

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 14. napján megtartott ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

26/2020. (VII.14.) számú testületi határozat

A napirendről

27/2020/ (VII.14.) számú határozat

A 2020. II. félévi munkaterv elfogadásáról

28/2020. (VII.14.) számú határozat

Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, az Idősek Otthona Házirendjének, és az Idősek Klubja Házirendjének módosításáról

29/2020. (VII.14.) számú határozat

Bérleti szerződés az Öcsöd, Bajcsy-Zsilinszky út 1. szám alatti 3-4. lakásainak bérbeadásáról

30/2020. (VII.14.) számú határozat

Öcsödi Horgász Egyesület támogatási kérelméről

31/2020. (VII.14.) számú határozat

Öcsöd Agrár Kft. kérelme az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaiba tartozó Öcsöd külterület 096/099/2 és 0102/2 helyrajzi számú csatornák esetleges állami tulajdonba átadásáról

32/2020. (VII.14.) számú határozat

Takács József Attila roncsderbi támogatási kérelméről

33/2020. (VII.14.) számú határozat

Jelentés a két ülés közötti munkáról

34/2020. (VII.14.) számú határozat

Interpellációkra adott válaszokról

J e g y z ő k ö n y v

Készült Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 14. napján megtartott soros ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Jelen vannak: Soha Attila polgármester
dr. Dékány István jegyző
Farkas Tibor, D. Kis Zsolt, Komlós Lajos, Nemes Lajos,
Zuborné Biró Enikő, Molnár András települési képviselők

Szeleczkiné Zöldvári Ágnes jegyzőkönyvvezető

Tanácskozási joggal meghívottak:

Lóczi Lajos Község gondnokság és Könyvtár vezetője
Dr. Talmácsi Edit Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetője
Budainé Bajzáth Ibolya József Attila Általános Iskola Igazgatója
Rostás Sándorné Szivárvány Óvoda és Bölcsőde megbízott Vezetője
Gál Imréné pénzügyi bizottsági tag
Fazekas Zoltánné pénzügyi bizottsági tag
Kolompár Tamás társadalompolitikai bizottsági tag, roma nemzetiségi önkormányzat elnöke
Bodor Éva társadalompolitikai bizottsági tag

Meghívottak közül megjelent:

Dr. Talmácsi Edit Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetője
Rostás Sándorné Szivárvány Óvoda és Bölcsőde megbízott Vezetője
Fazekas Zoltánné pénzügyi bizottsági tag
Kolompár Tamás társadalompolitikai bizottsági tag, roma nemzetiségi önkormányzat elnöke
Bodor Éva társadalompolitikai bizottsági tag

Az ülésen megjelent érdeklődők: 25 fő /jelenléti ív a jegyzőkönyv mellett/

Soha Attila polgármester: Megállapítom, hogy a megválasztott testületi tagok közül megjelent 7 fő, így az ülés határozatképes.

Soha Attila polgármester: Javaslom, hogy a 4. napirendi ponthoz vegyük fel a c.) pontba az Öcsödi Agrár Kft.-től kapott kérelmet, illetve d.) pontba a Takács József Attila által küldött roncs derbi támogatási kérelmet.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Aki egyetért a napirend módosításával, az kézfelemeléssel jelezze.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan
/7 fő/ egyetért a módosítással.

Kérem, aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan
/7 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

26/2020.(VII.14.) számú testületi határozat

A napirendről

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

1. Javaslat a 2020. II. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Soha Attila polgármester

2. Beszámoló Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

Előadó: Soha Attila polgármester

3. Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, az Idősek Otthona Házirendjének, és az Idősek Klubja Házirendjének módosítása

Előadó: dr. Dékány István jegyző

Dr. Talmácsi Edit intézmény vezető

4. Előterjesztések:

- a.) Bérleti szerződés az Öcsöd, Bajcsy-Zsilinszky út 1. szám alatti 3-4. lakásának bérbeadásáról

Előadó: dr. Dékány István jegyző

- b.) Öcsödi Horgász Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Soha Attila polgármester

- c.) Öcsödi Agrár Kft. kérelme az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó Öcsöd külterület 096/099/2 és 0102/2 helyrajzi számú csatornák esetleges állami tulajdonba átadásáról

Előadó: Soha Attila polgármester

- d.) Takács József Attila roncsderbi támogatási kérelme

Előadó: Soha Attila polgármester

5.) Jelentések a két ülés közötti munkáról

Előadó: Soha Attila polgármester

A napirend tárgyalása előtt interpelláció:

Nemes Lajos képviselő: Jelezték nekem, illetve én is tapasztaltam, hogy nagyon kiterelődött a gyalogos forgalom a közutakra. Ez részben a gyalogosok hibája részben az ingatlanok előtt nincs megfelelően karban tartva a járdaszakasz. Ez ellen kellene valamit tennünk?

D. Kis Zsolt képviselő: Beszéltünk a Vörösmarty úti óvoda előtti fekvőrendőrök kiépítéséről. Szeretném tudni, hogy ez az ügy, hogyan áll?

Soha Attila polgármester kijelöli a válaszadókat.

A napirend 1. pontja: Javaslat a 2020. II. félévi munkaterv elfogadására

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Soha Attila polgármester: Mellékelten mindenki megkapta a javaslatot. A közmeghallgatás nem szerepel benne, mivel az I. félévi munkatervben benne szerepelt, de szeptember elején szeretnénk megtartani a közmeghallgatást, amelyről tájékoztatást is ki fogunk küldeni. Az első félévben a COVID19 vírus végett sajnos elég sok feladatot kaptunk az államtól. Településünkön megbetegedés nem történt. Valószínűleg várható lesz egy második hullám. Reméljük, hogy nem fogja befolyásolni a II. félévi munkatervünket.

Nemes Lajos képviselő: Két észrevételem van, az első, hogy a júliusi testületi ülésnél hiányzik a Tóth József Alapszolgáltatási Központ beszámolója, amelyet a mai napon tárgyalunk. Szerintem nem kell minden napirendi pontot a pénzügyi bizottságnak és társadalompolitikai bizottságnak megtárgyalnia.

Soha Attila polgármester: A napirendi pont itt általános információ, de lehetnek majd olyan részei, amelyeket meg kell tárgyalnia a pénzügyi, illetve a társadalompolitikai bizottságnak.

Molnár András képviselő: A bűnmegelőzés az első félévi munkatervben volt benne? A rendőrkapitánynak volt egy, olyan kérése, hogy ne a közmeghallgatáson legyen az ő beszámolója.

dr. Dékány István jegyző: Közmeghallgatásra lesz majd előterjesztve a bűnmegelőzés.

