

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. május 25-ei konzultációs megbeszélésére

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Soha Attila polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testületnek
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

2020. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával.

2020. évben célunk a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2020. évben 851.706 eFt volt.

A teljesítés 101 %-os.

Működési bevételek: 190.205 eFt

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek teljesítése 2020. évben 107.196 eFt volt, melyből 20.889 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 25.452 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 5 eFt a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 60.733 eFt az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár, 117 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal bevétele.

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

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2020. 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 2020. évi intézményi működési bevétele minimális, mely kamat bevételekből származik.

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

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

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál 2020. évi működési bevétele a családi ünnepségek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevétele.

Közhatalmi bevételek: 83.009 eFt

A vagyoni típusú adók körében 2020. évben magánszemélyek kommunális adójából terveztünk bevételt, melynek 2020. évi teljesítési adata 12.354 eFt.

Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2020. évben 2 %. 2020. évben 68.674 eFt iparüzési adó bevétel teljesült.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2020. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadót az állam részére kellett átutalunk, ezért ebben az évben nem származott bevételünk.

Jövedelemadó

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

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

2020. 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: 1.981 eFt bevétel.

Talajterhelési díjból a 2020. évben 1.285 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 310.585 eFt.

A helyi önkormányzat Magyarország 2020. 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: 2020. május 25. és 2020. október 15.

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

A 2020. májusi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás módosítása: az intézményi gyermekétkeztetés esetében létszámot érintően csökkenés történt az online oktatás következtében az első nyolc hónapi elszámolás alapján, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást: személyi gondozást érintően létszám emelés.

A 2020. októberi adatszolgáltatásnál is volt önkormányzatunknak állami támogatás módosítása.

Az óvodai létszámot érintően növekedés a négy hónapi elszámolás létszáma alapján, az intézményi gyermekétkeztetés esetében létszámot érintően lemondás történt az online oktatás következtében.

Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása a pályázat útján elnyert könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Könyvtár állományának gyarapítására: 275 eFt.

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

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása – működési célú költségvetési támogatás: 15.799 eFt: a 2020. évi kiegyenlítő alap bértámogatása, a 2020. évi tüzelővásárlás támogatása.

Támogatások államháztartáson belülről: 215.844 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 88.892 eFt

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – iskola egészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat, védőnői szolgálat és a háziorvosi szolgálat – finanszírozására kiutalt támogatás: 49.016 eFt.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése a központi kezelésű előirányzatból: 7.272 eFt MVH-tól érkező földalapú támogatás.

Az Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár 2020. évben is pályázott és pályázik folyamatosan közfoglalkoztatásra, melynek 2020. évi bevétele a nettó finanszírozás keretében fog rendeződni.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – 126.952 eFt –, mely egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: belterületi járdák felújítására, bölcsőde felújítására, orvosi eszközök beszerzésére és traktor vásárlására érkező támogatás.

A felhalmozási bevételeket érintően 63 eFt a teljesítés 2020. évben, mely egyéb tárgyi eszközök eladásából származik.

Átvett pénzeszközök teljesítése: 1.682 eFt.

Lakosságtól 100 eFt, vállalkozásoktól pedig 305 eFt érkezett a Falunapi rendezvényünkre. Nemes Lajos testületi tag tiszteletdíj felajánlásából 694 eFt, Molnár András alpolgármester tiszteletdíj felajánlásából 583 eFt.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2020. évben működési feladatai ellátásához, folyamatban lévő beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2019. évi beszámolójában 119.982 eFt volt az alaptevékenység maradványa, melyből 68.247 eFt az eredeti előirányzatként került beépítésre a 2020. évi költségvetésbe.

KIADÁSOK

A kiadások 2020. évben 84 %-ban teljesültek, 683.379 eFt összeggel.

Működési kiadásokra 603.175 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 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.

2020. 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 2020. évben az önkormányzat által folyósított ellátásokra 16.721 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 45.697 eFt-ot fordítottunk kiadásokra.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás biztosította – 4.513 eFt értékben.

Az iskola egészségügyi feladatok ellátását dr. Pálfi István gyermek szakorvos végezte a védőnő közreműködésével – 240 eFt értékben.

