	190.715	88
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100
4.	Ellátottak juttatásai	26.300	26.222	100
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	702	606	86
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300	300	100
7.	Kamatkiadások			
8.	Tartalékok	11.695	72.067	616
	- általános tartalék	-		
	- céltartalék	11.695	72.067	616
9.	Elvonások, befizetések		521	
II.	Felhalmozási kiadások	15.934	439.077	2.756
1.	Felújítások	1.000	438.077	43.808
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások		437.077	
	- Egészségház komplex energiatakarékos felújítás		56.842	
	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem		223.807	
	- Idősek Otthona energetikai felújítása		44.454	
	- Külterületi mezőgazdasági út felújítása - Veresházi kövesút		99.798	
	- Belterületi utak, járdák felújítása - Rákóczi út		12.176	
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	1.000	100
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	100
2.	Intézményi beruházások	10.300		
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	10.300		
	- Veresházi kövesút pályázat saját erő	10.000		
	- Játsszótér játékvásárlás	300		
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások			
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés			
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.634	1.000	22
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	3.434	1.000	29
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	3.183	1.000	31
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak	251		
	Fundamenta-nak befizetés			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	1.200		

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban		
		Eredeti előirányzat		
		2017.	2018.	%
1.	2.	3.	4.	5.
	3.2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.			
	3.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.-nak	1.200		
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
1.	Támogatási kölcsön nyújtása			
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre			
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		546.790	1.028.854	188
IV.	Finanszírozás kiadásai	10.467	10.644	102
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.467	10.644	102
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		557.257	1.039.498	187

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		2017.	2018.
1.	2.	3.	4.
	BEVÉTELEK		
1.	I. Működési bevételek	195.230	194.234
2.	Intézményi működési bevételek	116.530	79.234
3.	Közhatalmi bevételek	78.700	115.000
4.	A/ Vagyoni típusú adók	13.500	14.000
5.	- magánszemélyek kommunális adója	13.500	14.000
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	64.500	100.000
7.	- iparűzési adó	60.000	95.000
8.	- gépjárműadó	4.500	5.000
9.	C/ Jövedelemadók		
10.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja		
11.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	700	1.000
12.	- helyi adóhoz kapcsolódó pótlék	250	300
13.	- bírság bevételek		
14.	- egyéb közhatalmi bevétel	450	700
15.	II. Támogatások	300.069	303.694
16.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.890	89.685
17.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	72.573	81.264
18.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. tám.	107.743	118.323
19.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	3.863	4.072
20.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11.000	10.350
21.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		
22.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.		10.350
23.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.	11.000	
24.	III. Támogatás államháztartáson belülről	31.141	124.036
25.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	31.141	34.218
26.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.		89.818
27.	IV. Felhalmozási bevételek	6.000	26.000
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.		
29.	Ingatlanok értékesítése	6.000	26.000
30.	V. Átvett pénzeszközök	1.400	3.400
31.	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	600	3.100
32.	Felhalm. célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	800	300
33.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000	
34.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.000	
35.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	534.840	651.364
37.	VII. Hitelek		
38.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
39.	- működési célú likvid hitel		
40.	VIII. Maradvány felhasználás	22.417	388.134
41.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	10.467	48.444
42.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	11.950	339.690

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
			2017.	2018.
1.		2.	3.	4.
45.	IX.	Belföldi értékpapírok bevételei		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557.257	1.039.498
		KIADÁSOK		
1.	I.	Működési kiadások	530.856	589.777
2.		Személyi juttatások	223.060	249.290
3.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	51.079	50.056
4.		Dologi kiadások	217.720	190.715
5.		Ellátottak juttatása	26.300	26.222
6.		Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	702	606
7.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	300	300
8.		Általános tartalék	-	
9.		Céltartalék	11.695	72.067
10.		Elvonások, befizetések		521
11.	II.	Felhalmozási kiadások	15.934	439.077
12.		Felújítások kiadásai	1.000	438.077
13.		Beruházási kiadások	10.300	
14.		Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	3.434	1.000
15.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre	1.200	
16.	III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése		
17.		Működési célú támogatási kölcsön törlesztése		
18.		Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	546.790	1.028.854
19.	IV.	Finanszírozási kiadások	10.467	10.644
20.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
21.		Belföldi értékpapírok kiadásai		
22.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.467	10.644
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	557.257	1.039.498