Soha Attila polgármester: Igen volt egy kérése a rendőrkapitánynak. Valószínűleg lesz a hónap végén egy rendkívüli ülésünk, amelyre szeretném elhívni a rendőrkapitányt, de még nem tudtam vele egyeztetni.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kérem, aki egyetért a javaslattal az kézfelnyújtással szavazzon.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan /7fő/ elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozzák:

27/2020/ (VII.14.) számú határozat

A 2020. II. félévi munkaterv elfogadásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbi formában fogadta el a 2020. II. félévi munkatervet.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. II. félévi

MUNKATERVE

A Képviselő-testület ülései, napirendjei:

2020. július

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

Előadó: Soha Attila polgármester

2. Beszámoló Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

Előadó: Soha Attila polgármester

3. Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, az Idősek Otthona Házirendjének, és az Idősek Klubja Házirendjének módosítása

Előadó: dr. Dékány István jegyző

4. Bejelentések

A napirendeket tárgyalja meg: Pénzügyi Bizottság és
Társadalompolitikai Bizottság

2020. szeptember

- Napirend:
1. Beszámoló az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2019-2020. évi munkájáról
Előadó: dr. Dékány István jegyző
 2. Beszámoló az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Lóczi Lajos Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője
 3. A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Soha Attila polgármester
 4. A 2020. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató
Előadó: Soha Attila polgármester
 5. Bejelentések
- A napirendeket tárgyalja meg: Pénzügyi Bizottság és
Társadalompolitikai Bizottság

2020. október

- Napirend:
1. Javaslat az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előadó: Soha Attila polgármester
 2. Beszámoló a Tóth József Alapszolgáltatási Központ munkájáról és a szociális igazgatási feladatok ellátásáról
Előadó: Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetője
 3. Bejelentések
- A napirendet tárgyalja meg: Pénzügyi Bizottság és
Társadalompolitikai Bizottság

2020. november

- Napirend:
1. Beszámoló a 2019. évi helyi adó bevételekről
Előadó: dr. Dékány István jegyző
 2. Javaslat az önkormányzati adómértékek, díjmegállapító rendeletek, illetve a térítési díjak, lakásbérleti díjak felülvizsgálatára
Előadó: Soha Attila polgármester

A napirendet tárgyalja meg: Pénzügyi Bizottság és
Társadalompolitikai Bizottság

2020. december

Napirend: 1. Beszámoló a 2019. évi pályázatok helyzetéről

Előadó: Soha Attila polgármester

A napirendet tárgyalja meg: Pénzügyi Bizottság és
Társadalompolitikai Bizottság

A napirend 2. pontja: Beszámoló Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Nemes Lajos képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és összességében két ponton javítandót talált a kiadott anyagban. Az egyik az Önkormányzatok támogatásain belül az anyagban 40.800e Ft helyett 13.028e Ft a helyes szám. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeinél az intézmény működési bevétele 797e Ft helyett a 11.515e Ft a helyes. A jövőre vonatkozóan szeretnénk, ha egyszerűbb és átláthatóbb módja lenne a költségvetésnek. A bizottság elfogadásra javasolja.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kérem, aki egyetért a beszámolóval az kézfelnnyújtással szavazzon.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan
/7fő/ egyetért a javaslattal és megalkotta a 2019. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendeletét.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete a jegyzőkönyv mellé téve.

A napirend 3. pontja: Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, az Idősek Otthona Házirendjének, és az Idősek Klubja Házirendjének módosítása

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

dr. Dékány István jegyző: Szeretném felkérni Dr. Talmácsi Edit intézményvezetőt, hogy mondja el nekünk milyen módosítások történtek a Tóth József Alapszolgáltatási Központ szabályzataiban.

Dr. Talmácsi Edit intézményvezető: Tisztelt Képviselő-testület fontosnak tartom, hogy az intézmény összes dokumentumát aktualizálva hagyjam, mielőtt nyugdíjba mennék. A szabályzatokra rá kell vezetni az időközi jogszabályváltozásokat, másrészt az intézményben történő változásokat is rá kell vezetni. Ezeket a dokumentumokat a fenntartó jóváhagyásával kell tovább hasznosítani. Akkor érvényes, ha a fenntartó jóváhagyja, ezért került sor erre az előterjesztésre. Korábbi időpontra nem tudtuk előterjeszteni, mivel a COVID19 vírus miatt nem lehetett tartani testületi ülést. Jelentős változások nem történtek. Leginkább azért került sor a módosításokra, mert január 1-től, olyan jogszabályváltozás történt, amely módosította a térítési díj számítást. Eddig úgy kellett számolnunk a térítési díjakat, hogy minden hónapot harminc naposnak kellett tekintenünk, és a napi térítési díjak alapján megszorozni és a havi térítési díjat kiszámolni, ami a jövedelem 80%-a. Annyiban tér el a jogszabályváltozás véget, hogy a hónapokat most már nem 30 naposnak kell tekintenünk, hanem mindegyiket amennyi a naptár szerint. A szervezeti és működési szabályzatnál annyit módosítottunk az egyik mellékletnél, hogy 2020. július 15-től új kolléganő került felvételre Bozsikné Kovács Hajnalka. A házirend egy pontban lett módosítva, amely az idősöknek nyújtott szolgáltatásink körét szabályozza az ellátott jogi képviselői javaslata alapján. Köszönöm szépen.

Bozsikné Kovács Hajnalka intézmény vezető: Nagyon sok mindenkivel nem találkoztam és szeretnék bemutatkozni Bozsikné Kovács Hajnalka vagyok. Szeretném megköszönni, hogy az intézmény vezető helyettese lehetek. A feladat nem áll messze tőlem, mert Kunszentmártonban az Idősek Otthonában dolgoztam több éven keresztül. Igyekszek majd a legjobb tudásom szerint elvégezni a feladataimat.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kérem, aki egyetért a Tóth József Alapszolgáltatási Központ módosításaival az kézfelnnyújtással szavazzon.

Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és egyhangúan /7fő/ elfogadta a módosítást és az alábbi határozatot hozza:

28/2020. (VII.14.) számú határozat

Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, az Idősek Otthona Házirendjének, és az Idősek Klubja Házirendjének módosításáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Tóth József Alapszolgáltatási Központ

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját, Idősek Otthona Házirendjét Idősek Klubja Házirendjét.

Felelős: Jegyző

Határidő: Azonnal

Erről: Tóth József Alapszolgáltatási Központ értesül.

A napirend 4. pontja: Előterjesztések

a.) Bérleti szerződés az Öcsöd, Bajcsy-Zsilinszky út 1. szám alatti 3-4. lakásainak bérbeadásáról

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Soha Attila polgármester: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata kérte a Bajcsy-Zsilinszky út 1. szám alatti 3-4. lakást. Az utolsó testületi ülésen beszéltünk már erről és el is készítettük a bérleti szerződést. Én maximálisan támogatom mindenki kezdeményezését, ami a falu előmozdítását szolgálja. Láthatóan a szerződés több oldalasra sikeredett, hogy a későbbiekben ne merüljenek fel problémák. Vállaltak olyan feladatokat, amelyeket ők jobban és hatékonyabban tudnak elvégezni a közösség érdekében. Az épületet karbantartják, újítgatják a további romlás elkerülése végett. Kérem a testületet, hogy ebben a formában fogadja el a szerződést.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kérem, aki egyetért a javaslattal az kérem kézfelnnyújtással szavazzon.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan /7fő/ elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

29/2020. (VII.14.) számú határozat

Bérleti szerződés az Öcsöd, Bajcsy-Zsilinszky út 1. szám alatti 3-4. lakásainak bérbeadásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Öcsöd belterület 1100 helyrajzi számú, 5451 Öcsöd, Bajcsy-Zsilinszky út 1. szám alatti kivetet lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlan 3-as és 4-es lakásának az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére történő bérbeadására vonatkozó bérleti

szerződés tervezetét és annak megkötésével a polgármestert bízta meg.

Felelős: polgármester

Határidő: Azonnal

b.) Öcsödi Horgász Egyesület támogatási kérelme

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Soha Attila polgármester: Én úgy gondolom, hogy a Horgász Egyesület azok közé tartozik, akik a falu életében, valamint a vizek védelmében is nagy szerepet látnak el. Mivel pontos összeget nem tüntettek fel a kérelmükben ezért, úgy gondolom, hogy 100.000 Ft-ot feltudunk ajánlani a Horgász Egyesületnek.

