

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2018. május 31. napján /csütörtökön/ 15.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Házasságkötő terem

N a p i r e n d

1. Javaslat a 2017. évi költségvetés módosításáról, és a 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadására

Előadó: Kolompár Henriett elnök

2. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat költségvetése végrehajtásának véleményezése

Előadó: Kolompár Henriett elnök

3. Előterjesztések

Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2018. május 24.



Kolompár Henriett

Kolompár Henriett

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-ei ülésére

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi határozat-módosításának elfogadására

Előterjesztő: Kolompár Henriett elnök

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2017. évi költségvetés módosításához az alábbiakat terjesztem a Képviselőtestület elé.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. év bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiaknak megfelelően javasolom módosítani.

A bevételek előirányzatát 2.342 eFt-tal javasolom növelni.

A kiadások előirányzatát 2.449 eFt-tal javasolom növelni és 107 eFt-tal csökkenteni.

A bevételi és kiadási előirányzatok növelésének, illetve csökkentésének részletezését a határozat- tervezet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület !

Kérem, a leírtak szíves tudomásul vételét, és a módosítási javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2017. (II. 10.) számú nemzetiségi határozatának módosításáról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 12/2017.(II. 10.) számú nemzetiségi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi	
módosított bevétele	4.723 eFt-ban
módosított kiadását	4.723 eFt-ban
állapítja meg.	

(1) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi bevételeinek előirányzatát 2.342 eFt-tal növeli az alábbi részletezés szerint:

I.	Költségvetési bevételek	2.342 eFt
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről	2.332 eFt
I.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	2.332 eFt
I.1.2.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	1.644 eFt
	-Munkaügyi Központ támogatás	1.644 eFt
I.1.3.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	468 eFt
	-feladatfinanszírozás	468 eFt
I.1.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	220 eFt
	-Roma napi támogatás	220 eFt
I.2.	Működési bevételek	10 eFt
	-továbbszámlázott szolgáltatás	10 eFt

(2) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi kiadásainak főösszegét 2.449 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:

I.	Költségvetési kiadások	2.449 eFt
I.1.	Működési kiadások	2.362 eFt
I.1.1.	Személyi juttatások	1.248 eFt
I.1.2.	Munkáltatót terhelő járulék és szoc. hozz. adó	118 eFt
I.1.3.	Dologi kiadások	579 eFt
	-egyéb kommunikációs szolgáltatások	147 eFt
	-egyéb szolgáltatások	252 eFt
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	180 eFt
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	162 eFt
	egyéb dologi kiadások	18 eFt
I.1.6.	Céltartalék	417 eFt
I.2.	Felhalmozási kiadások	87 eFt
	-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	87 eFt

(3) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi kiadásainak főösszegét 107 eFt-tal csökkenti az alábbiak szerint:

I.	Költségvetési kiadások	107 eFt
I.1.	Működési kiadások	97 eFt
I.1.3.	Dologi kiadások	97 eFt
	-készletbeszerzések	5 eFt
	-szállítási szolgáltatások	21 eFt
	-kiküldetések kiadásai	23 eFt
	-különféle befizetések és dologi kiadások	48 eFt
	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	48 eFt
I.2.	Felhalmozási kiadások	10 eFt
I.2.1.	Beruházások	10 eFt
	-beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 eFt

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások részletezése

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 2017. évi költségvetési beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2018. május 25.



Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-ei ülésére

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Kolompár Henriett elnök

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2017. évben külön elemi költségvetés készült a nemzetiségi önkormányzatunk részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyott jóvá.

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

2017. évben nemzetiségi önkormányzatunk bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatás és beszámoló elkészítése az együttműködési megállapodásban megjelölt székhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatal: az Öcsödi Polgármesteri Hivatal feladata.

Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. február 10-én elfogadta 2017. évi költségvetését a 12/2017.(II. 10.) számú testületi határozat alapján.

Bevételek

Önkormányzatunk bevételei 2017. évben 4.723 eFt-ban teljesültek.