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként

eFt-ban

Kiadások megnevezése	ÖSSZESEN	Önkorm.és önk. hivatal jogalkotó és általános igazg. f.	Önkorm.- i vagyonnal való gazdálkodással k. f.	Hosszabb időtartamú közfogl.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Egyéb kiadói tevékenység	Civil szervezetek működési tám.	Víztermelés, kezelés, ellátás	Város, községgazd., egyéb szolgáltatás (Víz k.)	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Szennyvíz- csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Egyéb szociális pénzbeni, természetb- eni ellátás, támogatás	Önkormányzat elszámolása a központi ktgv.- sel	Fogorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi eü. gondozás	Ifjúság- egészségügyi gondozás	Út, autópálya építés	Önkormányzati f.-ra nem sorolható b.	Ár- belvízvédelemmel ő. feladatok	Más szerv. i. v. pü., gazd. üzleti szolg.
I. Működési kiadások	161.074	21.500	2.671	1.947	2.100		514	400	5.000	11.216	2.568	5.125	4.500	26.222	521	7.962	9.942	206		58.180		500
1. Személyi juttatások	21.675	11.559		1.666			365									1.720	6.365					
2. Munkaadókat terhelő j. és szoc. hozz. adó	4.248	2.329		281			64									352	1.222					
3. Dologi kiadások	35.435	7.312			2.100		85		5.000		2.568	5.125	4.500			5.890	2.355					500
4. Ellátottak juttatásai	26.222													26.222								
5. Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre	606							400										206				
6. Egyéb működési célú tám. áht-on belülre	300	300																				
7. Kamatkiadás																						
8. Tartalékok	72.067		2.671							11.216											58.180	
9. Elvonások, befizetések	521														521							
																			111.974		223.807	
II. Felhalmozási célú kiadások	438.077		102.296																111.974		223.807	
1. Felújítások	437.077		101.296																			
Egészségház k. energiatak. f.	56.842		56.842																			223.807
Bel- csapadékvízvédelmi r. f.	223.807																					
Idősek Otthona energiát. f.	44.454		44.454																			
Külterületi mg. út f. Veresházi	99.798																		99.798			
Belterületi utak, járdák f.	12.176																		12.176			
2. Beruházások																						
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1.000		1.000																			
Egyéb felhalmozási c. támogatás áht-on b.																						
Egyéb felhalmozási c. támogtás áht-on k.	1.000		1.000																			
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	599.151	21.500	104.967	1.947	2.100		514	400	5.000	11.216	2.568	5.125	4.500	26.222	521	7.962	9.942	206	111.974	58.180	223.807	500
III. Finanszírozási kiadások	372.303					361.659									10.644							
Központi-, irányítószervi támogatás	361.659					361.659																
- működési	360.659					360.659																
- felhalmozási	1.000					1.000																
Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés	10.644														10.644							
FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN:	372.303					361.659																
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	971.454	21.500	104.967	1.947	2.100	361.659	514	400	5.000	11.216	2.568	5.125	4.500	26.222	11.165	7.962	9.942	206	111.974	58.180	223.807	500

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

1/c számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési célú bevételek		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1.028.854
Önkormányzatok működési támogatása	524.896	I. Működési célú kiadások	589.777
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	293.344	Személyi juttatások	249.290
Közhatalmi bevételek	34.218	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	50.056
Intézményi működési bevételek	115.000	Dologi kiadások	190.715
Működési célú átvett pénzeszközök	79.234	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26.222
Működési célú kölcsönök visszatérülése	3.100	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	606
		Tartalékok	72.067
		Elvonások, befizetések	521
II. Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	126.468	II. Felhalmozási célú kiadások	439.077
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	10.350	Beruházások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	89.818	Felújítások	438.077
Felhalmozási bevételek	300	Egyéb felhalmozási kiadások	1.000
	26.000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	388.134	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10.644
Belföldi értékpapírok bevételei		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	
Maradvány igénybevétele (működési)	48.444	Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	339.690	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	10.644
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.039.498	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.039.498