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

A védőnői szolgálat feladatait 2 fő főállású védőnő biztosította.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülre 262 eFt-ot utaltunk a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása részére tagdíj befizetésére.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre: 450 eFt. Ezen támogatás döntő hányada a Képviselőtestület döntése alapján a különböző társadalmi és civil szervezeteknek nyújtott támogatás József Attila Nyugdíjas Klub, Papírfonó szakkör és az Öcsödi Sport Horgász Egyesület támogatás. Ebben az évben az év tűzoltóját 100 eFt támogatásban részesítettük.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 91.238 eFt-ot fordítottunk 2020. évben.

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

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult:

-az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 4 fő

-szociális étkeztetést igénybevevők: 31 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 11 fő, ebből 2 fő szociális segítség, 9 fő személyi gondozás.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 21 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai kiadásokra 2020. évben 90.780 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 2020. évben sikerült pályázatot nyerni a bölcsőde épületének felújítására, mely lehetővé teszi a hatodik óvodai csoport visszaállítását.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2020. évben 13.957 eFt-ot fordítottunk.

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

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár látta el a településüzemeltetési és kommunális feladatokat. Ebben az évben a közmunkaprogramok kiadása 33.289 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 2020. évben 18.011 eFt-ot fordítottunk.

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

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

Az Általános Iskolai és az Óvodai gyermekétkeztetésre: 43.233 eFt-ot, a bölcsődei étkeztetésre pedig 3.316 eFt-ot használtunk fel.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére 63.323 eFt összeget fordítottunk.

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

A felhalmozási kiadások 2020. évi teljesítési adata önkormányzatunknál: 68.859 eFt.

Felújítási feladatokra 48.379 eFt-ot használtunk fel, ebből, a bölcsőde felújítására 9.937 eFt-ot, a járdák felújítására 4.472 eFt-ot, a vízmű és a szennyvíztelep (Bácsvíz Zrt. általi) felújítására 8.008 eFt-ot, közútfelújításokra 25.976 eFt és egyéb felújításokra pedig 5.986 eFt-ot fizettünk ki.

Beruházási kiadásaink a 2020. évi teljesítési adata 20.380 eFt volt, mely informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés önkormányzatunknál és intézményeinknél.

Finanszírozási kiadások teljesítése 11.345 eFt, mely a 2020. évben 0. hónapként kiutalt állami előleg visszafizetése.

Tisztelt Képviselő-testület !

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy az állandó bevételek és kiadások teljesítése kiegyensúlyozott volt 2020. 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 2020. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2020. 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 2020. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 8-as számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2020. 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 Képviselő-testület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását.

Öcsöd, 2021. május 21.



Soha Attila
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021. (V. .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
(tervezet)

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Öcsöd Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveiként működő intézményeire terjed ki.

2. A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a címek 2020. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét	851.706 eFt-ban
költségvetési bevételeket	718.379 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	190.205 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját	12.354 eFt-ban
a támogatásokat	310.585 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	215.844 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	63 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	1.682 eFt-ban
finanszírozási bevételeket	133.327 eFt-ban
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	119.982 eFt-ban
ezen belül:	
az állami előleget	13.345 eFt-ban
kiadási főösszegét	851.706 eFt-ban
költségvetési kiadásokat	672.034 eFt-ban
ezen belül:	
a működési kiadásokat	603.175 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	334.948 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót	54.120 eFt-ban
- a dologi kiadásokat	191.112 eFt-ban
- az ellátottak juttatását	16.721 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre	450 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülré	5.740 eFt-ban
- az általános tartalékot	- eFt-ban
- a céltartalékot	- eFt-ban

- az elvonásokat, befizetéseket	84 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	68.859 eFt-ban
- a felújításokat	48.379 eFt-ban
- a beruházásokat	20.380 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat	11.345 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2020. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

3. 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 költségvetési szervenként (intézményenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.

5. § Az egyéb működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről 1.682 eFt.

A Képviselő-testület 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 88.892 eFt.

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

4. Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményekénti) 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 450 eFt.