Nemes Lajos képviselő: Nagyon jó néven vettem volna, hogy a Horgász Egyesület összefogott volna és a saját partszakaszánál rendben tartaná a területet.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kérem, aki egyetért a kéréssel az kézfelnyújtással szavazzon.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan /7fő/ egyetért a támogatással és az alábbi határozatot hozza:

30/2020. (VII.14.) számú határozat

Öcsödi Horgász Egyesület támogatási kérelméről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy az Öcsödi Horgász Egyesületet 100.000 Ft-tal támogatja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Erről: pénzügy

Öcsödi Horgász Egyesület értesül.

c.) Öcsödi Agrár Kft. kérelme az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaiba tartozó Öcsöd külterület 096/099/2 és 0102/2 helyrajzi számú csatornák esetleges állami tulajdonba átadásáról

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Soha Attila polgármester: Felkérem Nemes Lajos pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el milyen döntésre jutott a bizottság.

Nemes Lajos képviselő: Öcsöd jövője szempontjából fontos, hogy az öntözési rendszer fejlődhessen. A bizottság javasolja, hogy támogassuk ezt a kezdeményezést.

Soha Attila polgármester: Minden olyan kezdeményezést, amely Öcsöd jövőjének fejlődését szolgálja én is támogatom.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kérem, aki egyetért a javaslattal az kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan /7fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

31/2020. (VII.14.) számú határozat

Öcsöd Agrár Kft. kérelme az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaiba tartozó Öcsöd külterület 096/099/2 és 0102/2 helyrajzi számú csatornák esetleges állami tulajdonba átadásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Öcsödi Agrár Kft. ügyvezetője által előterjesztett kérelmében foglaltak szerint – megtárgyalta – az alakulás előtt lévő öcsödi öntözési közösség működésének elősegítése érdekében – az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaiba tartozó Öcsöd külterület 096, 099/2 és 0102/2 helyrajzi számú ingatlanokkal (csatornák) kapcsolatos kérelmet. Eszerint Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elvileg nem zárkózik el ezen ingatlanok felújítása esetén a tulajdonjog Magyar Állam javára történő átruházásához, ezzel egyidejűleg – a Magyar Állam képviseletében eljáró – Nemzeti Földügyi Központ Öntözési Igazgatási Szervezetével folytatandó előzetes egyeztetésekkel dr. Dékány István jegyzőt bízva meg.

Felelős: Jegyző

Határidő: Azonnal,

Erről: jegyző

Öcsöd Agrár Kft. értesül.

d.) Takács József Attila roncsderbi támogatási kérelme

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Soha Attila polgármester: Az augusztus 16-án tartandó roncsderbi megtartásához kéri a segítségünket sátrakkal, munkagépekkel és anyagi támogatással. Én anyagi támogatást nem szeretnék nyújtani, mivel belépőjegyes lesz a rendezvény. A település szempontjából jó, hogy van rendezvényünk, ezért a sátorral és paddal, munkagéppel segíthetjük, illetve a serlegeket megvásárolhatjuk. De a részleteket mindenféleképpen megbeszéljük.

D. Kis Zsolt képviselő: Tavalyi évben mennyi anyagi támogatást kaptak?

Molnár András képviselő: 100.000 Ft támogatást kaptak.

Nemes Lajos képviselő: Úgy tudom, hogy van egy együttműködési szerződés. Ezt nem kellene aktualizálni?

Soha Attila polgármester: Igen van, de készíteni fogunk egy újat, amely jogilag is megállja a helyét.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kérem, aki egyetért a támogatási kérelemmel az kézfelnyújtással szavazzon.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan /7fő/ egyetért és a következő határozatot hozza:

32/2020. (VII.14.) számú határozat

Takács József Attila roncsderbi támogatási kérelme

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az 2020. augusztus 16-án megtartandó II. Öcsödi gyorsasági roncsderbi rendezvényt támogatja. Biztosítja a rendezvénysátort berendezéssel együtt (padok, asztalok), JCB munkagépet. A díjazáshoz szükséges serlegeket beszerzi, maximum 100.000 Ft értékben.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Erről: Takács József Attila

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár értesül.

A napirend 5. pontja: Két ülés közötti munkáról

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történik.

Soha Attila polgármester: Ez egy hosszabb időszak volt a COVID19 vírus végett. Próbáltam, olyan polgármesteri döntéseket hozni, amely a falu érdekeit szolgálja. Amit lehetett eltoltunk a döntésekben. Az első polgármesteri határozat volt, hogy Pákozdiné Báló Irén saját Önkormányzati halottjának nyilvánítja. A második, hogy Cserkeszölő kilép a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásából. Erről is kellett hozni egy polgármesteri határozatot. Kossuth Lajos út Miska söröző: Azt kell tudni, hogy polgármesterként elkötelezett vagyok azért, hogy a település elkezdjen fejlődni, ezért kell egy olyan pont, ahol rendezvényeket, illetve a civilszervezetek is összejöveteleket tudnak szervezni. Szeretnék, olyan rendezvényeket tartani, amelyek belépődíj kötelesek, hogy az Önkormányzatnak is legyen bevétele. Két tulajdonosa van a Miska sörözőnek, amelynél az egyik személyt kifizettük a másik személyt év végén kell kifizetnünk. A célunk az, hogy Öcsödre jöjjenek az emberek, hogy legyenek programok, rendezvények. Két épületet vásárolt meg az Önkormányzat az 5451 Öcsöd, Kossuth Lajos út 48. szám alatti ingatlant, valamint az 5451 Öcsöd, Kossuth Lajos út 39. számú ingatlant. Az 5451 Öcsöd, Kossuth Lajos út 39. számú ingatlanban Európa legnagyobb szövőszéke található. Nem szerettem volna, hogy ha egy munkásszálló lett volna az épületből.

Pasztellyák Ivánné: Régóta akartuk, hogy legyen egy civil házunk, amelyben össze tudunk gyűlni. Két pályázaton dolgozunk az egyik a falusi civilalap keretében ingatlan vásárlás és beruházás a másikat pedig a Csóri Alapítvány írta ki, amely népi tárgyalgó egyesületek ügye nálunk kézimunkások dolgoznak. Természetesen adni fogunk tájékoztatást a pályázatokkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen.

D. Kis Zsolt képviselő: Megszeretném kérdezni, hogy az 5451 Öcsöd, Kossuth út 39. épülete fel lesz-e újítva?

Soha Attila polgármester: Fel lesz újítva, mert az ereszcsonna és a tetőszerkezet nagyon rossz állapotban van. Szintén felújítás lesz az Öcsöd, Juhász Béni út 2. számú épületen is. Öcsöd, Juhász Béni út 2. szám alatti épületre nyertünk pályázatot, de sajnos az összeg, amit nyertünk nem elegendő a teljes épület felújítására. A célunk az, hogy ne lepusztult épületek legyenek Öcsödön.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetői pályázatot írtunk ki és eredménytelenül zárult, de természetesen ezt is megfogjuk oldani, amelyet július 31-én tartandó soron kívüli ülésen fogjuk előterjeszteni.

Szomorúan hoztam meg azt a döntést, mely szerint idén nem lesznek kitüntetések.

Tárgyalások zajlanak folyamatosan a településarculati-kézikönyv és a településrendezési terv aktualizálásával kapcsolatosan. Új település tervet kell készítenünk 2021. december 31-ig, ezért építészekkel tárgyalunk erről. A településarculati-kézikönyv és a településrendezési terv aktualizálás alapja annak, hogy a szociális és a településképi rendeleteinket alapjaiban átdolgozzuk. A célja az, hogy megértessük mindenkivel, hogy tenni kell azért, hogy élhetőbb maradjon a település.

Szeretnék a faluba közterület felügyelőt. A feladata az lenne, hogy a nap 24 órájában legyen valaki, aki bejárja a falut. A polgárőrségtől nem várhatom el ezt, mivel nincsenek meg az eszközei.