Intézmény megnevezése	Működési bevételek		Támogatás		Működési kiadás		Dologi kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó		Ellátottak pénzbeli juttatása		Egyéb műk. célú tám. áht-on belülre		Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre		Kamatkiadások		Céltartalék		Elvonások, befizetések	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Közvilágítás			15110	15.110	15110	15.110	15110	15.110																
Közfoglalkoztatás																								
Sportlét. működt.és fejlesztése			95	95	95	95	95	95																
Közetmető fenntartás és működt.	2667	2.900	6975	7.865	9642	10.765	1899	2.199	6346	7.168	1397	1.398												
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	71636	32.375	34756	31.623	106392	63.998	68855	40.744	29313	18.451	8224	4.803												
Egészségügy																								
Fogorvosi alapellátás			6181		6181		4395		1450		336													
Család- és nővéd.egészsű.gond.			7589		7589		1651		4738		1200													
Ifjúság-egészségügyi gondozás(ieü)			202		202												202							
Könyvtár és közműv. intézmény																								
Művelődési Ház	500	500	5870	7.244	6370	7.744	3404	4.534	2458	2.692	508	518												
Múzeum	50	63	383	372	433	435	183	185	200	200	50	50												
Kulturális rendezvények			1016	1.270	1016	1.270	1016	1.270																
Könyvtári szolgáltatás	127	127	8178	8.955	8305	9.082	2485	2.955	4770	5.127	1050	1.000												
Iskolaüzemeltetési, étkeztetési f.																								
Iskolai intézményi étkezés	3175	3.556	27527	27.589	30702	31.145	23832	17.912	5631	11.257	1239	1.976												
Gyermekétkeztetés az óvodában		254		15.253		15.507		11.900		3.018		589												
Gyermekétkeztetés a bölcsődében		102		1.567		1.669		1.279		326		64												
Ált.Isk.üzem. 1-4. évfoly.			541		541		465		62		14													
Sajátos nev.ig.üzem. 1-4. évfoly.			87		87		87																	
Ált.isk.üzem.5-8. évfoly.			1035		1035		705		260		70													
Szabadidősport-tevékenység tám.			150		150		150																	
Öcsödi Községgondnokság összesen:	83053	45.548	133 946	138.021	216999	183.569	133961	109.420	66301	61.319	16535	12.930					202							
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																								
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	577	76	48.789	66.471	49.366	66.547	6.482	7.392	35.110	49.103	7.774	10.052												
Országos közfoglalkoztatási pr. (uniós)			893	829	2.464	829			2.025	694	439	135												
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	577	76	49.682	67.300	51.830	67.376	6.482	7.392	37.135	49.797	8.213	10.187												
FŐÖSSZESEN:	116.530	79.234	341.037	360.659	530.856	589.777	217.720	190.715	223.060	249.290	51.079	50.056	26.300	26.222	300	300	702	606			11.695	72.067		521

[illegible]

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi engedélyezett álláshelyei

3. számú melléklet

Intézmény megnevezése	Polgármester fő	Köztisztviselő és jegyző fő	Közalkalmazott fő	Egyéb /foglalkoztatás Munkatörvény- könyv szerint/ fő	ÖSSZESEN fő	Prémiumév fogl. fő	Megbízási szerződés fő	Közfoglalkoz- tatásban résztvevők létszámadata fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	1		4		5			2
- Fogorvosi alapellátás			2		2			
- Család és növekedési egészségügyi feladatok			2		2			
- Önkormányzatok és önk.-i h. jogalkotó ált. igazg.-i tev.	1				1			
- Hosszú idejű közfoglalkoztatás								2
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ			15		15			
- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása			9		9			
- Idősek nappali ellátása			1		1			
- Szociális étkeztetés			1		1			
- Házi segítségnyújtás			2		2			
- Család -és gyermekjóléti szolgálat			2		2			
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			20		20		1	
Óvodája			17		17		1	
- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			17		17			
- Sajátos nevelés ig. gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							1	
Bölcsődéje			3		3			
- Gyermekek bölcsődei ellátása			3		3			
4. Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár			24		24			15
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok			18		18			15
- Iskolai intézményi étkeztetés			3		3			
- Óvodai intézményi étkeztetés								
- Bölcsődei intézményi étkeztetés								
- Művelődési Ház - közművelődés			1		1			
- Könyvtári szolgáltatások			2		2			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		14			14			1
- Önkormányzatok és önk.-i h. jogalkotó ált. igazg.-i tev.		14			14			
- Hosszú idejű közfoglalkoztatás								1
ÖSSZESEN:	1	14	63		78		1	18

A közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata a ledolgozott hónapok alapján átszámolva.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2018., 2019., 2020., 2021. évekre

Megnevezés	eFt-ban			
	2018.	Eredeti előirányzat		
1.	2.	2019.	2020.	2021.
		3.	4.	5.
Bevételek				
I. Működési bevételek	194.234	194.500	205.500	206.000
Intézményi működési bevételek	79.234	79.500	79.500	80.000
Közhatalmi bevételek	115.000	115.000	126.000	126.000
- vagyoni típusú adók	14.000	14.000	15.000	15.000
- termékek és szolgáltatások adói	100.000	100.000	110.000	110.000
- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Támogatások	303.694	297.100	300.000	305.000
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	89.685	90.000	90.500	91.000
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	81.264	83.000	85.000	87.000
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. f. támogatása	118.323	120.000	120.000	122.500
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	1.072	4.100	4.500	4.500
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10.350			
- helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
- helyi önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	10.350			
- önkormányzatok rendkívüli t.- működőképesség megőrzését szolg. t.				
III. Támogatások államháztartáson belülről	124.036	37.000	40.000	40.000
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	34.218	37.000	40.000	40.000
- egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	89.818			
IV. Felhalmozási bevételek	26.000	5.000	3.000	2.000
Tárgyi eszközök és immateriális javak				
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26.000	5.000	3.000	2.000
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3.400	3.200	2.100	2.100
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	3.100	3.100	2.000	2.000
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	300	100	100	100
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Működési célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	651.364	536.80	549.600	554.100
VII. Hitelek				
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
VIII. Maradvány	388.134	30.000	20.000	20.000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	388.134	30.000	20.000	20.000
IX. Belföldi értékpapírok bevételei				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	388.134	30.000	20.000	20.000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.039.498	566.800	569.600	574.100
ebből: működőképesség megőrzését sz. támogatás:				

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I. Működési kiadások	589.777	551.800	553.600	557.100
Személyi juttatások	249.290	250.000	260.000	265.000
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	50.056	48.000	50.000	51.000
Dologi kiadások	190.715	198.000	200.000	205.000
Ellátottak juttatásai	26.222	26.500	26.500	27.000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	606	800	800	800
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300	300	300	300
Tartalékok (céltartalékok)	72.067	28.200	16.000	8.000
Elvonások, befizetések	521			
II. Felhalmozási kiadások	439.077	4.000	4.000	4.000
Felújítások	438.077	1.000	1.000	1.000
- Szolgálati lakás felújítása	1.000	1.000	1.000	1.000
Beruházások		2.700	2.700	3.000
- Játsszótér játékvásárlás				
- Pályázati saját erő		2.700	2.700	3.000
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000	300	300	
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	1.028.854	555.800	557.600	561.100
III. Hitelek				
Hitelvi visszafizetés államháztartáson kívülre				
- működési célú				
- felhalmozási célú				
IV. Belföldi értékpapírok vásárlása				
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.644	11.000	12.000	13.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10.644	11.000	12.000	13.000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.039.498	566.800	569.600	574.100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő, szervezet/db	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
<u>I. ADÓELENGEDEÉS</u>					
- polgárok	magánszemélyek kommunális adója gépjárműadó	100	13	7.000	91
- mozgáskorlátozottak		⁽¹⁾ 100	18	8.555	154
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	100	4	25.500	102
ADÓELENGEDEÉS ÖSSZESEN:				35	347
<u>II. ADÓKEDVEZMÉNY:</u>					
- környezetvédelmi osztály- jelzéssel /kóddal/ ellátott gépjármű tulajdonosa	gépjárműadó	25 - 50	164	4.146	680
- e ütdíj	gépjárműadó	50	1	18.000	18
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:				165	698