A Képviselő-testület 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 5.740 eFt.

A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 48.379 eFt.

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2020. évi teljesítése 20.380 eFt.

A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

5. Állami elszámolások

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

6. Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2020. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

7. Közvetett támogatások

14. § A 2020. évi közvetett támogatások összege 29.106 eFt.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

8. Maradvány elszámolás

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege	46.345 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege	121.982 eFt
alaptevékenység maradványa	168.327 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység maradványa	- eFt
összes maradvány	168.327 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	226 eFt
alaptevékenység szabad maradványa	168.101 eFt

9. Konszolidált mérleg és vagyon adatok

16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

10. Hitel

17. § Az Önkormányzat 2020. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

11. Több éves kihatással járó döntések

18. § A Képviselő-testület 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.

12. Záró rendelkezések

20. § (1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet.

Soha Attila
polgármester



dr. Dékány István
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2021. év május hó . napján.

dr. Dékány István
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti ei.	Módosító tt ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Működési bevételek	133 330	113 159	103 898	92
1.	Intézményi működési bevételek	13 430	20 889	20 889	100
2.	Közhatalmi bevételek	119 900	92 270	83 009	90
2.1.	Vagyoni típusú adók	14 000	17 445	12 354	71
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14 000	17 445	12 354	71
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	105 000	71 211	68 674	96
2.2.1.	iparüzési adó	100 000	71 211	68 674	96
2.2.2.	gépjárműadó	5 000	0	0	
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	900	3 614	1 981	55
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	384	196	51
2.4.2.	bírság bevételek		500	500	100
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	600	2 730	1 285	47
	- helyi környezetterhelési díj		506	506	100
	- egyéb bevétel		779	779	100
II.	Támogatások	283 622	310 585	310 585	100
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	67 786	76 399	76 399	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 960	47 960	47 960	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	19 463	27 101	27 101	100
1.2.1.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	15 104	15 104	15 104	100
1.2.2.	köztetető fenntartásával k. támogatása	3 367	3 367	3 367	100
1.2.3.	közutak fenntartásának támogatása	992	7 840	7 840	100
1.2.4.	zöldterület gazdálkodás támogatása		790	790	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.		975	975	100
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	153	153	153	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez				
1.7.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	210	210	210	100
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	91 211	94 310	94 310	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	58 432	57 267	57 267	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	16 879	16 800	16 800	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	14 743	13 733	13 733	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 157	1 190	1 190	100
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás		5 320	5 320	100
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	120 537	117 351	117 351	100
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosító tt ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	34 174	22 830	22 830	100
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	6 672	9 639	9 639	100
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3 400	3 780	3 780	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	1273	1 699	1 699	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1345	3 020	3 020	100
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	1 140	1 140	100
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	17 088	31 796	31 796	100
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	17088	23 148	23 148	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása		8 648	8 648	100
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	45 298	36 175	36 175	100
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	15770	15 752	15 752	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	29528	20 423	20 423	100
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 780	3 584	3 584	100
3.7.	Összevont szociális ágazati pótlék			0	
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	2 922	2 922	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	4 088	6 726	6 726	100
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	4 088	6 451	6 451	100
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		275	275	100
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	15 799	15 799	100
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		15 799	15 799	100
5.1.1.	Kiegyenlítőalap bérrendezési támogatás		12 557	12 557	100
5.1.3.	2019. évi tüzelővásárlás támogatása		3 242	3 242	100
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	0	
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	0	0	0	
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.				
III.	Támogatások államháztartáson belülről	198 296	185 001	185 001	100
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	81 650	58 049	58 049	100
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől				
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék				
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	73 650	49 016	49 016	100
	- védőnői szolgálat	20 000	14 957	14 957	100
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	220	192	192	100
	- háziorvosi ellátás	53 430	33 867	33 867	100