Nemes Lajos képviselő: Hosszú volt az elmúlt három hónap nem tudom, hogy lesz-e még kijárási korlátozás. Ha lesz, akkor javaslom, hogy minden hónapban egyszer össze hívni a képviselő-testületi tagokat és beszámolni a tevékenységekről.

Soha Attila polgármester: Természetesen, de kölcsönös legyen ez az érdeklődés.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kérem, aki egyetért a két ülés közötti beszámolóval az kézfelnnyújtással szavazzon.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete /6fő/ igen /1fő/ tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

33/2020. (VII.14.) számú határozat

Jelentés a két ülés közötti munkáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a két ülés közötti jelentéseket.

Felelős: polgármester

Határidő: -

Interpellációkra adott válaszok:

Soha Attila polgármester: A gyalogos forgalommal kapcsolatosan a települést továbbra is valamilyen szinten falunak tartom. Biztosan nem tudunk hozni ezzel kapcsolatosan olyan határozatot, ami gátolná az úton történő gyalogolást. A közterületfelügyelő lenne az egyik személy, aki ez ellen fel tudna lépni. Szóban

A Vörösmarty úti óvoda előtti fekvőrendőrrel kapcsolatosan folynak a tárgyalások. El fogjuk kezdeni a Budai Nagy Antal út és az Zártkerti útnak a készítését ekkor itt lesz majd minden gép. A Swietelskyvel egyeztetni fogunk a forgalomtechnikai eszközök létesítéséről.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kérem, aki egyetért az interpellációkra adott válaszokkal, az kézfelnnyújtással szavazzon.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete /6fő/ igen /1fő/ tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

34/2020. (VII.14.) számú határozat
Interpellációkra adott válaszokról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az interpellációkra adott válaszokat.

Felelős: polgármester

Határidő: -

Erről: - Interpellálók
polgármester értesül.

Soha Attila polgármester az ülést 15:27-kor bezárta.

Kmf.



Soha Attila
polgármester



dr. Dékány István
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2019. évi költségvetése végrehajtásának

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

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 1.688 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 418 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 82.643 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2019. évi teljesítése 21.788 eFt.
A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként

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

Közvetett támogatások

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

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
alaptevékenység ktgv.-i egyenlege - 95.673 eFt

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

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

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

Öcsöd, 2020. július 06.



Soha Attila
polgármester



dr. Dékány István
jegyző

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



dr. Dékány István
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2019. évi költségvetése végrehajtásának

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

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

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2019. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

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

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

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

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 80.742 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 4/b számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2019. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40., 44. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 1.688 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 418 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 82.643 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2019. évi teljesítése 21.788 eFt.
A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervként

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

Közvetett támogatások

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

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
alaptevékenység ktgv.-i egyenlege - 95.673 eFt

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

Konszolidált mérleg és vagyon adatok

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

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2019. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

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

Európa uniós és egyéb pályázatok (felhalmozási)

19.§ A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi Európa uniós és egyéb pályázatait (felhalmozási) a 11. 14. és 15. számú mellékletek szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

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

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

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

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

Öcsöd, 2020. július 06.



Soha Attila
polgármester



dr. Dékány István
jegyző

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



dr. Dékány István
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Működési bevételek	126 538	116 073	116 073	100
1.	Intézményi működési bevételek	12 438	11 510	11 510	100
2.	Közhatalmi bevételek	114 100	104 563	104 563	100
2.1.	Vagyoni típusú adók	13 000	13 664	13 664	100
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13 000	13 664	13 664	100
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	99 800	89 276	89 276	100
2.2.1.	iparűzési adó	95 000	84 071	84 071	100
2.2.2.	gépjárműadó	4 800	5 205	5 205	100
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1 300	1 623	1 623	100
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	384	384	100
2.4.2.	bírság bevételek		45	45	100
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1 194	1 194	100
	- helyi környezetterhelési díj		1 194	1 194	100
	- egyéb bevétel		0	0	
II.	Támogatások	301 095	326 230	326 230	100
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	71 463	71 603	71 603	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	13 028	13 028	13 028	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	28 169	28 169	28 169	100
1.2.1.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	13 669	13 669	13 669	100
1.2.2.	köztetető fenntartásával k. támogatása	7 334	7 334	7 334	100
1.2.3.	közüutak fenntartásának támogatása	7 166	7 166	7 166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	29 146	29 146	29 146	100
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	148	148	148	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez				
1.7.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		140	140	100
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972	100
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	91 211	91 211	91 211	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	58 432	58 432	58 432	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	16 879	16 879	16 879	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	14 743	14 743	14 743	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 157	1 157	1 157	100
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	120 537	135 636	135 636	100
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	34 174	34 174	34 174	100
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	6 672	6 672	6 672	100
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3 400	3 400	3 400	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	1 273	1 273	1 273	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1 345	1 345	1 345	100
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	654	100
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	23 739	23 739	23 739	100
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	17 088	17 088	17 088	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása		6 651	6 651	100
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	45 298	45 298	45 298	100
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	15 770	15 770	15 770	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29 528	29 528	29 528	100
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 780	3 780	3 780	100
3.7.	Összevont szociális ágazati pótlék		8 448	8 448	100
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	4 419	4 419	4 419	100
3.9.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	5 986	5 986	5 986	100
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 120	3 120	3 120	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	5 049	5 049	5 049	100
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	5 049	4 770	4 770	100
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		279	279	100
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	12 835	22 731	22 731	100
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		9 896	9 896	100
5.1.1.	Kiegyenlítőalap bérrendezési támogatás		6 772	6 772	100
5.1.3.	2019. évi tüzelővásárlás támogatása		3 124	3 124	100
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	12 835	12 835	12 835	100
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	12 835	12 835	12 835	100
	Belterületi, utak járdák felújítása - Budai Nagy Antal út	12 835	12 835	12 835	100
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.				
III.	Támogatások államháztartáson belülről	93 241	92 932	92 932	100
	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	500	505	505	100
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	11 000			
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék	11 000			
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	28 920	27 339	27 339	100
	- védőnői szolgálat	10 000	9 681	9 681	100
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	220	209	209	100
	- fogorvosi ellátás	5 200	5 342	5 342	100
	- háziorvosi ellátás	13 500	12 107	12 107	100

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

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

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

Kiadások

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

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- informatikai és egyéb beszerzések		290	290	100
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások		1 413	1 413	100
	- informatikai és egyéb beszerzések		1 413	1 413	100
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre				
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak				
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak				
	Fundamenta-nak befizetés				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.				
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak				
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
1.	Támogatási kölcsön nyújtása				
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre				
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		644 645	874 630	781 766	89
IV.	Finanszírozás kiadásai	10 168	10 168	10 168	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 168	10 168	10 168	100
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		654 813	884 798	791 934	84

eFt-ban

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

eFt-ban

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú bevételek	686 095	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		781 766
Önkormányzatok működési támogatása	589 188	I. Működési célú kiadások		677 335
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	313 395	Személyi juttatások		340 180
Közhatalmi bevételek	80 742	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó		61 549
Intézményi működési bevételek	104 563	Dologi kiadások		247 375
Működési célú átvett pénzeszközök	90 187	Ellátottak juttatásai		25 378
Működési célú kölcsönök visszatérülése	301	Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre		1 688
		Egyéb műk.célú támogatások áht-on belültre		418
		Tartalékok (céltartalék)		
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.		
		Elvonások, befizetések		747
II. Felhalmozási célú bevételek	96 907	II. Felhalmozási célú kiadások		104 431
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 835	Felújítások		82 643
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	55 620	Beruházások		21 788
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 172	Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási bevételek	27 280			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 967	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		10 168
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	201 623	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.		10 168
Maradvány igénybevétele	11 344			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	899 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		791 934
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		107 128
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	899 062	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		899 062