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

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK: gyermekintézményi étkeztetése - bölcsődés gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedv. étkezés térítési díjának normatív kedv.	50 100	249 -	- 115.000	13.282 -
- óvodás gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedv. étkezés térítési díjának normatív kedv.	50 100	- 90	- 110.000	- 990
- általános iskolás gyermekek napközisek napközisek menzások menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv. étkezés térítési díjának normatív kedv. étkezés térítési díjának normatív kedv. étkezés térítési díjának normatív kedv.	50 100 50 100	9 65 10 64	48.100 96.200 31.450 62.900	433 6.253 315 4.026
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése - bölcsődés korú gyermeke, bölcsődések - fogyatékos személyek nappali intézményében elh. gyermek - óvodások - általános iskolások - egyéb (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium)	intézményen kívüli szünidei étk. kedv. intézményen kívüli szünidei étk. kedv. intézményen kívüli szünidei étk. kedv. intézményen kívüli szünidei étk. kedv. intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100 100 100 100 100	172/8.992 ⁽²⁾ 23/1.352 ⁽²⁾ - 45/990 ⁽²⁾ 91/5.846 ⁽²⁾ 13/804 ⁽²⁾	570 ⁽³⁾ 570 ⁽³⁾ - 570 ⁽³⁾ 570 ⁽³⁾ 570 ⁽³⁾	5.125 771 - 564 3.332 458

⁽²⁾ érintett személyek fő/összes étkező napi illetve adag

⁽³⁾ kedvezmény összege Ft/étkező nap illetve adag

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
- önkormányzati dolgozók	lakbértámogatás lakbértámogatás	10 20	1 1	28.800 46.800	29 47
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN:			423		18.483
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			623		19.528

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Működési bevételek	194.234	6.728	8.728	18.977	6.728	55.728	6.228	6.228	6.228	10.728	11.477	6.228	50.228
-intézményi működési bevételek	79.234	5.728	5.728	10.977	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728	10.977	5.728	5.728
-közhatalmi bevételek	115.000	1.000	3.000	8.000	1.000	50.000	500	500	500	5.000	500	500	44.500
Támogatások	303.694	24.444	34.794	24.446	24.445	24.444	24.446	24.444	24.445	24.446	24.444	24.444	24.452
-helyi önk. működésének ált. támogatások	89.685	7.473	7.473	7.474	7.473	7.473	7.474	7.473	7.473	7.474	7.473	7.473	7.479
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	81.264	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	118.823	9.860	9.860	9.860	9.861	9.860	9.860	9.860	9.861	9.860	9.860	9.860	9.861
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	4.072	339	339	340	339	339	340	339	339	340	339	339	340
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10.350		10.350										
Támogatások áht-on belülről	124.036	2.340	92.158	2.341	2.133	6.133	2.133	2.133	2.133	6.133	2.133	2.133	2.133
- egyéb működési célú támogatások	34.218	2.340	2.340	2.341	2.133	6.133	2.133	2.133	2.133	6.133	2.133	2.133	2.133
- egyéb felhalmozási célú támogatások	89.818		89.818										
Felhalmozási bevételek	26.000		1.000			25.000							
Átvett pénzeszközök	3.400	108	108	108	108	108	108	158	2.162	108	108	108	108
- működési célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	3.100	83	83	83	83	83	83	133	2.137	83	83	83	83
- felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht-kívülről	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	651.364	33.620	136.788	45.872	33.414	111.413	32.915	32.963	34.968	41.415	38.162	32.913	76.921
Hitelek													
Maradvány felhasználás	388.134			101.296	80.000		50.000		50.000	50.000	56.838		
-előző évi maradvány igénybevétele	388.134			101.296	80.000		50.000		50.000	50.000	56.838		
Belföldi értékpapírok bevételei													
FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	388.134			101.296	80.000		50.000		50.000	50.000	56.838		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.039.498	33.620	136.788	147.168	113.414	111.413	82.915	32.963	84.968	91.415	95.000	32.913	76.921
Előző havi záró pénzállomány		75.592	65.152	146.685	147.134	113.785	107.505	48.536	27.233	25.657	73.981	125.942	42.718
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		109.212	201.940	293.853	260.548	225.198	190.420	81.499	112.201	117.072	168.981	158.855	119.639