Önkormányzatunk 2017. év február hónapjában ismét eredményesen pályázott közfoglalkoztatottak alkalmazására, mely két fő alkalmazását jelentette. Közfoglalkoztatotti feladatra 2.548 eFt támogatás érkezett elkülönített állami pénzalapból igénylés alapján.

Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya 2017. évi költségvetésében hozzájárult. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. számú melléklete szabályozta a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi állami támogatásait, és a felhasználási szabályokat.

A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása eredeti előirányzatként, a feladatalapú támogatás pedig módosításként épült be a 2017. évi költségvetésbe.

A nemzetiségi önkormányzatokat megillető működési költségvetési támogatás, a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adata alapján került megállapításra.

A működési támogatás a települési nemzetiségi önkormányzatokat a megalakulásukat követő hónap elsejétől a rendelet szerint megillető, az önkormányzati működéssel összefüggő a

nemzetiségi feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetül szolgáló támogatás (rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, költségtérítés, tiszteletdíj).

2017. évben nemzetiségi önkormányzatunkat megillető működési támogatása fix összeg: 782.000 Ft a népszámlálás adatai alapján.

A Támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A 2017. évi működési támogatás elszámolása határidőben megtörtént az EMMI támogatáskezelő részére, a teljes összeg felhasználásra került 2017. évben, így visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.

Feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, mely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselőtestületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére határidőben benyújtotta.

A feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési évet (támogatási év) megelőző 12 hónap, mely 2017. évben: 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig.

A Támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2017. évben két egyenlő részletben történt - a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig - összesen 937.160 Ft.

Pályáztunk az EMMI Támogatáskezelőhöz Roma nap megrendezéséhez támogatásra, ahol igényünk kedvező elbírálásban részesült: 220.000 Ft-tal.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évi működési bevétele 71 eFt volt, melyből 71 eFt a magáncélú telefonhasználat befizetése.

2017. évben a 2016. évi pénzmaradvány elszámolását elvégeztük, mely 165 eFt. Ez teljes összegében a 2016. évi feladatfinanszírozás feladattal terhelt kötött maradványa 2017. évre.

A 2016. évi feladatfinanszírozás elszámolása az EMMI Támogatáskezelő részére megtörtént – 2016. évről, illetve a 2017. évi felhasználásról -.

Kiadások

Roma Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésében a működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat állította be.

Tiszteletdíjat az elnök és a képviselők részére nem állapítottunk meg 2017. évben.

Roma Önkormányzatunk 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. szám alatt önálló irodahelyiséget tartott fenn.

A polgármesteri hivatal a közüzemi szolgáltatási kiadásokat: fűtés, világítás, vízszolgáltatás továbbra is térítésmentesen nyújtotta önkormányzatunknak.

Kiadások 4.214 eFt-ban teljesültek - 89 % -.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2017. évben 4.017 eFt-ot használt fel működési kiadásokra: személyi juttatásokra 2.305 eFt-ot - közfoglalkoztatás keretében, illetve reprezentációs kiadásokra - 246 eFt-ot munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra – személyi juttatás utáni járulékra, reprezentációs kiadások utáni és magáncélú telefonhasználat utáni befizetési kötelezettségre –, 1.456 eFt-ot dologi kiadásra: - beszerzések: 13 eFt, telefon, internet: 264 eFt, szállítási szolgáltatások: 49 eFt, egyéb szolgáltatások 252 eFt, kiküldetés: 7 eFt, különféle befizetések és dologi kiadások: 871 eFt. Egyéb működési célra államháztartáson belülre 10 eFt-ot: gyermekintézményeink gyermeknap rendezvényére használtunk fel.

Áprilisban hagyományőrző húsvéti napot tartottunk, a 2017. júniusban megrendezett Roma nap rendezvényszervezési kiadása 250 fő ellátását, zeneszolgáltatás kiadása és kulturális műsor volt.

Felhalmozási kiadásra 197 eFt-ot fordítottunk: mobiltelefonokat vásároltunk.

2017. évben önkormányzatunk zavartalanul működött.