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2019. évi működési bevételei és kiadásai

Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb mők. célú tám. áht-on belültre				Egyéb mők. célú tám. áht-on kívülre				Tartalék				Elvonások, befizetések						
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%							
1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.			
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																																											
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemelteté	4078	3443	3443	100		300	263	87		300	263	87																															
Kiemelt állami és önkormányzati r.					91	7020	7000	99	82	7000	6980	99																															
Háziorvosi ügyeleti ellátás					2116	17166	16687	97	1000	15000	14521	96	1000	1868	1868	100	116	298	298	100									9	20	20	100											
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					400	464	464	100					400	426	426	100		38	38	100																							
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok	2300	2258	2258	100		400	314	78		400	314	78																															
Víztermelés, kezelés, ellátás	5050	5012	5012	100		500	443	88		500	443	88																															
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	50	23	23	100	17929	28359	25854	91	2000	9996	7491	74	13929	15383	15383	100	2000	2810	2810	100																							
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i. üz. sz.	300	220	220	100		300	220	73		300	220	73																															
Szűnidei étkeztetés (intézményen kívüli)					2000	4400	4307	97	2000	4400	4307	97																															
Ellátottak juttatásai	300	231	231	100	5000	10200	10113	99	5000	10100	10013	99																															
Rendszeres pénzbeli ellátások					27193	25377	25377	100													27193	25377	25377	100																			
Eseti pénzbeli ellátások																																											
Civil szervezetek mők. tám.					1000	1110	1110	100																																			
Város, községgazdálkodási f. (Vizi Közmű)						3089	2874	93		3000	2785	92																															
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)	320	293	293	100		80	77	96		80	77	96																															
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.						746	746	100																																			
Ár-, Árvízvédelemmel kapcs. k.					20000	33000	32985	99	20000	33000	32985	99																															
Fogorvosi alapellátás					5300	9709	9668	99	4000	7400	7359	99	1000	1947	1947	100	300	362	362	100																							
Család - és nővéd. egészszü. gond.	40	30	30	100	6000	10393	10331	99		1200	1138	94	5000	7772	7772	100	1000	1421	1421	100																							
Ifjúság egészségügyi gondozás						249	223	89		50	24	48																															
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.																																											
Támogatási célú finansz. műv.					26974	419	419	100																																			
Településfejlesztési pr. és t.					600	3991	3847	96		2700	2556	94	500	1092	1092	100	100	199	199	100																							
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	12438	11510	11510	100	114603	157272	153322	97	34082	95426	91476	95	21829	28488	28488	100	3516	5128	5128	100	27193	25377	25377	100	202	418	418	100	1009	1688	1688	100	26772		0	0	0	0	746	746	100		
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																																											
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	17776	17776	19139	107	48683	53036	52962	99	17181	19926	19852	99	26654	27642	27642	100	4848	5468	5468	100																							
Idősek nappali ellátása					3670	4503	4503	100	70	72	72	100	3000	3737	3737	100	600	694	694	100																							
Szociális étkeztetés	3000	3000	3093	103	7500	7618	7618	100	4000	4029	4029	100	3000	3028	3028	100	500	561	561	100																							
Házi segítségnyújtás	290	290	297	102	6075	6384	6384	100	100	160	160	100	5000	5249	5249	100	975	975	975	100																							
Család és gyermekjóléti szolgálat	20	20	22	110	8800	8935	8935	100	1000	1081	1081	100	6600	6628	6618	100	1200	1236	1236	100																							
Támogatási c. finanszíroz. m.																																											
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	21086	21086	22551	106	74728	80476	80402	100	22351	25268	25194	100	44254	46274	46274	100	8123	8934	8934	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Öcsödi Szívárvány Óvoda és Bölcsöde-Óvoda																																											
Óvodai szakmai nevelés, ellátás		4	4	100	92696	89989	89989	100	2560	1007	1007	100	76144	74935	74935	100	13992	14047	14047	100																							
Óvodai nevelés, ellátás működtetése		161	161	100	3500	3358	3358	100	3500	3358	3358	100																															
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése					1290	1191	1191	100	20	10	10	100	1100	1008	1008	100	170	173	173	100																							
Bölcsöde					10100	10166	10166	100					8600	8582	8582	100	1500	1584	1584	100																							

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

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás(=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	69.978.051			69.978.051		68.978.051	
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása							
03	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása							
04	I.5. Megyei Önkormányzatok feladatainak támogatása							
05	II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91.565.617	298.708	-1.823.734	90.364.492	323.901	90.364.492	323.901
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6.420.480	110.720		6.672.280	141.080	6.672.280	141.080
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	23.421.000	318.000		23.739.000		23.739.000	
08	III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	45.926.137		-1.008.059	45.298.078	380.000	45.298.078	380.000
09	III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3.699.243	-35.910	105.678	3.779.784	10.773	3.779.784	10.773
10	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	13.525.000			13.525.000		13.525.000	
11	Összesen	253.535.528	691.518	-2.726.115	252.356.685	855.754	252.356.685	855.754

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		eFt-ban %
			4.	5.	
1.	2.	3.	4.	5.	
<u>Háztartásoktól</u>					
- elszámazottak befizetései, falunapi rendezvény támogatása (lakosság	200	181	181	100	
- Nemes Lajos tisztelet díj felajánlás	200	123	123	100	
		58	58	100	
<u>Vállalkozásoktól</u>					
- Falunapi rendezvény támogatása	400	120	120	100	
	400	120	120	100	
Összesen:	600	301	301	100	

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

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
- Szociális és közművelődési pótlék		7 788	0	0
		7 788		
<u>TB Alapból</u>				
- Védőnői Szolgálat		28 920	27 339	100
- Iskola-, ifjúságügyügyi ellátás		10 000	9 681	100
- Fogorvosi Szolgálat		220	209	100
- Háziorvosi szolgálat		5 200	5 342	100
		13 500	12 107	100
<u>Központi kezelésű előirányzatból</u>				
- MVH támogatás		8 000	12 302	100
- EP választás, helyi önkormányzati választás kiadásainak támogatása		8 000	8 662	100
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			2 115	100
			1 525	100
<u>Elkülönített állami pénzalapból</u>				
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		41 154	40 908	99
		41 154	40 908	99
<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
- Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban			193	100
			193	100
<u>Összesen:</u>		44 708	80 988	99

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

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

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

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

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

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2018.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2018.12.31.							Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő jegyző	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadata	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadat a	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztviselő: 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	4		1	5			1	4		1	5			1	3		1	4			1
- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység			1	1						1	1						1	1			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							1							1							1
- Fogorvosi alapellátás	2			2				2			2				1			1			
- Család - és névelési egészségügyi f.	2			2				2			2				2			2			
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	15			15				15			15				14			14			
- Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás	9			9				9			9				9			9			
- Idősek nappali ellátása	1			1				1			1				1			1			
- Szociális étkeztetés	1			1				1			1				1			1			
- Házi segítségnyújtás	2			2				2			2				1			1			
- Család - és gyermekjóléti szolgálat	2			2				2			2				2			2			
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	21			21		1		21			21		1		21			21		1	
Óvodája	18			18				18			18				18			18			
- Óvodai nevelés	18			18				18			18				18			18			
- Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás						1							1							1	
Bölcsődéje	3			3				3			3				3			3			
- Bölcsődei ellátás	3			3				3			3				3			3			
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	24			24			20	24			24			30	24			24			30
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok	18			18			20	18			18			30	18			18			30
- Iskolai intézményi étkeztetés	3			3				3			3				3			3			
- Óvodai intézményi étkeztetés																					
- Bölcsődei intézményi étkeztetés																					
- Művelődési Ház - Közművelődés	1			1				1			1				1			1			
- Könyvtári szolgáltatás	2			2				2			2				2			2			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		14		14					14		14					14		14			
- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		14		14					14		14					14		14			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					
Összesen:	64	14	1	79		1	21	64	14	1	79		1	31	62	14	1	77		1	31

