

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 09. napján megtartott ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

21/2014./IX.09./ számú nemzetiségi határozat
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről

22/2014./ IX.09./ számú testületi határozat
A napirendről

23/2014./IX.09./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének módosításáról

24/2014./IX.09./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I. félévi
költségvetési beszámolójának elfogadásáról

25/2014./IX.09./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának
véleményezéséről

26/2014./IX.09./ számú nemzetiségi határozat
Roma Nap rendezéséről

27/2014./IX.09./ számú nemzetiségi határozat
Dicsőítő Est megtartásáról

J e g y z ő k ö n y v

Készült Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 09. napján megtartott ülésén

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

Jelen vannak: Kracssek János elnökhelyettes

Kolompár Sándorné,

Kolompár Miklós nemzetiségi önkormányzati képviselők

Komlós Lajosné jegyző

Erdei Andrea jegyzőkönyvvezető

Az ülésen nem jelent meg: Kolompár Sándor elnök

Kracsek János elnökhelyettes: Megállapítom, hogy a megválasztott testületi tagok közül megjelent 3 fő, az ülés határozatképes.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésének jegyzőkönyvét az elnök és a testület által kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. Javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni Kolompár Sándorné nemzetiségi önkormányzati képviselőt. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ egyetért a javaslattal és Kolompár Sándornét jelölte ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

21/2014./IX. 09./ számú nemzetiségi határozat
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy Kolompár
Sándorné legyen a jegyzőkönyv-hitelesítő.

Erről: - Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
- Kolompár Sándorné
- Értesül.

Kracsek János elnökhelyettes: Ismertetem a napirendet és javaslom, hogy az 1. és a 2. napirendi pontokat cseréljük meg.

Aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

22/2014./IX. 09./ számú nemzetiiségi határozat
A Napirendről

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete az alábbi napirendet tárgyalja meg:

N a p i r e n d

1./ Javaslát az Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Kracsek János elnökhelyettes

2./ Javaslát az Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiiségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadására

Előadó: Kracsek János elnökhelyettes

3./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának véleményezése

Előadó: Kracsek János elnökhelyettes

4./ Előterjesztések

a) Roma Nap rendezéséről

Előadó: Kracsek János elnökhelyettes

b) Dicsőítő Est megtartásáról

Előadó: Kracsek János elnökhelyettes

Erről: Nemzetiiségi Önkormányzat elnökhelyettese –
- értesül.

A napirend tárgyalása:

1. napirend: Javaslat az Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Kracsek János elnökhelyettes: Szóbeli kiegészítem nincs.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kracsek János elnökhelyettes: Aki egyetért az Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.03.) számú határozatának módosításával, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

23/2014./IX.09./ számú nemzetiségi határozat

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 03.) számú nemzetiségi határozatának módosításáról

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(II. 03.) számú nemzetiségi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi módosított bevételeit	880 eFt-ban
módosított kiadását	880 eFt-ban
állapítja meg.	

BEVÉTELEK

(1) Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi bevételeinek főösszegét 609 eFt-tal növeli az alábbi részletezés szerint:

I.	Költségvetési bevételek	609 eFt
I.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	609 eFt
I.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	609 eFt
I.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás közp.ktgv. szervtől	609 eFt
-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat feladataalapú tám.		609 eFt

(2)	Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi bevételeinek főösszegét 169 eFt-tal csökkentti az alábbi részletezés szerint:	
I.	Költségvetési bevételek	169 eFt
I.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	169 eFt
I.1.1.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	169 eFt
I.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás közp.ktgv. szervtől	169 eFt
-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat általános tám.		169 eFt

KIADÁSOK

Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi kiadásainak főösszegét 440 eFt-tal növeli	
<u>Kiadások</u>	
I. Működési kiadások	340 eFt
I.3. Dologi kiadások	340 eFt
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	340.eFt
működési célú előzetesen felszámított ÁFA	129 eFt
egyéb dologi kiadások	211 eFt
II. Felhalmozási célú kiadások	100 eFt
II.1. Beruházások	100 eFt
-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 eFt

2. Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások részletezése

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 2014. I. félévi költségvetési beszámoló mellékletek tartalmazzák.

3. A határozat végrehajtásának rendje

(1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Pénzügy
értesül.

2. napirend: Javaslat az Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadására

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Komlós Lajosné jegyző: A kiadott anyagban olvasható, hogy kiadás nem nagyon van.

Bevételük ebben az évben 880eFt, mely teljes összegben egyéb működési célú támogatási bevétel központi költségvetési szervtől. A felhasználható 880 ezer forintból 176 ezer forintot költöttek el eddig. Támogattak több programot is, úgymint a Biblia iskolát, az Anyák napi rendezvényt, az óvodai és iskolai farsangi rendezvényt tombolatárggyal. Kiadáshoz sorolható még a 3 db telefon vásárlása. Több alkalommal támogatták a rászoruló családokat élelmiszercsomaggal, ruhaosztással, babakocsival és játékokkal is.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kracsek János elnökhelyettes: Aki egyetért a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójával, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

24/2014.(IX.09.) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

1. Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-2. számú mellékletek szerint.

(1) Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 1. félévi teljesítését

880 eFt bevétellel

ebből:

880 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről

176 eFt kiadással

ebből:

76 eFt működési kiadással

100 eFt felhalmozási kiadással

az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

(2) Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.

2. A határozat végrehajtásának rendje

(1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Pénzügy
értesül.

3. napirend: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának véleményezéséről

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Komlós Lajosné jegyző: Az Önkormányzat 2014. I. félévében megfelelően tudta működtetni intézményeit, folyamatosan elvégezte a szükséges fejlesztéseket. Hitelfelvételre eddig nem volt szükség.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kracsek János elnökhelyettes: Aki egyetért Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójával, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

25/2014.(IX.09.) számú testületi határozat
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának
véleményezéséről

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért az Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési
beszámolójával.

Erről: - Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Öcsöd Nagyközség Polgármestere
Értesül

Előterjesztések

a) Roma Nap

Kracsek János elnökhelyettes: Szeptember 14.-én vasárnap roma napot tartunk a Művelődési Házban. A rendezvényt 14 órakor Kolompár Sándor elnök nyitja meg. 14-től 18 óráig különböző programokat szervezünk a gyerekeknek, lesz légvár, kézműves foglalkozás, póni lovaglás, palacsintaevő verseny. Közben 15 órától divatbemutatót rendezünk, ahol hagyományőrző ruhákat mutatunk be. Hagyományőrző ételeket is főzünk. Lesz tánc, zene, szépségverseny. Vetélkedőt is rendezünk, „Ki tud többet cigányul?” címmel. Költségvetésünkkel erre a rendezvényre 500.000 Ft-ot kívánunk költeni.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kracsek János elnökhelyettes: Aki egyetért a Roma Nap megrendezésével az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

24/2014.(IX.09.) számú testületi határozat
Roma Nap rendezéséről

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete megtárgyalta és egyetért, hogy Roma Napot
szervez szeptember 14.-én a Művelődési Házban, melyre
költségvetéséből 500.000 eft-ot fordít.

A rendezvény programja:

14 órákor elnöki megnyitó

14 órától 18 óráig gyermekprogramok – légvár, kézműves foglalkozás, póni lovaglás, palacsintaevő verseny, vetélkedő „Ki tud többet cigányul” címmel.

Közben: hagyományőrző ruhák divatbemutatója, hagyományőrző ételek főzése, szépségverseny.

Zene, tánc.

Erről: - Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Pénzügy

Értesül

b) Dicsőítő Est megtartásáról

Kracsek János elnökhelyettes: Szeptember 6.-án Dicsőítő Estet rendeztünk, ahol az Öcsödön működő egyházi felekezetek vettek részt. A program dícsőtítés és imádkozás volt. Részt vett az esten a Mezőberényi és a Nagykőrösi OMEGA Gyülekezet, illetve a Szolnoki Evangélikus Gyülekezet.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kracsek János elnökhelyettes: Aki tudomásul veszi a Dicsőítő Est megtartását, az kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

25/2014.(IX.09.) számú testületi határozat

Dicsőítő Est megtartásáról

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi a Dicsőítő Est megrendezését, amelynek programja: dícsőtítés és imádkozás az Öcsödön működő egyházi felekezetekkel, a Mezőberényi és Nagykőrösi OMEGA gyülekezettel és a Szolnoki Evangélikus gyülekezettel.

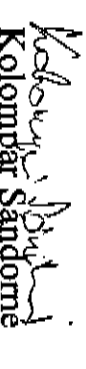
Erről: - Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Értesül

Kracsek János elnökhelyettes az ülést 16.20 órakor bezárja.


Kracsek János
elnökhelyettes




Kolompár Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jelenléti ív

Az Öcsöd Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
20.évi... év. ... hó ... óráján megtartott nyilvános ülésén
megjelentek

Képviselő-testület tagjai:

Kolompár Miklós
Kolompár Sándor
Kolompár Sándorné
Kracsek János

Kolompár Miklós
Kolompár Sándor
Kolompár Sándorné
Kracsek János

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata **2013. szeptember 9. napján**
/kedden/ 16.00 órakor tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

1./ Javaslát a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadására

Előadó: Kolompár Sándor elnök

2./ Javaslát a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Kolompár Sándor elnök

3./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetésének véleményezéséről

Előadó: Kolompár Sándor elnök

Öcsöd, 2014. szeptember 5.