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosító tt 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	7 272	7 272	100
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/		1 761	1 761	100
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból				
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	116 646	126 952	126 952	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	116 646	126 952	126 952	100
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	116 646	126 952	126 952	100
	Belterületi, utak járdák felújítása	5 000	5 000	5 000	100
	Bölcsőde felújítás	104 000	104 303	104 303	100
	Traktor és eszköz vásárlás	7 646	14 699	14 699	100
	Orvosi eszközbeszerzés	0	2 950	2 950	100
IV.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V.	Átvett pénzeszközök	3 276	2 423	1 682	69
1.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	3 176	1 682	1 682	100
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	0	1 377	1 377	100
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	3 176	305	305	100
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	100	741	0	0
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		641	0	0
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	100	100	0	0
2.3.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól				
2.4.	Beruházási pénzeszközátvétel 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:		618 524	611 168	601 166	98
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>				
I.	Működési bevételek	22 769	25 452	25 452	100
1.	Intézményi működési bevételek	22 769	25 452	25 452	100

V.	Átvett pénzeszközök	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti ei.	Módosító tt ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.4.	Beruházási célú pénzeszköztétel nonprofit szervezettől		0	0	0
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		22 769	25 452	25 452	100
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>				
I.	Működési bevételek				5
1.	Intézményi működési bevételek				5
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:				5	
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>				
I.	Működési bevételek	59 750	60 733	60 733	100
1.	Intézményi működési bevételek	59 750	60 733	60 733	100
III.	Támogatások államháztartáson belülről		29 269	30 843	105
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 269	30 843	105
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból		29 269	30 843	105
IV.	Felhalmozási bevételek	0	0	63	
1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			63	
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGV-I BEV. ÖSSZ.:		59 750	90 002	91 639	102
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
I.	Működési bevételek	150	118	117	99
1.	Intézményi működési bevételek	150	118	117	99
III.	Támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		0	0	0
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		150	118	117	99
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		701 193	726 740	718 379	99
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/				
VIII.	Maradvány felhasználás	79 592	131 327	133 327	102
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	42 506	0	0	
	ebből:				
	- állami előleg	11 345	11 344	13 345	118
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	25 741	119 623	119 982	100

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosító tt ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		79 592	131 327	133 327	102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		780 785	858 067	851 706	99

Kiadások

I.	Működési kiadások	619 352	668 389	603 175	90
1.	Személyi juttatások	317 765	334 948	334 948	100
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	57 073	54 120	54 120	100
3.	Dologi kiadások	180 450	193 111	191 112	99
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200		0
4.	Ellátottak juttatásai	22 830	22 830	16 721	73
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 400	1 400	450	32
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	331	965	5 740	595
7.	Kamatkiadások				
8.	Tartalékok	39 503	60 931		0
	- általános tartalék				
	- céltartalék	39 503	60 931		0
9.	Elvonások, befizetések		84	84	100
II.	Felhalmozási kiadások	150 088	164 134	68 859	42
1.	Felújítások	33 997	49 802	48 379	97
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	33 997	49 802	48 379	97
	- Bölcsőde felújítás	4 658	4 658	3 937	85
	- Belterületi utak, járdák felújítása	2 663	4 472	4 472	100
	- Víztermelés, kezelés ell. felújítások		8 010	8 008	100
	- Budai Nagy út felújítás	16 830	16 830	16 830	100
	- Tányérlaposi út felújítás	9 846	9 846	9 146	93
	- Egyéb felújítás		5 986	5 986	100
2.	Intézményi beruházások	116 091	114 332	20 380	18
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	114 751	110 506	16 554	15
	- informatikai, egyéb beszerzés	24 789	20 987	6 554	31
	- ingatlan beszerzés	89 962	89 519	10 000	11
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	400	149	149	100
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések	400	149	149	100
2.3.	Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár beruházások	0	1 749	1 749	100
	- informatikai és egyéb beszerzések		1 749	1 749	100
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	940	1 009	1 009	100

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosító tt ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- informatikai és egyéb beszerzések	940	1 009	1 009	100
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	0	919	919	100
	- informatikai és egyéb beszerzések		919	919	100
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			100	
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre			20	
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak			20	
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta-nak befizetés				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre			80	
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.			80	
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:		769 440	832 523	672 034	81
IV.	Finanszírozás kiadásai	11 345	11 345	11 345	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 345	11 345	11 345	100
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		780 785	843 868	683 379	81