5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

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

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

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK					
gyermekek intézményi étkeztetése	- óvodás gyermekek	50	-	50	-
		100	9900	100	10992
	- bölcsődés gyermekek	50	-	50	-
		100	1200	100	1098
- általános iskolás gyermekek					
	a) alsó tagozat 1-4. évfolyam				
	napközisek	50	402	50	1294
	napközisek	100	5820	100	5184
menzások		50	300	50	550
	menzások	100	3000	100	2770
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			4864		3780
	- bölcsődések	100	720	100	746
	- fogyatékos személyek nappali intézm. gyermek	100	-	100	-
	- óvodások	100	512	100	388
	- általános iskolások	100	3215	100	2369
	- egyéb (gimnázium, szakiskola, kollégium)	100	417	100	277

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

eFt-ban

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi maradvány kimutatása

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	686 094	562 987	23 551	165	96 039	3 352
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	781 767	246 848	80 691	108 805	250 248	95 175
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-95 673	316 139	-57 140	-108 640	-154 209	-91 823
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	619 980	200 349	57 841	109 339	160 597	91 854
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	417 181	417 181				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	202 799	-216 832	57 841	109 339	160 597	91 854
07	A) Alaptevékenység maradványa	107 126	99 307	701	699	6 388	31
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege						
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa						
15	C) Összes maradvány	107 126	99 307	701	699	6 388	31
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 928	34 514	74		335	5
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	72 198	64 793	627	699	6 053	26
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi konszolidált mérleg és vagyon adatai

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

eFt-ban

Sor- szám	Források	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.
1 G)	SAJÁT TŐKE	3 598 919
2 I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 533 565
3 II.	Nemzeti vagyon változásai	
4 III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
5 IV.	Felhalmozott eredmény	279 682
6 V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-214 328
7 VI.	Mérleg szerinti eredmény	
8 H)	KÖTELEZETTSÉGEK	34 928
9 I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 953
10 II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 345
11 III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 630
12 J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
13 K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67 216
14 I.	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	
15 II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
16 III.	Halasztott eredményszemléltető bevételek	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 701 063

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vagyonmegoszlása

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2019. évben

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

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

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

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

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

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

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

Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2020. július 14. napján 14.00 (kedd)** tartja **soros** ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet.

Az ülés helye: Tanácskozó terem

Napirend előtt interpelláció.

N a p i r e n d

1. Javaslat a 2020. II. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Soha Attila polgármester

2. Beszámoló Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

Előadó: Soha Attila polgármester

3. Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, az idősek otthona Házirendjének, és az idősek klubja Házirendjének módosítása

(Az anyag terjedelme miatt a www.ocsod.hu oldalon Önkormányzat menü/képre kattintva/ 2020. évi Képviselőtestület - meghívók, előterjesztésekre kattintva található meg!)

Előadó: dr. Dékány István jegyző

Dr. Talmácsi Edit intézmény vezető

4. Előterjesztések:

- a.) Bérleti szerződés az Öcsöd, Bajcsy-Zsilinszky út 1. szám alatti 3-4. lakásának bérbeadásáról

Előadó: dr. Dékány István jegyző

- b.) Öcsödi Horgász Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Soha Attila polgármester

5. Jelentés a két ülés közötti munkáról

Előadó: Soha Attila polgármester

Öcsöd, 2020. július 7.



Soha Attila
polgármester

Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

J A V A S L A T

A Képviselő-testületnek

A 2020. II. félévi munkaterv elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület első félévi munkájáról az alábbiakban számolok be.

A Képviselő-testület az I. félévben 3 ülést tartott, ebből 0 közmeghallgatás, 0 soron kívüli ülés és 1 zárt ülés megtartására került sor.

A testület 25 határozatot hozott és 3 rendeletet alkotott. A munkatervben meghatározott feladatokat elvégeztük, ezen túl aktuális feladatokról döntött a Képviselő-testület.

A COVID19 vírus miatt a képviselő-testület nevében eljárva 11 polgármesteri határozat került megalkotásra.

Az önkormányzat bizottságai is a tervnek megfelelően működtek, véleményezték a Képviselő-testület elé kerülő napirendeket.

Megállapítható, hogy a Képviselő-testületi ülések minden esetben határozatképesek voltak.

A 2020. II. félévi munkaterv összeállításánál figyelembe vettük a központi jogszabályokból adódó, az I. félévben meghatározott és az év folyamán elvégzendő feladatokat.

További feladatként építettük be a munkatervbe a pályázatok előkészítését, és a központi jogszabályváltozásokból eredő feladatok végrehajtását.

A 2020. II. félévi munkaterv tervezet a melléklet szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

Kérem a Képviselő-testületet a 2020. II. félévi munkaterv-tervezet megvitatására és elfogadására.

Öcsöd, 2020. július. 07.



Soha Attila
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. II. félévi

MUNKATERVE

A Képviselő-testület ülései, napirendjei:

2020. július

Napirend:

1. Javaslat a 2020. II. félévi munkaterv elfogadására

Előadó: Soha Attila polgármester

2. Beszámoló Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

Előadó: Soha Attila polgármester

3. Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, az idősek otthona Házirendjének, és az idősek klubja Házirendjének módosítása

4. Bejelentések

A napirendeket tárgyalja meg: Pénzügyi Bizottság és
Társadalompolitikai Bizottság

2020. szeptember

Napirend:

1. Beszámoló az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2019-2020. évi munkájáról

Előadó: dr. Dékány István jegyző

2. Beszámoló az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Lóczi Lajos Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezetője

3. A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Soha Attila polgármester

4. A 2020. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előadó: Soha Attila polgármester

5. Bejelentések

A napirendeket tárgyalja meg: Pénzügyi Bizottság és
Társadalompolitikai Bizottság

2020. október

Napirend: 1. Javaslat az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Előadó: Soha Attila polgármester

2. Beszámoló a Tóth József Alapszolgáltatási Központ munkájáról és a szociális igazgatási feladatok ellátásáról

Előadó: Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezetője

3. Bejelentések

A napirendet tárgyalja meg: Pénzügyi Bizottság és
Társadalompolitikai Bizottság

2020. november

Napirend: 1. Beszámoló a 2019. évi helyi adó bevételekről

Előadó: dr. Dékány István jegyző

2. Javaslat az önkormányzati adómértékek, díjmegállapító rendeletek, illetve a térítési díjak, lakásbérleti díjak felülvizsgálatára

Előadó: Soha Attila polgármester

A napirendet tárgyalja meg: Pénzügyi Bizottság és
Társadalompolitikai Bizottság

2020. december

Napirend: 1. Beszámoló a 2019. évi pályázatok helyzetéről

Előadó: Soha Attila polgármester

A napirendet tárgyalja meg: Pénzügyi Bizottság és
Társadalompolitikai Bizottság

További feladatok:

- pályázatok előkészítése, végrehajtása

- központi jogszabályváltozásokból eredő feladatok végrehajtása
- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választást követő feladatok végrehajtása

Nagyközségi Önkormányzat Bizottságainak feladatai:

1. A bizottságok feladatkörükben előkészítik a Képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását.
2. Folyamatosan feldolgozzák a működési körükbe tartozó jogszabályokat, önkormányzati rendeleteket, határozatokat.
3. Részt vesznek a korábbi rendeletek, határozatok felülvizsgálatában, indítványozzák azok módosítását, hatályon kívül helyezését.