Kolompár Sándor sk.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke



Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöktől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület !

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunk költségvetésének 2014. I. félévi végrehajtásáról jelentésemet az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2012. évtől külön elemi költségvetés készül a nemzetiségi önkormányzat részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá.

Az önálló költségvetés alapján történő gazdálkodásról nemzetiségi önkormányzatunk önálló könyvelést vezet, és önálló beszámolási kötelezettsége van.

Az Áht. 27. § (5) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzatunk bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatás és beszámoló elkészítése az együttműködési megállapodásban megjelölt székhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatal: az Öcsödi Polgármesteri Hivatal feladata.

Működési költségeinkhez Magyarország Kormány 2014. évi költségvetésében hozzájárult.

2014. évben a nemzetiségi önkormányzatokat érintő szabályozás a 437/2013.(XI. 19.) Kormány rendelettel módosított a nemzetiségi célu előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Kormányrendelet alapján történik.

2014. évtől módosult a nemzetiségi önkormányzatokat megillető működési költségvetési támogatás, mely a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adata alapján került megállapításra.

Településünk vonatkozásában a 2011. évi népszámláláskor 258 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek, így 2014. évi működési költségvetési támogatásunk az egy települési nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének 200 %-ában határozható meg, mely 271 eFt.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunkat feladatтарыos támogatás illette meg 2014. évben.

A feladatтарыos támogatás:

- a települési nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatása.

- települési nemzetiségi önkormányzatok feladatалару támogatása.

Az általános működési támogatás a települési nemzetiségi önkormányzatokat a megalakulásukat követő hónap elsejétől a rendelet szerinti megillető, az önkormányzati működéssel összefüggő feltelek biztosítására, a nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetéül szolgáló támogatás /rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, költségértítés, tiszteltatdíj/.

2014. évben a nemzetiégi önkormányzatunk általános működési támogatása: 270.710 Ft/nemzetiégi önkormányzat, mely egyéb működési célú támogatási bevétel központi költségvetési szervtől.

A 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatás megítélt összegét tartalmazó támogatási döntés meghozatala a nemzetiégi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételekrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló módosított 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történt 2014. február hónapban. A kiuttalt támogatás 609.158 Ft volt, mely számlánkra március hónap elején érkezett - egyéb működési célú támogatási bevétel központi költségvetési szervtől -.

Bevételek

Önkormányzatunk bevételei 880 eFt összegben teljesültek 2014. évben - 100 %-.

Cigány Nemzetiégi Önkormányzatunk 2014. évi egyéb működési célú támogatási bevétele központi költségvetési szervtől 880 eFt, melyből 271 eFt a nemzetiégi önkormányzatok általános működési támogatása. 609 eFt feladatalapú támogatás – pontok alapján számolva –.

A 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatás a módosított szabályok szerint 2014. költségvetési évben a feladatalapú költségvetési támogatás alapjául szolgáló időszak 2013. április 1-től december 31-ig tart.

A megítélt pontszám és az 1 pontra jutó támogatási összeg szorzata a jelzett időszakra elnyert feladatalapú állami támogatást. Ugyanakkor a feladatalapú költségvetési támogatásra jogosító négy ülést és közmeghalgatást a költségvetési évet megelőző évben kellett megtartani, a jegyzőkönnyveket pedig az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. január 5-éig kellett a Kormányhivatalhoz benyújtani.

Nemzetiégi önkormányzatunk munkáját az irányadó időszakban 25 ponttal díjazták, mely kiválónak minősíthető eredmény. 2014. évben a megyében egyetlen nemzetiégi önkormányzat kapott a miénknél több pontot.

Kiadások 176 eFt-ban teljesültek -20 %-.

Cigány Nemzetiégi Önkormányzatunk 2014. évben 76 eFt-ot használt fel működési kiadásokra: 76 eFt-ot dologi kiadásra – irodaszer: 8 eFt, belügyi kiküldetés: 18 eFt, egyéb dologi kiadások: 38 eFt, működési célú előzetesen felszámított ÁFA: 13 eFt -.

Nemzetiégi Önkormányzatunk a Bibliai iskola programot és az Anyák napi rendezvényt támogatja a félévben – elszámolás dologi kiadás terhére.

A 2014. február hónapban megrendezett Óvodai és az Általános iskolai farsangi rendezvényt tombolatárggyal támogatta önkormányzatunk képviselőtestülete.

Felhalmozási kiadásokra 100 eFt-ot használtunk fel: 3 db rádiótelefont vásároltunk.

A 2014. 1. félévben folyamatosan segítettük a rászoruló családokat.

Adományként volt több alkalommal ruhaosztás, de élelmiszer, babakocsi és játék is jutott a nehéz szociális helyzetben lévő családok gyermekeinek.

A Nagyközségi Önkormányzat Családsegítő Szolgálat munkatársa is segítette munkánkat.

A Művelődési Házban a félév során több alkalommal volt cigány nyelvű ápolás és hagyományörzés keretében cigány nyelvű oktatás.

Minden héten istentiszteletet tartottunk felnőtteknek, a gyermekeknek pedig külön foglalkozást. Az istentiszteletet vezető lelkipásztorral és mentorral nemzetiségi önkormányzatunk képviselője szükség szerint családlátogatáson is részt vett.

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2014. évi költségvetés 1. félévi teljesítéséről ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a beszámoló megvitatását, elfogadását.

Határozati javaslat:

...../2014.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. 1. félévi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

1. Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja és elfogadja a 2014. évi költségvetés 1. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-2. számú mellékletek szerint.

(1) Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 1. félévi teljesítését 880 eFt bevétellel

ebből:

880 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről

176 eFt kiadással

ebből:

76 eFt működési kiadással

100 eFt felhalmozási kiadással

az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

(2) Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2014. 1. félévi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.

2. A határozat végrehajtásának rendje

(1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke –
Pénzügy -

értésül.

Öcsöd, 2014. augusztus 11.



Kolompár Sándor
Kolompár Sándor
elnök

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I. félévi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % előirányzat
-------------	------------	------------------------	---------------------------	--------------------------------

BEVÉTELEK:

I.	Költségvetési bevételek	440	880	880	100
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	440	880	880	100
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele	440	880	880	100
	áht.-on belülről				
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele	440	880	880	100
	központi költségvetési szervről				
	- Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	440	880	880	100
	állami támogatása				
	- általános támogatás	440	271	271	100
	- feladat alapú támogatás		609	609	100

II. Finanszírozási bevételek**1. Maradvány igénybevétele****1.1. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	440	880	880	100
----------------------------	------------	------------	------------	------------

KIADÁSOK:

I.	Költségvetési kiadások- Működési kiadások	440	780	76	10
1.	Személyi juttatások				
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó				
3.	Dologi kiadások	440	780	76	10
	- készletbeszerzések	20	20	7	35
	- kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	50	50	18	36
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	370	710	51	7
	- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	80	209	13	6
	- egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	10		
	- egyéb dologi kiadások	280	491	38	8

II. Költségvetési kiadások- felhalmozási célú kiadások**1. Beruházások**

- egyéb tárgyi eszközök beszerzése: telefon vásárlás	100	100	100	100
--	-----	-----	-----	-----

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	440	880	176	20
---------------------------	------------	------------	------------	-----------

Egyenleg:	704
------------------	------------

Megnevezés	2014. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2014. I. félévi teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	880	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	176
I. Működési célú bevételek	880	I. Működési célú kiadások	76
Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	880	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.a	
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	76
Működési bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		Beruházások	100
Egyéb felhalmozási támogatás áht-on belülről		Felújítások	
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Hitel- kölcsönfelvétel áht-on kívülről		Hitel-kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások	
Maradvány igénybevétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	880	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176
		Bevételek kiadások egyenlege	704
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	880	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	880

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökei
Öcsöd, Kossuth tér 1.

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2014. évi költségvetés módosításához az alábbiakat terjesztem a Képviselőtestület elé.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunk 2014. évi egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételeinek előirányzatát 440 eFt-tal javasolom megemelni, mely Cigány Nemzetiségi Önkormányzatunk 2014. évi általános támogatási előirányzat 169 eFt-os előirányzat csökkenés, valamint a feladatlapú támogatás 2014. évre megállapított 609 eFt kiutalás: előirányzat növelés központi költségvetési szervtől egyenlege.

A kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzat változásával azonosan 440 eFt-tal – különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzatának növelése 340 eFt-tal, a felhalmozási célú kiadások körében az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének előirányzatát 100 eFt-tal – javasolom megemelni.

„/ 2014. (.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 03.) számú nemzetiségi határozatának módosításáról

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(II. 03.) számú nemzetiségi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi módosított bevételeit	880 eFt-ban
módosított kiadását	880 eFt-ban
állapítja meg.	