Az elnyert pályázattal célunk volt, hogy a rászorulóknak segítségén túl a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése legyen fontos.

2017. évben folyamatosan segítettük a rászoruló családokat.

Adományként volt több alkalommal ruhaosztás.

A Tanodában volt roma nyelvórák és hagyományőrzés keretében roma nyelvű beszélgetés.

Önkormányzatunk képviselőjeként szükség szerint családlátogatáson is részt vettem.

Önkormányzatunk segítőinek munkáját évvégén szerény Erzsébet utalvány ajándékkal köszöntem meg.

Célunk, hogy a rendezvényeinkről szóló információ eljusson azon roma emberekhez is akik, még nem vettek részt közösségi rendezvényeinken.

A Nagyközségi Önkormányzat Család-gyermekjóléti Szolgálatának munkatársa is segítette munkánkat.

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a beszámoló megvitatását, elfogadását.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

1. Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-4. számú mellékletek szerint.

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló teljesítését

4.723 eFt bevétellel

ebből:

4.487 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről

71 eFt működési bevétel

165 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétele

4.214 eFt kiadással

ebből:

4.017 eFt működési kiadás

197 eFt felhalmozási kiadás

az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.

4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2017. évi mérlegét a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.

5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2017. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá. A 2017. évi maradvány összegét 509 eFt-ban állapítja meg, mely teljes összegében kötött felhasználású maradvány.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2018. május 25.

Kolompár Henriett
Kolompár Henriett
elnök



Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %
BEVÉTELEK:				
I.	Költségvetési bevételek	1.195	4.558	4.558 100
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	1.134	4.487	4.487 100
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1.134	4.487	4.487 100
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból - Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési tám.			
1.2.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból - Munkaügyi Központ támogatás	352	2.548	2.548 100
1.3.1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai - működési támogatás	782	1.719	1.719 100
	- feladatalapú finanszírozás	782	782	782 100
1.4.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok - Roma napi támogatás		220	220 100
2.	Működési bevételek	61	71	71 100
	- továbbszámlázott szolg. -telefon	61	71	71 100
	- egyéb működési bevétel			
II.	Finanszírozási bevételek		165	165 100
1.	Maradvány igénybevétele		165	165 100
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		165	165 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1.195	4.723	4.723 100
KIADÁSOK:				
I.	Költségvetési kiadások	1.195	4.723	4.214 89
1.	Működési kiadások	1.085	4.526	4.017 89
1.1.	Személyi juttatások	415	2.305	2.305 100
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	128	246	246 100
1.3.	Dologi kiadások	542	1.538	1.456 95
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	18	13	13 100
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	242	264	264 100
	- szállítási szolgáltatások	80	49	49 100
	- egyéb szolgáltatások		252	252 100
	- kiküldetések kiadásai	30	7	7 100
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	172	953	871 91
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	84	303	303 100
	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	48		
	egyéb dologi kiadások	40	650	568 87
1.4.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről		10	10 100
1.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		10	
1.6.	Céltartalék		417	
2.	Felhalmozási kiadások	110	197	197 100
2.1.	Beruházások	110	197	197 100
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	87	184	184 100
	(telefon, videókamera)			
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23	13	13 100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1.195	4.723	4.214 89
EGYENLEG:				509

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

2. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési célú bevételek	4.558	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4.214
Önkormányzatok működési támogatása		I. Működési célú kiadások	4.017
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	4.487	Személyi juttatások	2.305
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	246
Működési bevételek	71	Dologi kiadások	1.456
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb mük. célú támogatások áht-on belülré	10
II. Felhalmozási célú bevételek		Céltartalék	417
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		II. Felhalmozási célú kiadások	197
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	197
Felhalmozási bevételek		Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások	
Maradvány igénybevétele	165		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4.723	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4.214
EGYENLEG		EGYENLEG	509
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4.723	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4.723