Pénzügyi Bizottság

- Véleményezze az éves költségvetési tervet, valamint a végrehajtásról szóló éves tervezetet.
- Kísérje figyelemmel a költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását a pénzeszközök átcsoportosítását, valamint a tartalék felhasználását.
- A hatáskörébe utalt közbeszerzési és beruházási ügyekben járjon el

Társadalompolitikai Bizottság

- Kísérje figyelemmel a gyermek- és ifjúságvédelmi, a szociális, oktatási, egészségügyi és művelődési feladatok ellátását, és az ezekre irányuló feladatok ellátását, és az ezekre irányuló javaslatokat véleményezze.

Szervezési rész

1. Minden testületi ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet a két ülés közötti munkáról, valamint a megjelent pályázatokról

Felelős: Soha Attila polgármester

2. A hatályban lévő rendeleteket egységes szerkezetben meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Ellenőrzési Osztálynak

Felelős: dr. Dékány István jegyző

3. A lakosság tájékoztatása érdekében a testületi ülések tárgyalási anyagait a Könyvtárban kell elhelyezni, illetve az Öcsöd honlapon.

Felelős: dr. Dékány István jegyző

4. Az ülések időpontjáról, helyéről a helyben szokásos módon kell a lakosságot tájékoztatni

Felelős: dr. Dékány István jegyző

A munkatervet meg kell küldeni:

- Képviselő-testület tagjainak
- Bizottság nem képviselő tagjainak
- Intézmények vezetőinek

Öcsöd, 2020. július 07.



Soha Attila
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

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

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

Előterjesztő: Soha Attila polgármester

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

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

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2019. évben 899.062 eFt volt.

A teljesítés 101 %-os.

Működési bevételek: 194.750 eFt

Intézményi működési bevételek

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

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

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

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

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

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

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

Közhatalmi bevételek: 104.563 eFt

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

Termékek és szolgáltatások adói

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

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

Gépjárműadóból 5.205 eFt bevétele keletkezett önkormányzatunknak a 2019. évben.

Jövedelemadó

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett-
személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

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

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

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

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

Talajterhelési díjból a 2019. évben 1.194 eFt bevétel keletkezett.

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

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása 326.230 eFt.

A helyi önkormányzat Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok alapján év közben módosíthatja a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.

A módosítási határidők: 2019. május 15. és 2019. október 1.

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

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

A tavaszi szünidei étkeztetés elszámolása megtörtént.

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

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

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

A nyári szünidei étkeztetést érintően is elvégeztük az elszámolást.

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

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

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

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

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

Támogatások államháztartáson belülről: 136.362 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 80.742eFt

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

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

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

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

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

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

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

Átvett pénzeszközök teljesítése: 473 eFt.

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

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

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

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

Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás

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

KIADÁSOK

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

Működési kiadásokra 677.335 eFt-ot használtunk fel

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

Az önkormányzat kormányzati funkcióján került elszámolásra a közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott 1 fő,- mely nem egész éves foglalkoztatás volt, továbbá a nyári diákmunkások kiadása.

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

2019. évben a rászorultság alapján működő intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés biztosítása – tavaszi, őszi, téli szünet idejére étkeztetés központi konyhánk közreműködésével, nyári étkeztetés vásárolt szolgáltatás keretében - a korábbi gyakorlatnak megfelelően történt.

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

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

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

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre:

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

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

Egészségügyi ellátásra 34.913 eFt-ot fordítottunk kiadásokra.

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

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

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

A védőnői szolgálat feladatait 2 fő főállású védőnő biztosította.

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

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

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

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

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult:

- az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 6 fő
- szociális étkeztetést igénybevevők: 23 fő
- házi segítségnyújtást igénybevevők: 5 fő, ebből 1 fő szociális segítség, 4 fő személyi gondozás.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 20 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai kiadásokra 2019. évben 199.958 eFt-ot fordítottunk.

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

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

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2019. évben 13.798 eFt-ot fordítottunk.

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

Az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár látta el a településüzemeltetési és kommunális feladatokat.

Ebben az évben a közmunkaprogramok kiadása 42.199 eFt volt.

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

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

A belterületi utakon szükség szerint saját kivitelezésben kátyúztunk is.

Szolgálati lakásoknál a szükséges karbantartásokat elvégeztük.

A közösségi rendezvények műszaki háttérét a Községgondnokság munkatársai biztosították.

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

Könyvtár és Közművelődési feladatok

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

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

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

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

Művelődési Ház

A Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok.

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

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére 95.175 eFt összeget fordítottunk.

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

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

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

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

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

Finanszírozási kiadások teljesítése 10.168 eFt, mely a 2019. évben 0. hónapként kiutalt állami előleg visszafizetése.

Tisztelt Képviselőtestület !

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy az állandó bevételek és kiadások teljesítése kiegyensúlyozott volt 2019. évben.

Az év elején a kötelező bérintézkedések miatti átsorolásokat elvégeztük.

A munkabéreket, segélyeket minden hónapban pontosan kifizettük.

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

Önkormányzatunk 2019. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2019. évi feladatfinanszírozás elszámolását a 3. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzatunk valamennyi intézményvezetőjének arra kell törekedni, hogy a feladatfinanszírozás keretében rendelkezésre álló állami támogatás összegét 100 %-ban felhasználja.

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 8-as számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

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

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

Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2020. július 06.



Soha Attila
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

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

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2019. évi költségvetése végrehajtásának

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

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

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2019. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

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

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

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

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 80.742 eFt.

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

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2019. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40., 44. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 1.688 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 418 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 82.643 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2019. évi teljesítése 21.788 eFt.
A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként

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

Közvetett támogatások

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

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
alaptevékenység ktgv.-i egyenlege - 95.673 eFt

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

Konszolidált mérleg és vagyon adatok

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

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2019. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

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

Európa uniós és egyéb pályázatok (felhalmozási)

19.§ A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi Európa uniós és egyéb pályázatait (felhalmozási) a 11., 14. és 15. számú mellékletek szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

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

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

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

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

Öcsöd, 2020. július 06.