BEVÉTELEK

(1) Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi bevételeinek főösszegét 609 eFt-tal növeli az alábbi részletezés szerint:

- I. Költségvetési bevételek 609 eFt
- I.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 609 eFt
- I.1.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 609 eFt
- I.1.1.1. Egyéb működési célú támogatás közp.ktgv. szervtől 609 eFt
- Cigány Nemzetiségi Önkormányzat feladataalapú tám. 609 eFt

- (2) Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi bevételeinek főösszegét 169 eFt-tal csökkenté az alábbi részletezés szerint:
- I. Költségvetési bevételek 169 eFt
- I.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 169 eFt
- I.1.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 169 eFt
- I.1.1.1. Egyéb működési célú támogatás közp.ktgv. szervtől 169 eFt
- Cigány Nemzetiségi Önkormányzat általános tám. 169 eFt

KIADÁSOK

- (1) Öcsöd Nagyközségi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi kiadásainak főösszegét 440 eFt-tal növeli

Kiadások

- I. Működési kiadások 340 eFt
- I.3. Dologi kiadások 340 eFt
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 340 eFt
- működési célú előzetesen felszámított ÁFA 129 eFt
- egyéb dologi kiadások 211 eFt
- II. Felhalmozási célú kiadások 100 eFt
- II.1. Beruházások 100 eFt
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése 100 eFt

- 2. Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások részletezése

Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 2014.

- 1. félévi költségvetési beszámoló mellékletek tartalmazzák.

- 3. A határozat végrehajtásának rendje

- (1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

- (2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke –

Pénzügy –

értesül.

Öcsöd, 2014. augusztus 11.



Kolompár Sándor
Kolompár Sándor
elnök

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek

a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014./II. 26./ önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2014. évi költségvetés módosításához az alábbiakat tetjesztem megvitásra a Képviselőtestület elé.

Költségvetési rendeletmódosítási javaslatunk visszamenőlegesen tartalmazza valamennyi pótelőirányzatként érkezett egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítését, a szociális ágazat bérplóttékát, központosított előirányzatokat, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását: a helyi önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló támogatást, támogatásokat az államháztartáson belülről, és saját hatáskörű módosítási javaslatokat.

Egyes jövedelemplóttó támogatásokra 35.658 eFt érkezett az önkormányzat igénylése alapján: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, óvodáztatási támogatás.

A szociális ágazat bérplóttéka a félétet érintően 932 eFt.

A központosított előirányzatot 8.400 eFt-tal javasoljuk megemlíni, melyből működési célú előirányzat: 8.166 eFt: prémiumévek félévi igénylése, könyvtári, körművelődési érdekeltségővelő támogatás könyvtári beszerzésekre, szociális nyári gyermekétkeztetés, 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció, egészséges ivóvízellátással kapcsolatos többletköltségek megtérítése; felhalmozási célú előirányzat: könyvtári, körművelődési érdekeltségővelő támogatás Művelődési Ház beszerzéseire.

A helyi önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló támogatási előirányzat korrekciós tétel a többlet bevételek, illetve a többlet kiadások különbözeete alapján.

A támogatások államháztartáson belülről elnevezésű előirányzat körében módosítást javasolunk 2014. évi bérkompenzáció címen: 1.857 eFt, közfoglalkoztatás támogatása címen: 43.940 eFt, az Országgyűlési, illetve az Európa Parlamenti Képviselő Választások támogatása címen: 1.508 eFt növelést, ugyanezen előirányzatok körében pedig 1.278 eFt előirányzat csökkenést: prémiumévek előirányzat rendezése és 2013. évi belvíz pályázat elszámolás módosulása.

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

2014. évben központi bérrendezés történt az oktatásban, az egészségügyben és a szociális ágazatban. Azon dolgozók részére – köztisztviselők, Község gondnokság és Könyvtár alkalmazottai és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde technikai személyzete -, akik központi bérintézkedésben nem részesültek, a Képviselőtestület döntése alapján havi bruttó 10.000

Ft/hó/őő átlag differenciált módzatú bértkiegészítés megállapítása történt, melyet félévi kifizetéssel kell teljesíteni.

Ez a bérintézkedés 45 dolgozóra vonatkozóan 5.400 eFt személyi juttatás, és 1.458 eFt járulék előirányzat emelkedést jelentett.

A Polgármester személyi juttatásának és járulékának 2014. évi előirányzatát a hivatal költségvetéséből kiveztük és ugyanakkora összegben átvettük az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe.

2014. január 1-jétől jelentős számviteli változások eredményeként az önkormányzatok és önkormányzati intézmények költségvetésében, könyvelésében szükségessé vált félévkor egyes előirányzatok pontosítása.

Tisztelet Képviselőtestület !

Kérem, a rendelelmódosítási javaslat megvitatását, és elfogadását.

Öcsöd, 2014. szeptember 01.


Móhnár Bálint
polgármester



Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek

a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014./II. 26./ önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2014. évi költségvetés módosításához az alábbiakat terjesztem megvitatásra a Képviselőtestület elé.

Költségvetési rendeletmódosítási javaslatunk visszamenőlegesen tartalmazza valamennyi pótelőirányzatként érkezett egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítését, a szociális ágazat bérpótlékát, központosított előirányzatokat, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását: a helyi önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló támogatást, támogatásokat az államháztartáson belülről, és saját hatáskörű módosítási javaslatokat.

Egyes jövedelem pótló támogatásokra 35,658 eFt érkezett az önkormányzat igénylése alapján: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, óvodáztatási támogatás.

A szociális ágazat bérpótléka a félévet érintően 932 eFt.

A központosított előirányzatot 8.400 eFt-tal javasoljuk megemelni, melyből működési célú előirányzat: 8.166 eFt: prémiumévek félévi igénylése, könyvtári, körművelődési érdekeltség növelő támogatás könyvtári beszerzésekre, szociális nyári gyermekéktetés, 2013. évről áthúzódó bértámogatás, egészségügyi ivóvízellátással kapcsolatos többletköltségek megérítése; felhalmozási célú előirányzat: könyvtári, körművelődési érdekeltség növelő támogatás Művelődési Ház beszerzéseire.

A helyi önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló támogatási előirányzat korrekciós tétel a többlet bevételek, illetve a többlet kiadások különbözete alapján.

A támogatások államháztartáson belülről elnevezésű előirányzat körében módosítást javasolunk 2014. évi bértámogatás címen: 1.857 eFt, közfoglalkoztatás támogatása címen: 43.940 eFt, az Országgyűlési, illetve az Európa Parlament Képviselő Választások támogatása címen: 1.508 eFt növelést, ugyanezen előirányzatok körében pedig 1.278 eFt előirányzat csökkenést: prémiumévek előirányzat rendezése és 2013. évi belvív pályázat elszámolás módosulása.

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

2014. évben központi bérrendezés történt az oktatásban, az egészségügyben és a szociális ágazatban. Azon dolgozók részére – köztisztviselők, Község gondnokság és Könyvtár alkalmazottai és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde technikai személyzete -, akik központi bérintézkedésben nem részesültek, a Képviselőtestület döntése alapján havi bruttó 10.000

tervezetnél lényegesen magasabb az I. félévi bevétel, melynek oka a téli közfoglalkoztatási pályázat oktatás idejére vonatkozó terembérleti díj.

Közhatalmi bevételek – 28.453 eFt -

Helyi adókból a befizetések I. féléves teljesítése 55 %-os.

Magánszemélyek kommunális adóiból 6.518 eFt, iparüzési adóból 19.800 eFt bevétel teljesült.

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek 2014. június 30-áig 2.085 eFt összegben realizálódtak.

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

A gépjárműadóból származó bevételek I. féléves teljesítése 2.085 eFt – befizetett gépjárműadó bevétel 40 %-a -.

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

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

2014 . I. félévben a termőföld bérbeadás után felszámított személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett.

Helyi adókhöz kapcsolódó pótlék és bírságból 50 eFt bevétel keletkezett.

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Az állami támogatások előirányzata a félév során 53.640 eFt-tal emelkedett az alábbiak szerint:

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak t.: 36.590 eFt

Egyéb jövedelemplóttó támogatások kiegészítése 35.658 eFt

-foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17.618 eFt

-lakásfenntartási támogatás 13.474 eFt

-rendszeres szociális segély 4.376 eFt

-óvodáztatási támogatás 190 eFt

Szociális ágazat bérpótléka 932 eFt

Települési önkormányzatok közművelődési feladatok támogatása: -1 eFt

Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok támogatása -1 eFt

Központosított előirányzatok: 8.400 eFt

Működési célú központosított előirányzat 8.166 eFt

-helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. t. – prémiumévek 546 eFt

-Könyvtári közművelődési érdekeltségűvelő támogatás – Könyvtár 165 eFt

„Gyermekszegénységi program” - szociális nyári gyermekéktelzés 7.104 eFt

-2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 344 eFt

-egészséges ivóvízszolgáltatással k. költségek megtérítése 7 eFt

Felhalmozási célú központosított előirányzat 234 eFt

-könyvtári, közm.-i érdekeltségűvelő t. – Művelődési Ház 234 eFt

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 8.651 eFt

Helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 8.651 eFt

A helyi önkormányzat Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján év közben módosíthatja a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.

A módosítási határidők: június 1. és október 15.

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

A 2014. júniusi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás lemondása: az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásánál az intézményüzemeltetési támogatást érintően: -1.165 eFt. Ez a II. fél éves előirányzatokban és teljesítési adatokban fog megjelenni állami bevétele csökkenésként. Az egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése minden hónapban az önkormányzat igénylése alapján került kiutalásra – foglalkoztatást helyettesítő támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, óvodáztatási támogatás -.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatási körében történt meg a szociális ágazatban dolgozók bérpótlékának folyósítása az önkormányzat nyelvéves igénylése alapján.