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Működési kiadások	589.777	44.040	44.561	43.696	43.040	43.040	42.086	42.040	42.040	42.041	43.039	116.107	44.047
- személyi juttatások	249.290	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.774	20.776
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	50.056	4.171	4.171	4.172	4.171	4.171	4.172	4.171	4.171	4.172	4.171	4.171	4.172
- dologi kiadások	190.715	16.893	16.893	15.893	15.893	15.893	14.893	14.893	14.893	14.893	15.892	16.893	16.893
- ellátottak juttatásai	26.222	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.187
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	606	17	17	417	17	17	17	17	17	17	17	17	19
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	300			255			45						
- kamatkiadások													
- tartalék, - céltartalék	72.067											72.067	
- elvonások, befizetések	521		521										
Felhalmozási kiadások	439.077	20	50	103.023	103.723	74.653	99.798	12.226	44.504	1.050		30	
- felújítások	438.077			103.023	103.023	74.603	99.798	12.176	44.545	1.000			
- beruházások													
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000	20	50		700	50		50	50	50		30	
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre													
Hitelek, kölcsönök juttatása és törlesztése													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.028.854	44.060	44.611	146.719	146.763	117.693	141.884	54.266	86.544	43.091	43.039	116.137	44.047
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht. - on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	10.644		10.644										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:													
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.039.498	44.060	55.255	146.719	146.763	117.693	141.884	54.266	86.544	43.091	43.039	116.137	44.047
EGYENLEG:		65.152	146.685	147.134	113.785	107.505	48.536	27.233	25.657	73.981	125.942	42.718	75.592

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási egyensúlya

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	eFt-ban
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</u>		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</u>		
Támogatások	10.350	Működési kiadások	27.231	27.231
- helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv.-i támogatása	10.350	tartalékok		
		-tartalék felhalmozási célra	27.231	27.231
Felhalmozási bevételek	26.000			
- ingatlanok értékesítése	26.000	Felhalmozási kiadások	439.077	439.077
		Felújítások	438.077	438.077
Felhalmozási célú támogatások	89.818	Öcsödi Közsség gondnokság és Könyvtár felújítások	1.000	1.000
- egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. ei.-ből európa uniós programokra és azok hazai támogatására	89.818	- szolgálati lakások felújítása	1.000	1.000
		Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat felújítások	437.077	437.077
Átvett pénzeszközök		- Egészség ház komplex energiatakarékos felújítása	56.842	56.842
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	300	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítása II.	223.807	223.807
egyéb felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	300	- Idősek Otthona energetikai felújítása	44.454	44.454
- szennyvízberuházás saját erejére pénzeszköztámvétel lakosságtól	300	- Kultúrterületi mezőgazdasági út felújítása - Veresházi	99.798	99.798
	300	- Belterületi utak járdák felújítása	12.176	12.176
Maradvány felhasználás		Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000	1.000
- előző évi maradványból felhalmozási célú igénybevétel	339.690	- egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	1.000	1.000
	339.690			
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	466.308	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	466.308	
EGYENLEG:		EGYENLEG:		
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	466.308	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	466.308	

Öcsödi Egészség ház komplex, energiatakarékos felújítása
TOP - 4.1.1-15-JN1-2016-00007

		eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ből EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
II.	Maradvány felhasználás	56.842
II.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybe vétel	56.842
II.1.1.	Öcsödi Egészség ház komplex, energiatakarékos felújítás 2017. évi maradványa	56.842
Bevételek összesen:		56.842
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	56.842
I.1.	Felújítások	56.842
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	56.842
	Öcsödi Egészség ház komplex, energiatakarékos felújítása	56.842
	- ebből: ÁFA kiadás	12.085
Kiadások összesen:		56.842
Különbözet /saját forrás/ :		-