Soha Attila
polgármester




dr. Dékány István
jegyző

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

dr. Dékány István
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Működési bevételek	126 538	116 073	116 073	100
1.	Intézményi működési bevételek	12 438	11 510	11 510	100
2.	Közhatalmi bevételek	114 100	104 563	104 563	100
2.1.	Vagyoni típusú adók	13 000	13 664	13 664	100
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13 000	13 664	13 664	100
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	99 800	89 276	89 276	100
2.2.1.	iparűzési adó	95 000	84 071	84 071	100
2.2.2.	gépjárműadó	4 800	5 205	5 205	100
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1 300	1 623	1 623	100
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	384	384	100
2.4.2.	bírság bevételek		45	45	100
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1 194	1 194	100
	- helyi környezetterhelési díj		1 194	1 194	100
	- egyéb bevétel		0	0	
II.	Támogatások	301 095	326 230	326 230	100
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	71 463	71 603	71 603	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	13 028	13 028	13 028	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	28 169	28 169	28 169	100
1.2.1.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	13 669	13 669	13 669	100
1.2.2.	köztemető fenntartásával k. támogatása	7 334	7 334	7 334	100
1.2.3.	közüutak fenntartásának támogatása	7 166	7 166	7 166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	29 146	29 146	29 146	100
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	148	148	148	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez				
1.7.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		140	140	100
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972	100
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	91 211	91 211	91 211	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	58 432	58 432	58 432	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	16 879	16 879	16 879	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	14 743	14 743	14 743	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 157	1 157	1 157	100
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekékt. f. tám.	120 537	135 636	135 636	100
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	34 174	34 174	34 174	100
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	6 672	6 672	6 672	100
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3 400	3 400	3 400	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	1 273	1 273	1 273	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1 345	1 345	1 345	100
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	654	100
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	23 739	23 739	23 739	100
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	17 088	17 088	17 088	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása		6 651	6 651	100
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	45 298	45 298	45 298	100
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	15 770	15 770	15 770	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29 528	29 528	29 528	100
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 780	3 780	3 780	100
3.7.	Összevont szociális ágazati pótlék		8 448	8 448	100
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	4 419	4 419	4 419	100
3.9.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	5 986	5 986	5 986	100
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 120	3 120	3 120	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	5 049	5 049	5 049	100
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	5 049	4 770	4 770	100
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		279	279	100
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	12 835	22 731	22 731	100
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		9 896	9 896	100
5.1.1.	Kiegyenlítőalap bérrendezési támogatás		6 772	6 772	100
5.1.3.	2019. évi tüzelővásárlás támogatása		3 124	3 124	100
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	12 835	12 835	12 835	100
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	12 835	12 835	12 835	100
	Belterületi, utak járdák felújítása - Budai Nagy Antal út	12 835	12 835	12 835	100
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.				
III.	Támogatások államháztartáson belülről	93 241	92 932	92 932	100
	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	500	505	505	100
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	11 000			
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék	11 000			
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	28 920	27 339	27 339	100
	- védőnői szolgálat	10 000	9 681	9 681	100
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	220	209	209	100
	- fogorvosi ellátás	5 200	5 342	5 342	100
	- háziorvosi ellátás	13 500	12 107	12 107	100

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

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

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

Kiadások

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

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- informatikai és egyéb beszerzések		290	290	100
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások		1 413	1 413	100
	- informatikai és egyéb beszerzések		1 413	1 413	100
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre				
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak				
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta-nak befizetés				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.				
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak				
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
1.	Támogatási kölcsön nyújtása				
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre				
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		644 645	874 630	781 766	89
IV.	Finanszírozás kiadásai	10 168	10 168	10 168	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 168	10 168	10 168	100
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		654 813	884 798	791 934	84

Őcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

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

eFt-ban

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

1/b számú melléklet

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés	eFt-ban
BEVÉTELEK:				Teljesítés
		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú bevételek	686 095	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		781 766
Önkormányzatok működési támogatása	589 188	I. Működési célú kiadások		677 335
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	313 395	Személyi juttatások		340 180
Közhatalmi bevételek	80 742	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó		61 549
Intézményi működési bevételek	104 563	Dologi kiadások		247 375
Működési célú átvett pénzeszközök	90 187	Ellátottak juttatásai		25 378
Működési célú kölcsönök visszatérülése	301	Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre		1 688
		Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülrre		418
		Tartalékok (céltartalék)		
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.		
		Elvonások, befizetések		747
II. Felhalmozási célú bevételek	96 907	II. Felhalmozási célú kiadások		104 431
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 835	Felújítások		82 643
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	55 620	Beruházások		21 788
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 172	Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási bevételek	27 280			
Felhalmozási clú kölcsönök visszatérülése				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 967	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		10 168
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	201 623	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.		10 168
Maradvány igénybevétele	11 344			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	899 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		791 934
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		107 128
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	899 062	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		899 062

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2019. évi működési bevételei és kiadásai

eFt

Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb mők. célú tám. áht-on belülr				Egyéb mők. célú tám. áht-on kívülre				Céltartalék				Elvonások, befizetések			
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%				
1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
Közüilágítás					12000	12500	12464	99	12000	12500	12464	99																												
Közfoüglalkoztatás					17408	41174	41166	99		3820	3812	99	15000	33990	33990	100	2408	3364	3364	100																				
Sportlét. működt. és fejlesztése																																								
Közütemető fenntartás és működt.					10900	13524	13515	99	2400	2500	2491	99	7500	9256	9256	100	1000	1768	1768	100																				
Város, közs. gazd-i. egyéb szolgáltatások	3000	3000	3391	130	59038	68734	68698	99	38722	40400	40364	99	16316	23776	23776	100	4000	4558	4558	100																				
Egészségügy - Háziiorvos alapell.	30030	30030	34644	115																																				
Fogorvosi alapellátás																																								
Család- és nővéd. egészségü. gond.																																								
Ifjúság-egészségügyi gondozás(iei)																																								
Könyvtár és közüműv. int. - könyvtári áll. gy.					100	170	163	96	100	170	163	95																												
Művelődési Ház - közüösségi társ. r.	400	400	480	120	9700	11439	11405	99	3700	4100	4066	99	5000	6151	6151	100	1000	1188	1188	100																				
Múzeum	30	30	55	183	190	231	228	98	50	90	87	96	120	120	120	100	20	21	21	100																				
Kulturális rendezvények																																								
Könyvtári szolgáltatás	50	50	81	162	5500	6972	6972	100	600	610	610	100	4000	5376	5376	100	900	986	986	100																				
Közüösségi kulturális t.																																								
Iskolai intézményi étkezés	4000	4000	4916	122	30000	32157	32108	99	19000	19150	19101	99	9000	10605	10605	100	2000	2402	2402	100																				
Gyermekekétkeztetés az óvodában					15700	15842	15812	99	8900	9060	9030	99	6000	6082	6082	100	800	700	700	100																				
Gyermekekétkeztetés a bölcsődében					4900	4920	4915	99	4900	4920	4915	99																												
Más szerv. végzett tevékenység	5000	5000	6712	134	6500	6524	6524	100	6500	6524	6524	100																												
Öcsüdi Közüséggondnokság összesen:	46712	46740	55744	119	192196	243435	243100	99	106232	114009	113674	99	70936	111330	111330	100	15028	18096	18096	100																				
5. Öcsüdi Polgármesteri Hivatal																																								
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	127	216	216		78032	89456	89456	100	7127	9698	9656	99	59440	66698	66698	100	11465	13060	13060	100																				
Országos közfoüglalkoztatási pr.																																								
Országos és h. népszavazással k.					3300	6826	6826	100		300	311	103	2800	2864	2864	100	500	526	526	100																				
Öcsüdi Polgármesteri Hivatal összesen:	127	216	216	170	81332	96282	96282	100	7127	9998	9967	99	62240	69562	69562	100	11965	13586	13586	100																				
ÖÖSSZESEN:	80363	79717	90186	115	573145	684857	680498	99	178572	251764	247374	98	285103	340179	340179	100	54294	61548	61548	100	27193	25377	25377	100	202	418	418	100	1009	4824	4824	100	26772	0	0	0	746	746	100	

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

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás(=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	69.978.051			69.978.051		68.978.051	
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása							
03	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása							
04	I.5. Megyei Önkormányzatok feladatainak támogatása							
05	II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91.565.617	298.708	-1.823.734	90.364.492	323.901	90.364.492	323.901
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6.420.480	110.720		6.672.280	141.080	6.672.280	141.080
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	23.421.000	318.000		23.739.000		23.739.000	
08	III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	45.926.137		-1.008.059	45.298.078	380.000	45.298.078	380.000
09	III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3.699.243	-35.910	105.678	3.779.784	10.773	3.779.784	10.773
10	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	13.525.000			13.525.000		13.525.000	
11	Összesen	253.535.528	691.518	-2.726.115	252.356.685	855.754	252.356.685	855.754