Központosított előirányzat a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás: a prémiumévek kiadásainak finanszírozása, a könyvtári, művelődési érdekeltségűvel támogatás a Könyvtár állomány gyarapítására, valamint a Művelődési Ház beszerzései vonatkozásában, a Gyermekszegénységi Program keretében a rászorult gyermekek szociális nyári étkeztetésének támogatása, a 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok és a közoktatási feladatok egyéb támogatása.

Támogatások államháztartáson belülről – 434.491 eFt -

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről – 53.103 eFt -

Egyéb működési célú támogatások teljesítése a központi költségvetési szervektől

Ebbe a támogatási körbe került az önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása: a 2014. évi bérkompenzáció támogatása, mely 1.857 eFt volt a félévben.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatok Parlamenti Mentési Alapjából 186 eFt érkezett.

A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra 43.940 eFt-ot igényeltünk.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a 2014. évi Országgyűlési Képviselőválasztásra, valamint az Európa Unió parlamentari képviselőválasztásra a félévben 1.412 eFt támogatás érkezett.

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy - iskolaegészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat és védőnői szolgálat – finanszírozására félévben kiutalt támogatás – 5.708 eFt -.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – 381.388 eFt -

Egyéb felhalmozási célú támogatás központi költségvetési szervtől a Vidékfejlesztési Minisztériumtól érkező 1.050 eFt előleg a Tanyák és alföldi tanyás területek támogatása pályázat keretében elnyert gréder vásárlásához.

Egyéb felhalmozási támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európa Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására érkező: 380.338 eFt támogatás – Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítására: 378.199 eFt támogatás, a belvízvédelmi rendszer korszerűsítésére: 2.139 eFt támogatás -.

A felhalmozási bevételeket érintően teljesítés az I. félévben 180 eFt volt, mely belferületi ingatlan értékesítés.

Átvett pénzeszközök – 2.276 eFt -

Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről – átvett pénzek az Európa Uniótól: **2.276 eFt -**

Az átvett pénzeszközök 100 %-a az MVH-tól érkező földalapú támogatás.

Támogatási kölcsönök visszatérülése -245 eFt –

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A félévben 170 eFt működési célú visszafizetés érkezett szociális célra nyújtott kölcsönből.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A korábbi években a belvízjárárosulaknak nyújtott támogatások visszafizetése a félévben 75 eFt bevétel eredményezett.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2014. évben működési feladatai ellátásához, folyamatban lévő beruházások megvalósításához hitelet nem vett igénybe.

Belföldi értékpapírok bevételei

Önkormányzatunk az I. félévben a rendelkezésre álló szabad pénzeszközeit a – a Vízmű több éve gyarapodó megalapítását - rövid lejáratra betétben helyezte el, félévkor a lekötött összeg 10.000 eFt volt.

Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk a 2013. évi beszámolójában 44.676 eFt költségvetési pénzmaradványt határozott meg, melynek felosztása 2014. év hátralévő időszakában fog megtörténni.

KIADÁSOK

2014. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az volt, hogy önkormányzatunk feladatainak ésszerű és takarékos ellátása mellett a működési hiányt kezelje, és megőrizzük fizetőképességünket.

A kiadások 2014. I. félévben 45 %-ban teljesültek, 700.454 eFt összeggel.

Működési kiadásokra 299.088 eFt-ot használtunk fel – a teljesítés 56 %-os -.

Össöd Nagyközségi Önkormányzat működésére a működési kiadások 4 %-át fordítottunk 12.707 eFt összegben.

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

Össöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, az év eleji tüzelőtámogatás, a nyári gyermekétkeztetés előleg számlájának, a választott tisztségviselő: a polgármester személyi juttatásának, járadékának, és az egyéb dologi kiadásokkal kapcsolatban felmerült kiadások teljesítése.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből lett biztosítva: egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülrre – 603 eFt - a TÖOSZ, a Tiszazugi Települések Szövetsége, a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, a Körös Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékekultivációs Társulás, és a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása működési költségeihez történő időarányos hozzájárulás, és a Parlagfű Mentésítési pályázat önéreje.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülrre 540 eFt - Leader non profit szervezet 80 eFt, Öcsödi Holt-ág Alapítvány nádvágás 150 eFt, Vízgazdálkodási Társulat 300 eFt, „Erős Ember” 10 eFt - volt.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 30.970 eFt-ot fordítottunk 2014. 1. félévben. Ez a működési kiadások 10 %-a.

A Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása az Alapszolgáltatási Központon belül történik, a feladatellátási településünkön 2 főállású dolgozó látta el az 1. félévben.

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám a félévben az alábbiak szerint alakult:

- az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 6 fő
- szociális étkeztetést igénybevevők: 43 fő
- házi segítségnyújtást igénybevevők: 13 fő.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 20 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai nevelésre 2014. 1. félévben 37.121 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 12 %-a.

Az óvodai ellátásban jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudtuk elégíteni. Valamennyi óvodai csoport átlaglétszáma meghaladja a jogszabályban előírt átlaglétszámot, mely az óvodák esetében 20 fő gyermek/csoport.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2014. 1. félévben 2.492 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 1 %-a.

A bölcsődei ellátást érintően a félévben 50 %-os volt a kihasználtság.

Önkormányzatunk célja, hogy az év hátralévő időszakában a bölcsődei gyermeklétszámot növelje, és megőrizze a létrehozott új álláshelyeket.

Az Öcsödi Községszondnokság és Könyvtár látta el a településüzemeltetési és kommunális feladatokat, melyre a működési kiadások 6 %-át fordítottuk – 17.703 eFt -.

Ebben az évben a közmunkaprogramok teljesítése - 50.571 eFt - az előző évekhez képest jóval magasabb volt.

Január 1-től április 30-ig, átmeneti közfoglalkoztatás keretében 79 fő foglalkoztatunk, akik március 31 - képzésen vettek részt, illetve április 1-től tűzelőanyagot gyűjtöttek az ártérén és az elhagyott beltériket telkeken.

Start és egyéb közfoglalkoztatási programok keretén belül ugyanebben az időszakban még további 38 főt foglalkoztatunk. Ők túlnyomóan az önkormányzat intézményeiben végeztek különböző kisegítő tevékenységeket, illetve belvízelvezető árkokat tisztítottak, fűtöttek.

Május közepétől 31 főt foglalkoztatunk intézményi kiegészítő tevékenységekre, településüzemeltetési feladatok ellátására.

E program keretén belül végezték a közintézményekben és közterületeken a fűnyírást. Rózsákat ültettünk a közterületekre. Muskátit helyeztünk a Kossuth téri és Kossuth úti villanyoszlopokra.

Elkezdtek a Juhász Béni úti szolgálati lakás felújítását.

Kialakítottuk a könyvtár és a hivatal épületének csapadékvíz elvezetését.

Szolgálati lakásoknál esőcsatornát, vízbekötő csövet cseréltünk, illetve megjavítottuk a hibás szakaszokat.

A Központi konyhánál az óvodákban és az iskolákban megkezdtek a szokásos nyári karbantartási munkálatokat.

Folyamatosan végezzük az önkormányzati ingatlanok rákötését a csatornahálózatra, azokon a részekben ahol a csatorna készülttségi foka ezt lehetővé teszi. Ezen túlmenően a lakosság részére is végzünk rákötéseket

Rendszerezsen vágjuk a fűvet a közterületen, gondozzuk a parkokat és a kihelyezett növényeket. Biztosítottuk a közösségi rendezvények műszaki hátterét.

A Vízmű működési kiadás 241 eFt volt a félévben.

Egészségügyi ellátásra 6.089 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 2 %-át.

Az ügyelei ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás biztosította.

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

A közszégi fogorvosi szolgálat feladatellátását dr Kun Györgyi fogorvos látta el helyettesítés keretében, aki kétre 2014. június 30-án további közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését.

A védőnői szolgálat feladatait 1 fő főállású védőnő biztosította. Teljes munkaidőben ellátta a saját védőnői körzet feladatait, és heti 20 órás részmunakidőben pedig a tartós távollévő védőnő körzetét.

Könyvtár és Közművelődési feladatok

Közművelődési feladatokra a félévben 4.280 eFt-ot fordítottunk. Ez a működési kiadások 1 %-a.

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

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

Ősödön az idei Költészet Napját a József Atila Emlékháznál már hagyománnyá vált műsorral és koszorúzással ünnepeltük.

Művelődési Ház

A Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok.

Volt óvodások farsangja, a Nyugdíjasklub szervezésében Nőnap rendezvény, Kézimunka kiállítás.

A Művelődési Házban lett megrendezve a szarvasi zeneiskola öcsödi növendékeinek hangversenye.

A Silver Alapfokú Művészeti Iskola öcsödi tanulójának bemutató és vizsgaelőadásának is a Művelődési Ház adott helyet.

A Művelődési Ház volt a helyszíne több családi rendezvénynek, kedvezményes árusításnak, vásárnak, képviselői fogadóórának és a szennyvíz beruházásról tartott Fórum-nak.