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

		eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ből EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
II.	Maradvány felhasználás	223.807
II.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybe vétel	223.807
II.1.1.	Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem 2017. évi maradványa	223.807
Bevételek összesen:		223.807
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	223.807
I.1.	Felújítások	223.807
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	223.807
	Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítása	223.807
	II. üteme	
	- ebből: ÁFA kiadás (fordított ÁFA: 43.970 eFt)	47.581
Kiadások összesen:		223.807
Különbözet /saját forrás/ :		-

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

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

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

		eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	89.818
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89.818
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	89.818
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.-ből	89.818
	EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
	Külterületi helyi közutak felújítás tám. - Veresházi k.	89.818
Bevételek összesen:		89.818
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	99.798
I.1.	Felújítások	99.798
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	99.798
	Külterületi helyi közutak fejlesztése - Öcsöd 0198, 0184	99.798
	hrs. Külterületi mg.-i út felújítása - Veresházi kövesút	
	- ebből: ÁFA kiadás	21.217
Kiadások összesen:		99.798
Különbözet /saját forrás/ :		9.980

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

Megnevezés		eFt-ban
		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Támogatások államháztartáson belülről	10.350
I.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10.350
I.1.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv-i támogatása	10.350
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések t.	10.350
	- Belterületi utak, járdák felújítása - Rákóczi út	
II.	Finanszírozási bevételek	
II.1.	Maradvány igénybevétele	
II.1.1.	Előző évi ktgv.-i maradvány (felhalmozási) igénybevétele	
Bevételek összesen:		10.350
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	12.176
I.1.	Felújítások	12.176
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	12.176
	Szilárd burkolatú közutak felújítása - Rákóczi Ferenc út	12.176
	- ebből: ÁFA kiadás	2.589
Kiadások összesen:		12.176
Különbözet /saját forrás/ :		1.826

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	2017. dec. 31-ig teljesített kiadás	2018.	eFt-ban	
				2018.	2019.
Öcsödi Egészség ház k., energiatakarékos felújítása	60.748	3.906	56.842	-	-
Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi r. f. II.	234.505	10.698	223.807	-	-
Idősek Otthona energiatakarékos felújítása	44.453	-	44.453	-	-
Külterületi h. közutak fejl. - Veresházi kövesút	99.798	-	99.798	-	-
Önkormányzati feladatellátás sz. fejl. - Rákóczi F. út	12.176	-	12.176	-	-
ASP rendszer bevezetése	6.999	6.626	373	-	-

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező: állami (államigazgatási), önkormányzati és önként vállalt feladatainak működési bevételei és kiadásai

2018. év

eFt								
Intézmény megnevezése	működési bevétel összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat	működési kiadás összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	11.190		11.190		161.074		160.374	700
ebből:								
- önkorm. és önkorm. h. jogalk. és ált. ig. (támogatások áht-on belülre)					21.500		21.200	300
- civil szervezetek működési támogatása					400			400
- pénzübeli ellátások					26.222		26.222	
- egészségügyi ellátás					18.110		18.110	
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	22.420		4.920	17.500	76.755		27.627	49.128
ebből:								
- idősokorúak tartós bentlakásos ellátása	17.500			17.500	49.128			49.128
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde					101.003		88.170	12.833
ebből:								
- gyermekek napközbeni ellátása					12.833			12.833
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	45.548		45.446	102	183.569		181.451	2.118
település üzemeltetési feladatok	40.946		40.907	39	116.717		116.703	14
ebből:								
- város, községgazd. - növényvédelmi mérő á.								
- város, költséggazd. - piactér műk.	39			39	14			14
étkeztetési feladat - iskola, óvoda, bölcsöde	3.912		3.912		48.321		46.652	1.669
kulturális feladatok	690		627	63	18.531		18.096	435
ebből:								
- múzeum	63			63	435			435
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal	76		76		67.376	5.000	62.376	
ÖSSZESEN	79.234		79.234	17.602	589.777	5.000	519.998	64.779