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési célú bevételek	718 379	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	672 034
Önkormányzatok működési támogatása	591 364	I. Működési célú kiadások	603 175
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	399 477	Személyi juttatások	334 948
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	54 120
Intézményi működési bevételek	83 009	Dologi kiadások	191 112
Működési célú átvett pénzeszközök	107 196	Ellátottak juttatásai	16 721
Működési célú kölcsönök visszatérülése	1 682	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 740
		Tartalékok (célartálék)	
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.	
		Elvonások, befizetések	84
II. Felhalmozási célú bevételek	127 015		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	II. Felhalmozási célú kiadások	68 859
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	126 952	Felújítások	48 379
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Beruházások	20 380
Felhalmozási bevételek	63	Egyéb felhalmozási kiadások	100
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 327	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 345
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétele	119 982	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	11 345
Maradvány igénybevétele	13 345		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	851 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	683 379
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:	851 706	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:	168 327
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	851 706	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	851 706

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2020. évi működési bevételei és kiadásai

e Ft

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 belülrre				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, üzemeltet	4500	4500	5876	131	0	0	183				183																													
Kiemelt állami és önkormányzati r.					6000	6000	6855	114	6000	6000	6855	114																												
Háziorvosi ügyeleti ellátás					3834	3834	4775	125	3834	3834	0	0													0	0	4775													
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	0																																	
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok	2200	2200	5900		0	0	232				232																													
Vízutennelés, kezelés, ellátás	6000	6000	6067	101	0	0	3759				3759																													
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ip. f.	50	5564	21	0	24758	36389	32265	89	5300	16556	12332	74	16470	17120	17114	100	2988	2713	2819	104																				
Más szerv végzett pü.-i, gazd.-i, üz. sz.			66		4580	4580	66	1	4580	4580	66	1																												
Szűnői étkeztetés (intézményen kívüli)					3534	3534	3879	110	3534	3534	3879	110																												
Ellátottak juttatásai			1782		0	0	4883				4883																													
Rendszeres pénzbeli ellátások					0	0	16721														22830	22830	16721	73																
Eseti pénzbeli ellátások					0	0	0																																	
Civil szervezetek mők. tám.					0		450																						1400	1400	450	32								
Város, község gazdasági f.			26		0	50	889	1778		50	889	1778																												
Egyéb működő tevékenység (Öcsödi Hírek)	500	500	727	145	1202	1153	746	65	438	438	143	33	660	542	533	98	104	173	70	40																				
Önkormányzat első számolása a közp. ktgv.					0	0	84																													84	84	100		
Ar., Árvédelemmel kapcsol. k.					0	0	0																																	
Fogorvosi alapellátás					2302	2312	1318	57	2302	2302	1295	56	0	0	15		0	10	8	80																				
Háziorvosi ellátás	180	180	424	236	28835	27405	27130	99	6470	6470	6503	101	19213	17783	17783	100	3152	3152	2844	90																				
Család- és nővéd. egészségü. gond.	0	0	0		13667	16078	16699	104	1200	1200	1514	126	10628	13039	13039	100	1839	1839	2146	117																				
Ifjúság-egészségügyi gondozás					240	241	264	110	240	241	264	110																												
Önkormányzat funkcióira n. s. bev.					0	0	0																																	
Támogatási célú finansz. műv.					0	0	965																		331	965	965	100					39503	60931						
Településfejlesztési pr. és t.					0	2892	3718	129		2892	3718	129																												
Öcsödi Nagyközségi Önk. összesen:	13430	21944	20889	95	88952	104468	125881	120	33898	48097	46515	97	46971	48484	48484	100	8083	7887	7887	100	22830	22830	16721	73	331	965	5740	595	1400	1400	450	32	39503	60931	0	0	0	84	84	100
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																																								
Idősek tartós bentlakásos szoc.ellátás	19294	20576	20321	99	61009	64823	61384	95	19960	22431	20876	93	34984	36280	34726	96	6065	6112	5782	95																				
Idősek nappali ellátása			1		2412	2412	2914	121	210	210	121	58	1874	1874	2400	128	328	328	393	120																				
Szociális étkeztetés	3175	3175	4547	143	7898	7898	9729	123	4114	4114	5929	144	3220	3220	3256	101	564	564	544	96																				
Házi segítségnyújtás	300	300	576	192	6745	6745	7731	115	250	250	201	80	5528	5528	6255	113	967	967	1275	132																				
Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	7		8405	8405	8470	101	1190	1190	1014	85	6140	6140	6405	104	1075	1075	10																					