Volt véréadás, szemészeti vizsgálat és hallás vizsgálat is.

A 2014. félévben önkormányzat által folyósított ellátásokra 35.456 eFt-ot fizettünk ki - rendszeres pénzbeni ellátásokra 34.832 eFt-ot, eseti pénzbeni ellátásokra pedig 624 eFt-ot –.

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

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre a háromnegyedévben:

- rendszeres szociális segély 33 fő részére 15.600 Ft/fő/hó,
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 154 fő részére 22.800 Ft/fő/hó,
- szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. június 16.- 2014. augusztus 29-éig 299 fő gyermek részére, felhasználható támogatás:7.104 eFt,
- Erzsébet utalvány 338 fő gyermek részére 5.800 Ft/fő,
- normatív lakásfenntartási támogatás 468 fő részére 4.560 Ft/fő/hó,
- pénzbeli átmeneti segély 12 fő részére 6.916 Ft/fő,
- pénzbeli temetési segély 8 fő részére 20.000 Ft/fő,
- köztemetés 4 fő részére 166.645 Ft/fő,
- szociális kölcsön 3 fő részére összesen: 80.000 Ft,
- óvodáztatási támogatás 16 fő részére összesen: 190.000 Ft,
- közgyógyellátás 2 fő részére 28.640 Ft/fő.

Sportcélok támogatására 4 eFt-ot fordítottunk. Működik a Sportegyesület, ezen belül: az Íjász, Természejtáró és Hagyományőrző Szakosztály.

Az Általános Iskola üzemeltetésére 10.355 eFt-ot, iskolai étkeztetésre pedig 8.527 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 6 %-át.

2014. I. félévben Az Öcsödi Közseggondnokság és Könyvtár összes működési kiadása 192.469 eFt volt. Ez az össz működési kiadások 64 %-a.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre - TB támogatás átadása vállalkozásnak - 84 eFt-tal iskolaegységügyi feladatok támogatása vállalkozásnak.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére a működési kiadások 8 %-át fordítottuk 23.329 eFt összegben.

A Polgármesteri Hivatal I. félévi költségvetésében a hivatal, a képviselő-testület működésével, a 2014. évi Országgyűlési Képviselőválasztással és az Európa Uniós parlamenti választással kapcsolatos bevételek és kiadások szerepelnek.

Felújítások, fejlesztések 401.286 eFt

Felújítási feladatokra a 2014. I. félévben 305 eFt-ot használtunk fel.

Az Öcsödi Közseggondnokság és Könyvtár felújítási kiadása a félévben 305 eFt volt - ablak felújítás -.

Fejlesztési kiadásaink teljesítési adata 2014. I. félévben 400.981 eFt volt.

Öcsöd Csatornázása és szennyvíztisztítása pályázat megvalósításához 387.532 eFt pénzügyi teljesítés történt a félévben.

A 2013. évben megvalósuló belvízvédelmi beruházással kapcsolatban még 1.154 eFt további kifizetés teljesült 2014. év I. félévében, a gréder beszerzése 10.033 eFt kiadási jelentett.

A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésre 1.740 eFt-ot költött el – számítógépek cseréje, új programok vásárlása -.

Egyéb beszerzések címen a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál 34 eFt-ot, az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél 11 eFt-ot, az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárnál 477 eFt-ot használtunk fel.

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

A lakosság részére működési célú támogatási kölcsön - szociális célra – 80 eFt lett kiutalva.

Tisztelt Képviselőtestület !

Önkormányzatunk féléves gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy 2014. évi költségvetés tervezésekor 16.294 eFt hiánnyal - teljes összegében költségvetési hiány - kellett számolni, mely az év folyamán 8.651 eFt-tal lett korrigálva: növelve – 24.945 eFt -.

2014. évben központi bérrendezés történt az oktatásban, az egészségügyben és a szociális ágazatban. Azon dolgozók részére – köznevelési, Községgondnokság és Könyvtár alkalmazottai és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde technikai személyzete -, akik központi bérintézkedésben nem részesültek, a Képviselőtestület döntése alapján havi bruttó 10.000 Ft/hó/fő átlag kifizetése történt meg az első félévben, melyet az év második felében is tervezünk kifizetni.

Az év hátralévő időszakában is célunk a 2014. évi költségvetési hiány kezelése. Az a feladat, hogy valamennyi intézményünk működni tudjon, a munkabéreket, segélyeket, számlákat pontosan teljesíteni tudjuk.

Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívánom tájékoztatást adni a 2014. évi költségvetés I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

...../2014.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja és elfogadta a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés és az 1., 1/a, 1/b és 2. számú mellékletek szerint.

2. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítését
733.337 eFt bevétellel
ebből:

82.986 eFt működési bevétellel
168.483 eFt állami támogatással

434.491 eFt támogatással államháztartáson belülről
180 eFt felhalmozási bevétellel
2.276 eFt átvett pénzeszközzel
245 eFt támogatási kölcsön visszatérítéssel
44.676 eFt maradvány felhasználással
700.454 eFt kiadással
ebből:
299.088 eFt működési kiadással
401.286 eFt felhalmozási kiadással
80 eFt hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadással
az 1-es, 1/a számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

3.Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzati 2014. I. félévi költségvetési mérlegét a 1/b számú melléklet szerint fogadja el.

4.A határozat végrehajtásának rendje

(1) A határozat kihirdetés napján lép hatályba.

(2)A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat polgármestere –
Pénzügy –
értesül.

Öcsöd, 2014. szeptember 01.


Melnár Bálint
polgármester



Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

...../2014.(.....)
önkormányzati rendelele
/tervezet/

a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014./II.26./ önkormányzati rendelet módosítására

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.26)/ önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:

1.§.

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi bevételeinek főösszegét 100.946 eFt-tal növeli:

Bevételek

1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

II. Támogatások		53.641 eFt
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. f. tám.	36.590 eFt
3.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	35.658 eFt
	-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	17.618 eFt
	-lakásfenntartási támogatás	13.474 eFt
	-rendszeres szociális segély	4.376 eFt
	-óvodáztatási támogatás	190 eFt
3.3.	Szociális ágazat bérpótléka	932 eFt
5.	Központosított előirányzatok	8.400 eFt
	Működési célú központosított előirányzatok	8.166 eFt
5.1.	Helyi szervezési intézkedésekhez t. – prémiumévek	546 eFt
5.3.	Könyvtári, közműv.-i érdekeltségűvelő tám. - Könyvtár	165 eFt
5.5.	Gyermekszegénységi program - szociális nyári étkeztetés	7.104 eFt
5.6.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció	344 eFt
5.9.	Egészséges ivóvízszolgáltatás kts. megértése	7 eFt
5.4.	Felhalmozási célú központosított előirányzatok	234 eFt
6.	Könyvtári, közműv.-i érdekeltségűvelő tám. – Művelődési Ház	234 eFt
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	8.651 eFt
6.1.	Helyi önkormányzat működőképesség m. szolgáló tám.	8.651 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről		1.857 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.857 eFt
1.1.	Egyéb működési célú támogatás központi kgv.-i szervezti	1.857 eFt
	-2014. évi bérkompenzáció	1.857 eFt

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EL. ÖSSZ.: 55.498 eFt

4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR

III. Támogatások államháztartáson belülről		43.940 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		43.940 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi ktgy.-i szervezről		43.940 eFt
-Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása		43.940 eFt
ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGY.-I BEVÉTELEK EL. Ö.		43.940 eFt

5.ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

III. Támogatások államháztartáson belülről		1.508 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		1.508 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi ktgy.-i szervezről		1.508 eFt
-2014. évi Országgyűlési Képv. V., Európa Parlamenti V. tám.		1.508 eFt
ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KTGY.-I BEVÉTELEK EL. Ö.		1.508 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi bevételeinek főösszegét 1.278 eFt-tal csökkentti:

Bevételek

1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

III. Támogatások államháztartáson belülről		1.278 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		546 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi ktgy.-i szervezről		546 eFt
-helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. támogatás /premiümévek/		546 eFt
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		732 eFt
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti k. előirányzatból		732 eFt
2.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti k. előirányzatból		732 eFt
Európa Unió programokra és azok hazai táfinanszírozására		
-belvízvédelmi rendszer kiépítés		732 eFt

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EL. ÖSSZ.: 1.278 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi kiadásainak főösszegét 113.994 eFt-tal növeli:

Kiadások

I. Működési kiadások		109.673 eFt
ebből:		
1. Személyi juttatások		54.160 eFt
2. Személyi juttatások járuléka		11.840 eFt
3. Dologi kiadások		7.865 eFt
4. Ellátottak juttatásai		35.358 eFt

5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 eFt
II.	Felhalmozási kiadások	4.021 eFt
1.	Felújítások	307 eFt
1.2.	Öcsödi Községrendnokság és Könyvtár felújítások	307 eFt
2.	Intézményi beruházások	3.714 eFt
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	760 eFt
	-Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	760 eFt
2.3.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	380 eFt
	-egyéb beszerzések	380 eFt
2.4.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsötte beruházások	250 eFt
	-egyéb beszerzések	250 eFt
2.5.	Öcsödi Községrendnokság és Könyvtár	2.324 eFt
	-egyéb beszerzések	2.324 eFt
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	300 eFt
I.	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése	300 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi kiadásainak főösszegét 14.326 eFt-tal csökkentti:

Kiadások	
I.	Működési kiadások
	ebből:
1.	Személyi juttatások
2.	Személyi juttatások járuléka
3.	Dologi kiadások
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
	14.326 eFt
	6.986 eFt
	1.484 eFt
	5.706 eFt
	150 eFt

2.§.