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi mérleg adatai

Sor- szám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	165	627
I.	Hosszú lejáratú befétek		
II.	Pénztárak, csekket, betétkönyvek	2	
III.	Forintszámlák	163	627
IV.	Devizaszámlák		
V.	Ídegen pénzeszközök		
D)	KÖVETELÉSEK	3	7
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	3	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		7
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37	634
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	205	634

eFt-ban

Sor- szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
G)	SAJÁT TŐKE	165	509
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	32
IV.	Felhalmozott eredmény	202	133
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-69	344
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	37	125
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	37	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		125
J)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3	
I.	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	3	
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
III.	Halasztott eredményszemléltető bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	205	634

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi maradvány kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4.558
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4.214
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	344
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	165
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	165
07	A) Alaptevékenység maradványa	509
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	509
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	509
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

eFt-ban

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől

Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. május 25-ei ülésére

Tárgy: Előterjesztés Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. évi költségvetés végrehajtásának elfogadására

Előterjesztő: Molnár Bálint polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestületnek
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztató
elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról jelentésem az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2017. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása volt az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával és a nyertes pályázatok megvalósítása.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2017. évben 1.079.768 eFt volt.

A teljesítés 102 %-os.

Működési bevételek – 228.156 eFt -.

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek teljesítése 2017. évben 114.492 eFt volt, melyből 21.387 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 21.985 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 327 eFt a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 70.119 eFt az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár, 674 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal bevétele. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevételeinek döntő hányada a Bácsvíz ZRT-nek bérbeadott ivóvízszolgáltatás és szennyvíz-csatornahálózat üzemeltetési bevétele.

A Járási Kormányhivatal 2017. évben bérleti díjat fizetett az általa használt iroda és a benne lévő infrastruktúra használatáért.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2017. évi intézményi 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 2017. évi intézményi működési bevétele az étkezési térítési díjbevétele, mely minimális a meglévő szociális gyermekvédelmi kedvezmények miatt.

Az Öcsödi Község gondnokság 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 díjából, a földhaszonbérlet díjából, a lakosságnak és a közületeknek végzett szolgáltatások díjából keletkezett.

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

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési bevétele a családi ünnepségek, a hirdetési díjak, a fénymásolás szolgáltatási díjbevétele, és az Öcsödi Hírek eladásából befolyt összeget tartalmazza.

Közhatalmi bevételek – 113.664 eFt –.

A vagyoni típusú adók körében 2017. évben magánszemélyek kommunális adójából terveztünk bevételt, melynek 2017. évi teljesítési adata 14.102 eFt.

Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2017. évben 2 % volt.

2017. évben 92.977 eFt iparüzési adó bevétel teljesült. 32.977 eFt-tal túlléptük a 2017. évi költségvetésbe beállított iparüzési adót, köszönhetően a településünkön beruházást végző vállalkozásoknak és a gázkitermelést végző társaság befizetésének.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2017. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

Gépjárműadóból 2017. évben 12.303 eFt teljesült, melyből a 40 % a helyben maradó rész –.

Gépjárműadóból 4.922 eFt bevétele keletkezett önkormányzatunknak.

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.

2017. évben önkormányzatunkhoz termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett.

Egyéb közhatalmi bevétel a helyi adókhoz kapcsolódó pótlék: 301 eFt, továbbá 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, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, a bírság bevétel: 81 eFt.

Talajterhelési díjból 2017. évben 1.281 eFt bevétel keletkezett.

A megvalósult csatorna-és szennyvízberuházás eredményeként emelkedik a hálózatra történő rákötések száma. Azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség. A díjfizetési kötelezettség megállapításához szükséges a Bácsvíz Zrt adatszolgáltatása, arról hogy ki nem rendelkezik hálózati rákötéssel, s ezen háztartásoknak az érintett időszakokra vonatkozóan mennyi a fogyasztása. Ezen fogyasztás ismeretében történik meg az önkormányzat részéről a talajterhelési díjak megállapítása (fogyasztott vízköbméter x 1.200 Ft/m³ x 1,5).

Támogatások

Önkormányzatunk 2017. évi költségvetési támogatása 319.837 eFt.