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2020. 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	75 061 188			75 061 188		75 061 188	
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	87 114 930	495 590	505 330	89 622 100	1 506 250	89 622 100	1 506 250
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 952 200	276 800		9 586 160	1 357 160	9 586 160	1 357 160
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	30 996 240	0	800 000	31 796 240		31 796 240	
08	III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	45 013 069	-2 313 195	-6 877 043	36 174 831	352 000	36 174 831	352 000
09	III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 533 710	16 490	-49 955	3 583 665	83 420	3 583 665	83 420
10	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	14 355 000	-1 055 000	27 000	13 327 000		13 327 000	
11	Összesen	264 026 337	-2 579 315	-5 594 668	259 151 184	3 298 830	259 151 184	3 298 830

.../2021.(V.) Ö.r. 4/a számú melléklet

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi
egyéb működési célú pénzeszköztvételei államháztartáson kívülről**

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	4.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				%
				5.
Háztartásoktól				
- Molnár András tisztelet díj felajánlás		0	1377	1377
- Nemes Lajos tisztelet díj felajánlás		0	583	583
- Rendezvény támogatás lakosság részéről		0	694	694
		0	100	100
				0
Vállalkozásoktól				
- Falunapi rendezvény támogatása		3176	305	305
		3176	305	305
				0
Összesen:		3176	1682	1682
				100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2020. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
TB Alapból				
- Védőnői Szolgálat		73 650	49 016	100
- Iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás		20 000	14 957	100
- Háziorvosi szolgálat		220	192	100
		53 430	33 867	100
Központi kezelésű előirányzatból				
- MVH támogatás		8 000	7 272	100
		8 000	7 272	100
Elkülönített állami pénzalapból				
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása			30 843	100
			30 843	100
Fejezeti kezelésű előirányzatból				
- Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban			1 761	100
			1 761	100
Összesen:		81 650	88 892	100

.../2021. (V) Ör 5/a számú melléklet

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. 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				
- Tiszazug Tűzoltója díj		1 000	1 000	100 10
		1 000	1 000	100 10
Egyéb civil szervezetnek		400	400	350 88
- Roncsderbi rendezvény támogatás		100	100	100 100
- József A. Nyugdíjasklub		100	100	100 100
- Papírfonó szakkör		100	100	50 50
- Öcsödi Sport Horgász Egyesület		100	100	100 100
Összesen:		1 400	1 400	450 32

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

eFt-ban				
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek	331	5740	5740	100
- Települések önkormányzatainak fizetett köztemetések		965	965	100
- Orvosi ügyelet és fogorvosi ügyeleti ellátás díja	231	4513	4513	100
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagdíj	100	262	262	100
Összesen:	331	5740	5740	100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2020. évi létszámkerete
és annak teljesítése

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2020.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2020.12.31.							Tényleges létszámadatak /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő jegyző	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztvevők létszámadata	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztvevők létszámadat a	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztvevők 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	5		1	6		1	0	5		1	6		1	0	5		1	6		1	0
- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység	1		1	2				1		1	2				1		1	2			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					
- Házi orvosi alapellátás	2			2		1		2			2		1		2			2		1	
- Család - és nővédelmi egészségügyi f.	2			2				2			2				2			2			
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	15			15				15			15				15			15			
- 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				2			2			
- Család - és gyermekjóléti szolgálat	2			2				2			2				2			2			
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	22			22		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	4			4				3			3				3			3			
- Bölcsődei ellátás	4			4				3			3				3			3			
4. Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár	25			25			25	25			25			27	24,5			24,5			27
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok	18			18			25	18			18			27	18			18			27
- Iskolai intézményi étkeztetés	3			3				3			3			27	2,5			2,5			
- Óvodai intézményi étkeztetés																					
- Bölcsődei intézményi étkeztetés																					
- Művelődési Ház - Közművelődés	2			2				2			2				2			2			
- Könyvtári szolgáltatás	2			2				2			2				2			2			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		14		14					14		14					13		13			
- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		14		14					14		14					13		13			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					
Összesen:	67	14	1	82		2	25	66	14	1	81		2	27	65,5	13	1	79,5		2	27