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásainak főösszegét 109.673 eFt-tal növeli:

I.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen:	15.693 eFt
	Víztermelés, kezelés, ellátás	7 eFt
	ebből dologi kiadás:	7 eFt
	Önkormányzat és önk. hivatal jogalkotó, igazg. feladatok	8.582 eFt
	ebből személyi juttatás:	6.648 eFt
	személyi juttatás járuléka:	1.484 eFt
	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	450 eFt
	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	7.104 eFt

ebből dologi kiadás:

7.104 eFt

2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:

1.985 eFt

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

899 eFt

ebből személyi juttatás:

690 eFt

személyi juttatás járuléka:

209 eFt

Idősek nappali ellátása

259 eFt

ebből személyi juttatás:

204 eFt

személyi juttatás járuléka:

55 eFt

Gyermekjóléti szolgálat

543 eFt

ebből személyi juttatás:

116 eFt

személyi juttatás járuléka:

31 eFt

dologi kiadás:

396 eFt

Családsegítés

146 eFt

ebből személyi juttatás:

115 eFt

személyi juttatás járuléka:

31 eFt

Szociális étkeztetés

46 eFt

ebből személyi juttatás:

36 eFt

személyi juttatás járuléka:

10 eFt

Házi segítségnyújtás

92 eFt

ebből személyi juttatás:

73 eFt

személyi juttatás járuléka:

19 eFt

3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCÖDÉ kiadása összesen:

1.059 eFt

Óvodája

Óvodai nevelés, ellátás -szakmai

872 eFt

ebből személyi juttatás:

687 eFt

személyi juttatás járuléka:

185 eFt

Bölcsőteleje

Bölcsődei ellátás

187 eFt

ebből személyi juttatás:

147 eFt

személyi juttatás járuléka:

40 eFt

4. ÖCSÖDI KÖZSÉG GONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen:

86.989 eFt

Szemnyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés

163 eFt

ebből személyi juttatás:

131 eFt

személyi juttatás járuléka:

32 eFt

Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

305 eFt

ebből személyi juttatás:

240 eFt

személyi juttatás járuléka:

65 eFt

Zöldterület kezelés

305 eFt

ebből személyi juttatás:

240 eFt

személyi juttatás járuléka:

65 eFt

Közfoglalkoztatás

43.940 eFt

ebből személyi juttatás:

38.102 eFt

személyi juttatás járuléka:

5.838 eFt

Közütemető fenntartás és működtetés

308 eFt

ebből személyi juttatás:

242 eFt

személyi juttatás járuléka:	66 eFt
Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység	892 eFt
ebből személyi juttatás:	630 eFt
személyi juttatás járuléka:	262 eFt
Város, községgazdálkodási szolgáltatás	4.311 eFt
ebből személyi juttatás:	1.941 eFt
személyi juttatás járuléka:	2.370 eFt
Fogorvosi alapellátás	79 eFt
ebből személyi juttatás:	20 eFt
személyi juttatás járuléka:	59 eFt
Rendszerez pénzbeli ellátások	35.168 eFt
ebből ellátottak juttatása:	35.168 eFt
Eseti pénzbeli ellátások	190 eFt
ebből ellátottak juttatása:	190 eFt
Művelődési Ház	306 eFt
ebből személyi juttatás:	273 eFt
személyi juttatás járuléka:	33 eFt
Könyvtári szolgáltatás	513 eFt
ebből személyi juttatás:	359 eFt
személyi juttatás járuléka:	89 eFt
dologi kiadás:	65 eFt
Iskola intézményi étkeztetés	509 eFt
ebből személyi juttatás:	401 eFt
személyi juttatás járuléka:	108 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen:	3.947 eFt
Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk., ált. igazg. tev.	2.440 eFt
ebből személyi juttatás:	1.921 eFt
személyi juttatás járuléka:	519 eFt
Országgyűlési, Önkormányzati és Európa Parlamenti Képviselőválasztás	1.507 eFt
ebből személyi juttatás:	944 eFt
személyi juttatás járuléka:	270 eFt
dologi kiadás:	293 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2014. évi kiadásainak főösszegét 14.326 eFt-tal csökkentti:

1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadása összesen:	150 eFt
Önkormányzat és önk. hivatal jogalkotó, igazg. feladatok	150 eFt
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr:	150 eFt

2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:	811 eFt
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	811 eFt
ebből dologi kiadás:	811 eFt

3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen: 250 eFt
Óvodája

Óvodai nevelés, ellátás -működési	150 eFt
ebből dologi kiadás:	150 eFt
<i>Bölcsődeje</i>	
Bölcsődei ellátás	100 eFt
ebből dologi kiadás:	100 eFt

4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen:

Víziermelés, -kezelés,-ellátás	4.983 eFt
ebből dologi kiadás:	377 eFt
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	377 eFt
ebből dologi kiadás:	150 eFt
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	150 eFt
ebből dologi kiadás:	500 eFt
Közműelő fenntartás és működtetés	500 eFt
ebből dologi kiadás:	50 eFt
Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység	50 eFt
ebből dologi kiadás:	280 eFt
Város, községgazdálkodási szolgáltatás	280 eFt
ebből dologi kiadás:	1.256 eFt
Fogorvosi alapellátás	1.256 eFt
ebből dologi kiadás:	30 eFt
Család-és nővédelmi eu. gondozás	30 eFt
ebből személyi juttatás:	408 eFt
dologi kiadás:	338 eFt
Művelődési Ház	70 eFt
ebből dologi kiadás:	400 eFt
Múzeum	400 eFt
ebből dologi kiadás:	5 eFt
Iskola intézményi étkeztetés	5 eFt
ebből dologi kiadás:	1.127 eFt
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam	1.127 eFt
ebből dologi kiadás:	100 eFt
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	100 eFt
ebből dologi kiadás:	150 eFt
Szabadidősport tevékenység	150 eFt
ebből dologi kiadás:	150 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 8.132 eFt

Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk., ált. igazg. tev.	8.132 eFt
ebből személyi juttatás:	6.648 eFt
személyi juttatás járuléka:	1.484 eFt

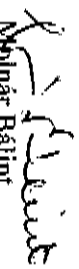
-7-

3. §.

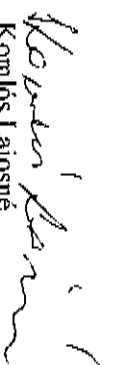
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Öcsöd, 2014. szeptember 01.


Molnár Bálint
polgármester




Komlós Lajosné
jegyző

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi
bevételei és kiadásai**

					eFt-ban
Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	
sorszáma					
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Bevételek

1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	57.153	57.153	28.589	50
I.	Működési bevételek	3.973	3.973	136	3
1.	Intézményi működési bevételek	53.180	53.180	28.453	54
2.	Közhatalmi bevételek	47.500	47.500	26.318	55
2.1.	Helyi adók	13.500	13.500	6.518	48
2.1.1	magánszemélyek kommunális adója	34.000	34.000	19.800	58
2.1.2	iparűzési adó	4.880	4.880	2.085	43
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel	4.800	4.800	2.085	43
2.2.1	gépjárműadó	80	80		
2.2.2	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja	800	800	50	6
2.3.	Helyi adókhöz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	600	600		
2.3.1	helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	50	50	50	100
2.3.2	bírság bevételek	150	150		
2.3.3	egyéb közhatalmi bevétel				

II.	Támogatások	256.507	310.147	168.483	54
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	88.880	88.880	46.160	52
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43.556	43.556	22.621	52
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	35.716	35.716	18.549	52
1.2.1	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792	7.792	4.047	52
1.2.2	közvilágítás fenntartásának támogatása	13.424	13.424	6.972	52
1.2.3	köztisztaság fenntartásával k. támogatása	7.334	7.334	3.809	52
1.2.4	közülat fenntartásának támogatása	7.166	7.166	3.721	52
1.3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.458	9.458	4.912	52
1.4	Nem közművel e. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	150	150	78	52
2.	Települési önk. egyes köznevelési, gyermekétk. f. támogatása	54.368	54.368	26.935	50
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	39.264	39.264	19.452	50
2.2.	Óvodaped. munkáját segítő k. bértámogatása	9.000	9.000	4.459	50
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	6.104	6.104	3.024	50
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	90.968	127.558	83.874	66
3.1.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése		35.658	35.658	100
-	foglalkoztatást helyettesítő támogatás		17.618	17.618	100
-	lakásfenntartási támogatás		13.474	13.474	100
-	rendszeres szociális segély		4.376	4.376	100
-	óvodáztatási támogatás		190	190	100