A helyi önkormányzat Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok alapján év közben módosíthatja a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.

A módosítási határidők: 2017. május 15. és 2017. október 1.

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

A 2017. májusi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás módosítása: az óvodai létszámot érintően növekedés, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a házi segítségnyújtást érintően lemondás.

A tavaszi szünidei étkeztetést érintően megtörtént az elszámolás, melynek eredménye 115 ebéd adag lemondás.

A 2017. októberi adatszolgáltatásnál is volt önkormányzatunknak állami támogatás módosítása: az óvodai létszámot érintően növekedés, a bölcsődei ellátásnál belső átrendezés, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást érintően lemondás, a gyermekétkeztetésnél pótigénylés, a szünidei étkeztetésnél pedig lemondás.

A módosulások az érintett előirányzatokban jelentek meg állami bevétel korrekcióként.

Az állami támogatások előirányzata a 2017. év során +19.768 eFt-tal változott az alábbiak szerint:

<u>Helyi Önkorm. működés általános támogatása:</u>	1.000 eFt
-településképi arculati kézikönyv	1.000 eFt
<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.:</u>	6.548 eFt
-óvodapedagógusok bértámogatása	3.725 eFt
-óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos)	49 eFt
-óvoda működtetési támogatása	572 eFt
-óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	2.202 eFt
<u>Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.:</u>	11.940 eFt
-szociális étkeztetés	-167 eFt
-házi szociális gondozó szolgálat	-75 eFt
-gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	-49 eFt
-kiegészítő bölcsődei ellátás	5.225 eFt
-szünidei gyermekétkeztetés	-742 eFt
-szociális ágazati összevont pótlék	7.353 eFt
-bölcsődében közép fokú foglalkoztatottak pótléka	395 eFt
<u>Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak t.:</u>	831 eFt
-nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	1 eFt
-könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	261 eFt
-kulturális illetménypótlék	569 eFt
<u>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:</u>	-1.135 eFt
Helyi önk. működési célú költségvetési támogatása	7.701 eFt
-2017. évi bérkompenzáció	1.451 eFt
-szociális célú tűzifavásárlás támogatása	1.727 eFt
-polgármesteri béremelés különbözet t.	1.002 eFt

-minimálbéremelés miatti különbözet tám.	3.521 eFt
Helyi önk. felhalmozási célú költségvetési támogatása	232 eFt
-közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	232 eFt
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-9.068 eFt
-helyi önk. működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	-11.000 eFt
-önkormányzatok rendk. tám. Alapszolg. műszakpótlék	1.932 eFt
<u>Elszámolásból származó bevételek</u>	<u>584 eFt</u>
-2016. évi állami elszámolás	584 eFt

Támogatások államháztartáson belülről – 444.302 eFt -.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről – 107.595 eFt -.

Ezen támogatások részletezését a 4/b számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – 336.707 eFt
 bevételi teljesítéssel –, mely egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű
előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: az
 Egészségház energiatakarékos felújítására, a belvízvédelmi rendszer
 korszerűsítésére, felújítás II. ütemére, az Idősek Otthona energiatakarékos
 felújítására és korszerűsítésére, továbbá az ASP rendszer kiépítéséhez szükséges
 beszerzések támogatására érkező pénz.

A felhalmozási bevételeket érintően a teljesítés 530 eFt volt.

Átvett pénzeszközök – 4.410 eFt -.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről – 1.939 eFt -.

Ezen támogatások részletezését a 4/a számú melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről – 2.471 eFt -.

Ebből 1-1 millió forint érkezett civil szervezettől, illetve civil szervezeten
 keresztül az I. Világháborús Emlékmű felújítására, illetve az Öcsödről
 elszármazott Kovács Mihály minden évben megismétlődő nagylelkű felajánlása
 az Idősek Otthona részére.

Támogatási kölcsönök visszatérülése .