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje		Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges		eFt-ban
			mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	
I. ADÓELENGEDÉS							
- polgárőrök		magánszemélyek kommunális adója	100	105	100	105	
- mozgáskorlátozottak		gépjárműadó	(1)100	510	(1)100	458	
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/		gépjárműadó	100	482		477	
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:				1097		1040	
II. ADÓKEDVEZMÉNY							
- környezetvédelmi osztályjelzéssel /kóddal/ ellátott gépjárműtulajdonosa		gépjárműadó	25-50	1539	25-50	780	
- e- útdíj		gépjárműadó	50	150	50	270	
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:				1689		1050	

(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 - bölcsődés gyermekek - általános iskolás gyermekek a) alsó tagozat 1-4. évfolyam napközisek napközisek menzások menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	-	50	-
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	1323	100	9840
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	-	50	-
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	12540	100	1113
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	1298	50	1019
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	6207	100	3953
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	352	50	415
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	3164	100	3243
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	3534	100	3191
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	782	100	721
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése - bölcsődések - fogyatékos személyek nappali intézm. gyermek - óvodások - általános iskolások - egyéb (gimnázium, szakiskola, kollégium)	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	0	100	0
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	175	100	213
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	2314	100	2056
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	263	100	201
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	263	100	201

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett			Tényleges		eFt-ban
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt		
önkormányzati dolgozók lakbértámogatása	lakbértámogatása	10	35	10	35	35	
	lakbértámogatása	20	57	20	57	57	
		100	959	100	959	959	
EGYÉB KEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			33003			27016	
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			35789			29106	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2020. 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	718 379	601 166	25 452	5	91 639	117
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	672 034	190 913	91 238	104 737	221 823	63 323
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	46 345	410 253	-65 786	-104 732	-130 184	-63 206
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	499 928	125 178	67 819	104 912	138 623	63 396
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	377 946	377 946				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	121 982	-252 768	67 819	104 912	138 623	63 396
07	A) Alaptevékenység maradványa	168 327	157 485	2 033	180	8 439	190
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	168 327	157 485	2 033	180	8 439	190
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	226		54	50	122	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	168 101	157 485	1 979	130	8 317	190
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2020. 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	3 451 753
2 I.	Immateriális javak	94
3 II.	Tárgyi eszközök	3 430 053
	- Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3 176 955
	- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 735
	- Beruházások, felújítások	180 363
4 III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 606
5 IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
6 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	509
7 I.	Készletek	509
8 II.	Értékpapírok	
9 C)	PÉNZESZKÖZÖK	182 855
10 I.	Lekötött bankbetétek	
11 II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	991
12 III.	Forintszámlák	181 864
13 IV.	Devizaszámlák	
14 D)	KÖVETELÉSEK	14 017
15 I.	Költségvetési évben esedékes követelések	12 195
16 II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	674
17 III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 148
18 E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 316
19 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 651 450

eFt-ban

Sor- szám	Források		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	
1 G)	SAJÁT TŐKE		3 551 460
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		65 353
6 V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
7 VI.	Mérleg szerinti eredmény		-47 458
8 H)	KÖTELEZETTSÉGEK		32 519
9 I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		3 499
10 II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		13 345
11 III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		15 675
12 J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
13 K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		67 471
14 I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
15 II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
16 III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:		3 651 450

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 2020. évben

	Összes kiadás	2020. dec. 31-ig teljesített kiadás	eFt-ban
Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok menti településeken" TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00001	9 255	1 497	
Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben TOP-1.4.1-19-JNI-2019-00019	104 255	6 353	
Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásba EFOP-1.5.3-16-2017-00074	10 237	7 824	