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
sorszáma					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítással	30.621	30.621	15.903	52
3.2.1	Beszámítás összege	-1.840	-1.840	-956	52
3.2.2	Hozzájárulás pénzbeli szociális ell. beszámítás nélkül	32.461	32.461	16.859	52
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10.750	10.750	5.590	52
3.3.1	Családsegítés	1.384	1.384	720	52
3.3.2	gyermekjóléti szolgálat	1.384	1.384	719	52
3.3.3	szociális étkeztetés	2.380	2.380	1.238	52
3.3.4	házi segítségnyújtás	1.885	1.885	980	52
3.3.5	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	340	52
3.3.6	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	3.063	3.063	1.593	52
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	19.142	19.142	9.954	52
3.4.1	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	13.030	13.030	6.776	52
3.4.2	intézményüzemeltetés támogatása	6.112	6.112	3.178	52
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	30.455	30.455	15.837	52
3.5.1	elismert dolgozók bértámogatása	11.701	11.701	6.085	52
3.5.2	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	18.754	18.754	9.752	52
3.6	Szociális ágazat bérpótléka	932	932	932	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.994	3.993	2.077	52
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.994	3.993	2.077	100
5.	Központosított előirányzatok	2.003	10.403	9.437	52
5.1.	Helyi szerv.-i int.-hez k. t. - prémiumévek, létszámcsokk.(műk.)	546	546	546	91
5.2.	Közműfejlesztési hozzájárulás	165	165	165	100
5.3.	Könyvtári, közműv. i. értd. műv. tám. Könyvtár (műk.)	234	234	234	100
5.4.	Könyvtári, közműv. i. értd. műv. tám. Művelődési Ház (felhalml.)	7.104	7.104	7.104	100
5.5.	Gyermekszegénységi program - szoc. nyári étk. (műk.)	344	344	344	100
5.6.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció (műk.)	203	203	101	50
5.7.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám. (műk.)	1.800	1.800	936	52
5.8.	Köznevelési feladatok egyéb támogatása (műk.)	7	7	7	100
5.9.	Egészségeses ivóvízszolg.kts. megteremtése (műk.)				
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatása	16.294	24.945		
6.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.	16.294	24.945		
6.2.	Szerkezetátalakítási tartalék				
III.	Támogatások áht-on beltről	1.014.710	1.015.290	389.139	38
1.	Egyéb műk. c. tám. áht-on bel.	13.868	15.180	7.751	51

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %		
Sorszám		1.	2.	3.	4.	5.
						6.
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgy. szervtől		2.403	2.043	100	
	- 2014. évi bérkompenzáció		1.857	1.857	100	
	- Parlagfű Ment. Alap támogatása			186		
	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	1.092	546			
	/létszámcsökkentés, prémiumévek/					
1.2.	Munkaügyi K. támogatás /működési támogatás/					
	Egyéb műk.célú tám. TB Alapból	10.018	10.018	5.708	57	
	- védőnői szolgálat	5.963	5.963	3.260	55	
	- iskola-, ifjúságéjszégügyei ellátás	202	202	101	50	
	- fogorvosi ellátás	3.853	3.853	2.347	61	
1.3.	Egyéb műk. c. tám. többcélú kistérségi társulástól	2.758	2.758			
1.4.	Egyéb m. c. tám. helyi önk. és költségvetési szerv.-től					
1.5.	Egyéb műk. c. tám. fejezeti kez. ei-től					
	/EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/					
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	1.000.842	1.000.110	381.388	38	
2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás központi költségvetési szervtől	9.030	9.030	1.050	12	
	- "Tanyák, alföldi tanyás t." gréder Vidékfejlesztési Minisztérium	9.030	9.030	1.050	12	
2.2.	Egyéb felhalmozási célú helyi önk.-tól	991.812	991.080	380.338	38	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás előirányzatból					
2.3.1.	- egyéb felhalmozási tám. fej. kezelésű előirányzatból Európai Unió	991.812	991.080	380.338	38	
	programokra és azok hazai társfinanszírozására					
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	988.941	988.341	378.199	38	
	uniós támogatás	827.941	827.941			
	hazai forrás - önk. támogatás	161.000	161.000			
	- belvízvédelmi rendszer kiépítése	2.871	2.139	2.139	100	
	uniós támogatás					
	hazai forrás - önk. támogatás	2.871	2.139	2.139	100	
	- napelmes energiatermelés az önk. intézm.-ben					
	uniós támogatás					
IV.	Felhalmozási bevételek	15.831	15.831	180	1	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15.831	15.831	180	1	
1.1.	Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15.831	15.831	180	1	
1.2.	Föld értékesítése					
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási tőkebevétele					
2.1.	Lakásértékesítés					
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.					
V.	Átvett pénzeszközök	1.100	1.100	2.276	207	
1.	Működési célú pénzeszköztávétel áht.-on kívülről	1.100	1.100	2.276	207	

eFt-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
sorszáma				
1.	2.	3.	4.	5. 6.
1.1.	Átvett pénzek háztartásoktól	100	100	
1.2.	Átvett pénzek vállalkozásoktól	1.000	1.000	
1.3	Átvett pénzek az Európai Uniótól			2.276
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áht.-on kívülről			
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásokról			
2.2.	Vízi Közmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére			

- VI. Támogatási kölcsönök v. térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele
1. Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése
- kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkálati, egyéb/
 2. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése
- működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: 1.345.301 1.399.521 588.667 42

2.	TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT						
1.	Működési bevételek	24.896	24.896	10.938	44		
1.	Intézményi működési bevételek	24.896	24.896	10.938	44		

ÖTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ. 24.896 24.896 10.938 44

3.	ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE						
1.	Működési bevételek	2.765	2.765	1.185	43		
1.	Intézményi működési bevételek	2.765	2.765	1.185	43		

ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ: 2.765 2.765 1.185 43

4.	ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR						
1.	Működési bevételek	76.428	76.428	42.274	55		
1.	Intézményi működési bevételek	76.428	76.428	42.274	55		

III.	Támogatások áht-on belülről						
1.	Egyéb műk.tám. áht.-on belülről			43.940	43.940	100	
1.1	Egyéb működési célú tám. központi ktgv.-i szervezről			43.940	43.940	100	

VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele					245	
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése - belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése					75	
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése - működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól					170	
						170	

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Cím	Megnevezés	előirányzat		előirányzat	
sorszáma					
1.	2.	3.	4.	5.	6.

ÖCSÖDI KÖZSÉGCSOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGV-1 BEV. ÖSSZ.:		76.428	120.368	86.459	72
---	--	---------------	----------------	---------------	-----------

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési bevételek	582	582
1. Intézményi működési bevételek	582	582

III. Támogatások áht.-on belülről	1.508	1.412	94
--	--------------	--------------	-----------

1. Egyéb működési célú tám. áht.-on belülről	1.508	1.412	94
1.1 Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	1.508	1.412	94

POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:	582	2.090	1.412	68
--	------------	--------------	--------------	-----------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.449.972	1.549.640	688.661	44
--	------------------	------------------	----------------	-----------

VII. Hitelek

1. Hiteelfelvétel államháztartáson kívülről	
- működési célú likvid hitel felvétele	

VIII. Maradvány felhasználás

- előző évi maradványból mük. c. igénybevétele	44.676
- előző évi maradványból felh. c. igénybevétele	29.676
	15.000

IX. Belföldi értékpapírok bevételei

1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	10.000	10.000
---	--------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.459.972	1.559.640	733.337	47
----------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

Kiadások

I. Működési kiadások	443.299	538.646	299.088	56
1. Személyi juttatások	172.282	219.456	132.744	60
2. Munkaadókat terh. j., szoc. h. adó	46.035	56.381	32.195	57
3. Dologi kiadások	208.418	210.587	97.466	46
ebből pályázati saját erő				
- Könyvtár érdekeltségővelő pályázathoz saját erő	200	200		
- Művelődési Ház érdekeltségővelő pályázathoz saját erő	200	200		
4. Ellátottak juttatásai	15.288	50.646	35.456	70
5. Egyéb mük. c. tám. áht-on kívülre	302	752	624	83
6. Egyéb mük. c. tám. áht-on belülré	974	824	603	73
7. Tartalékok				
- általános tartalék	-	-		
- céltartalék	-	-		

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
sorszáma		3.	4.	5.	6.
1.	2.				
II.	Felhalmozási kiadások	1.016,673	1.020,694	401,286	39
1.	Felújítások	3,500	3,807	305	8
1.1.	Nagy községi Önkormányzat felújítások	3,500	3,500		
	- Egésszég ház energiatakarékos felújításhoz pályázathoz saját erő	3,500	3,500		
1.2	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások				
	- ablak felújítás		307	305	99
			307	305	99
2.	Intézményi beruházások	1,013,173	1,016,887	400,981	39
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	1,012,173	1,012,173	398,719	39
	- Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása	988,941	988,941	387,532	40
	- Belvízvédelmi rendszer képtése (2014. pályázati saját erő)	79	79		
	- Energiatermelés megvalósítása (napelen) az önk. intézményeiben	6,000	6,000		
	- Napelen képtése - óvoda, iskola ép. (2014. pályázati saját erő)				
	- Belvízvédelmi rendszer képtése 2013. év				
	- Közbiztonsági kamera pályázathoz saját erő	3,320	3,320		
	- Másodlagos és harmadlagos sz. f. - pelleráló üzem pályázat saját erő	3,000	3,000		
	- Tanyák, alföldi tanács térségek sz. f. -gréder beszerzése	10,033	10,033	10,033	100
	- Jászóvár pályázat saját erő	800	800		
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	1,000	1,760	1,740	99
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	1,000	1,760	1,740	99
2.3.	Tóth József Alapszolg. Közp. beruházások		380	34	9
	- egyéb beszerzések		380	34	9
2.4.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások		250	11	4
	-egyb beszerzések		250	11	4
2.5.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások		2,324	477	21
	-egyb beszerzések		2,324	477	21
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre				
3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on belülre				
4.1.	Felhalmozási célú pénze. átadás önkormányzatoknak				
4.2.	Felhalmozási célú pénze. átadás társ.- nak				
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése		300	80	27
1.	Támogatási kölcsön nyújtása		300	80	27
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre		300	80	27
1.1.1	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
1.1.2	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			80	27
IV.	Finanszírozás kiadásai	1,459,972	1,559,640	700,454	45
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
VI.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	1,459,972	1,559,640	700,454	45

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi bevételei és kiadásai

1/a számú melléklet

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	I. Működési bevételek	161.824	161.824	82.986
2.	Intézményi működési bevételek	108.644	108.644	54.533
3.	Közhatalmi bevételek	53.180	53.180	23.453
4.	A/ Helyi adók	47.500	47.500	26.318
5.	- magánszemélyek kommunális adója	13.500	13.500	6.518
6.	- iparűzési adó	34.000	34.000	19.800
7.	B/ Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel	4.880	4.880	2.085
8.	- gépjárműadó	4.800	4.800	2.085
9.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja	80	80	
10.	C/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs. bev., egyéb közh. bev	800	800	50
11.	- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	600	600	
12.	- bírság bevételek	50	50	50
13.	- egyéb közhatalmi bevétel	150	150	
14.	II. Támogatások	256.507	310.147	168.483
15.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	88.880	88.880	46.160
16.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési támogatása	54.368	54.368	26.935
17.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk. f. tám.	90.968	127.558	83.874
18.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	3.994	3.993	2.077
19.	E/ Központosított előirányzatok	2.003	10.403	9.437
20.	F/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	16.294	24.945	
21.	- működőképesség megőrzését szolgáló támogatások	16.294	24.945	
22.	- szerkezetátalakítási tartalék			
23.	III. Tám. államháztartáson belülről	1.014.710	1.060.738	434.491
24.	Egyéb műk. c. tám. áht-on belülről	13.868	60.628	53.103
25.	Egyéb felhalm. c. tám. áht-on belülről	1.000.842	1.000.110	381.388
26.	IV. Felhalmozási bevételek	15.831	15.831	180
27.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.	15.831	15.831	180
28.	Felhalmozási kiadásokhoz k. ÁFA visszatérítés			
29.	V. Átvert pénzeszközök	1.100	1.100	2.276
30.	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	1.100	1.100	2.276
31.	Egyéb felhalm. célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről			
32.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			245
33.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			170
34.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			75
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.449.972	1.549.640	688.661
35.	VII. Hitelek			
36.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
37.	- működési célú likvid hitel			

Munkalap1

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
38.	VIII. Maradvány felhasználás			44.676
39.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel			29.676
40.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel			15.000
41.	IX. Belföldi értékpapírok bevételei	10.000	10.000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.459.972	1.559.640	733.337
	KIADÁSOK			
1.	I. Működési kiadások	443.299	538.646	299.088
2.	Személyi juttatások	172.282	219.456	132.744
3.	M. adókat terh. jár. és szoc. hozz. adó	46.035	56.381	32.195
4.	Dologi kiadások	208.418	210.587	97.466
5.	Ellátottak juttatásai	15.288	50.646	35.456
6.	Egyéb műk. c. tám. áht-on kívülre	302	752	624
7.	Egyéb műk. c. tám. áht-on belülre	974	824	603
8.	Általános tartalék	-	-	
9.	Céltartalék	-	-	
10.	II. Felhalmozási kiadások	1.016.673	1.020.694	401.286
11.	Felújítások kiadásai	3.500	3.807	305
12.	Beruházási kiadások	1.013.173	1.016.887	400.981
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-on kívülre			
14.	Felhalm. célú pénzáttadás áht-on belülre			
15.	III. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése		300	80
16.	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése		300	80
17.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.459.972	1.559.640	700.454
18.	IV. Finanszírozási kiadások			
19.	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre			
20.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	1.459.972	1.559.640	700.454

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési mérlege

1/b számú melléklet

cFt-ban

Megnevezés	2014. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2014. I. félévi teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	688.661	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	700.454
I. Működési célú bevételek	306.784	I. Működési célú kiadások	299.168
Önkormányzatok működési támogatása	168.249	Személyi juttatások	132.744
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	53.103	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	32.195
Közhatalmi bevételek	28.453	Dologi kiadások	97.466
Működési bevételek	54.533	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35.456
Működési célú átvett pénzeszközök	2.276	Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülről	603
Működési célú kölcsönök visszatérítése	170	Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	624
		Tartalékok	-
		Működési célú kölcsönök nyújtása	80
II. Felhalmozási célú bevételek	381.877	II. Felhalmozási célú kiadások	401.286
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	234	Beruházások	400.981
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	381.388	Felújítások	305
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek	180		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	75		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44.676	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Hiteelfelvétel államháztartáson kívülről		Hittörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétele	44.676		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	733.337	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700.454
Bevételek kiadások egyenlege			32.883
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	733.337	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	733.337

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2014. I. félévi működési bevéte

Intézmény megnevezése	Működési bevételek					Működési kiadás					Dologi kiadás					Személyi juttatás					Munkaadó
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.				
Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																					
Kiemelt állami és önkormányzati r.					1.100	1.100			1.100	1.100											
Önkormányzatok és társ. elszám.					2.068	2.068	983	48	2.068	2.068	983	48									
Háziorvosi ügyeleti ellátás																					
Községdálkodás másnóv nem sorolható t.																					
Egyéb közfoglalkoztatás																					
Önkormányzat és társ. által v. tev.																					
Víztermelés, kezelés, ellátás	3.473	3.473			1.250	1.257	7	1	1.250	1.257	7	1									
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	500	500	136	27	5.063	13.495	8.840	66	4.159	4.159	3.643	88		6.648	3.312	50					
Más szerv r. végzett pü. - i, gazd. - i. üz. sz.					381	381			381	381											
Egyéb kiegészítő szolgáltatások						7.104	2.877	40		7.104	2.877	40									
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	3.973	3.973	136	3	9.862	25.405	12.707	50	8.958	16.069	7.510	47		6.648	3.312	50					
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																					
Idők. tartós bentlakásos szoc. ellátás	18.000	18.000	8.025	45	41.087	41.175		0	18.265	17.454	7.873	45	18.002	18.692	8.846	47	4.820				
Idősek nappali ellátása	0				3.620	3.879	1.853	48	0				2.850	3.054	1.438	47	770				
Gyermekjóléti szolgálat	0				3.220	3.763	2.181	58	381	777	441	57	2.234	2.350	1.370	58	605				
Szociális étkeztetés	6.096	6.096	2.618	43	9.022	9.068	4.004	44	6.858	6.858	2.865	42	1.704	1.740	897	52	460				
Házi segítségnyújtás	800	800	290	36	5.530	5.622	2.440	43	0				4.354	4.427	1.926	44	1.176				
Családsegítés	0		5		1.941	2.087	1.176	56	0		67		1.516	1.631	873	54	425				
Tóth J. Alapszolgálati Központ össz.:	24.896	24.896	10.938	44	64.420	65.594	30.970	47	25.504	25.089	11.246	45	30.660	31.894	15.350	48	8.256				
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde																					
Óvoda																					
Óvodai intézményi étkeztetés	1.750	1.750	1.063	61	10.600	10.600	5.999	57	10.600	10.600	5.999	57									
Munkahelyi étkeztetés	0				0	0	0						48.107	48.794	22.688	46	12.670				
Óvodai szakmai nevelés, ellátás	0				60.777	61.649	28.960	47			154										
Óvodai nevelés, ellátás működtetése					10.555	10.405	1.332	13	10.555	10.405	1.332	13									
Sajátos nev. igényű gyermekek nevelése						0	830														
Bölcsöde						0	0														
Gyermekek napközbeni ellátása	1.015	1.015	122	12	5.995	6.082	2.492	41	2.095	1.995	506	25	3.100	3.247	1.564	48	800				
Szivárvány Óvoda és Bölcsöde összesen:	2.765	2.765	1.185	43	87.927	88.736	39.613	45	23.250	23.000	7.991	35	51.207	52.041	24.920	48	13.470				
4. Öcsödi Községrendőrség és Könyvtár																					
Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok						0	0														
Erdészeti, egyéb erdőgazd. tev.	127	127			45	45	0		45	45											
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	127	127	431	339	2.325	1.948	241	12	2.325	1.948	241	12									
Szennyvíz gyűjt. tiszt. elhelyezése	6.985	6.985	2.764	40	7.212	7.225	2.728	38	5.205	5.055	1.706	34	1.576	1.707	805	47	431				
Közutak, hídak, alag.üzem.fennt.					1.016	1.321	1.273	96	1.016	1.016				240	1.002	418					

[illegible]

[illegible]

[illegible]