Teljesítési adat nincs, melynek oka, hogy mind a működési célú korábban kölcsön
 visszafizetésként működő: 410 eFt-ot –Leader, visszatérítendő szociális kölcsön

és a felhalmozási célú: 135 eFt-ot – belvíz támogatás lakossági visszafizetése - is az átvett pénzeszközök közé építettük be, melynek oka egy Számvevőszéki figyelemfelhívás: önkormányzat kölcsönt nem folyósíthat, illetve visszafizetést sem fogadhat.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2017. évben feladatai ellátásához, folyamatban lévő beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2016. évi beszámolójában 71.889 eFt volt az alaptevékenység maradványa, melyből 22.417 eFt az eredeti előirányzatként került beépítésre a 2017. évi költségvetésbe.

KIADÁSOK

A kiadások 2017. évben 59 %-ban teljesültek, 629.967 eFt összeggel.

Működési kiadásokra 600.690 eFt-ot használtunk fel – a teljesítés 58 %-os -.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működésére a működési kiadások 17 %-át fordítottuk 103.472 eFt összegben.

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 elszámolása a közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott 2 fő.

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

2017. 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.

2017. évben az önkormányzat által folyósított ellátásokra 28.255 eFt-ot fizettünk ki, melyből rendszeres települési támogatás: 24.111 eFt, eseti pénzbeni ellátások: 4.144 eFt.

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

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre:

- tavaszi szünidei étkeztetés: 2017.04.13,18. 88 fő gyermek részére, szociális nyári gyermekétkeztetés 2017.06.16.- 2017. 08.31. 180 fő gyermek részére, őszi szünidei étkeztetés: 2017.10.30.-2017.11.03. 91 fő gyermek részére, téli szünidei étkeztetés: 2017.12.27.-2018.01.02. 84 fő gyermek részére, melynek költsége: 5.460 eFt.
- rendszeres települési támogatás 380 fő részére 4.420 Ft/fő/hó,
- rendkívüli települési támogatás 41 fő részére 10.305 Ft/fő (átmeneti segély),
- pénzbeli temetési segély (átmeneti segély) 14 főnek temetésre 25.000 Ft/fő,
- köztemetésre 521.076 Ft 4 fő alapján 130.269 Ft/fő,
- tüzelőként szén 200 család részére biztosítottunk 3 q/család támogatással,
- Bursa Hungarica 2017. évi kiadása: 4 főt támogattunk 10 hónap időtartamra 5.000 Ft/fő/hó összeggel,
- Erzsébet utalványt augusztus és november hónapban 3.646 eFt összegben adtunk az érintetteknek: 294 fő, illetve 275 fő részére,
- 2017. december hónapban egyszeri rendkívüli támogatás kifizetés történt 166 fő részére 2.515.000 Ft-ot.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből lett biztosítva: egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülrre 127 eFt - részletezés 5/b számú mellékletben -.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre 1.492 eFt, melyből az önkormányzat költségvetését 1.286 eFt kiadás terhelte - részletezést az 5/a számú melléklet tartalmazza -.

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

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 74.841 eFt-ot fordítottunk 2017. évben. Ez a működési kiadások 12 %-a.

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

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult:

-az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 6 fő

-szociális étkeztetést igénybevevők: 28 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 9 fő, ebből 1 fő szociális segítség, 8 fő személyi gondozás.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 20 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai kiadásokra 2017. évben 91.747 eFt-ot fordítottunk – tartalmazza az óvodai intézményi étkeztetés kiadását is, mely 14.775 eFt -, ez a működési kiadások 15 %-a.

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

A 2016/2017. tanév statisztikai adatok alapján az óvodások létszáma 124 fő volt, melyből 4 fő SNI/2, és 1 fő pedig SNI/3.

A 2017/2018. tanév statisztikai adatok alapján az óvodások létszáma 137 fő volt, melyből 7 fő SNI/2, és 1 fő pedig SNI/3.

Célunk volt, hogy a félnapos ellátást igénybevevő óvodások létszáma kizárólag az egészségügyi és étkezési okok miatt lehessen.

Az adminisztrációs feladatokat az óvodában óvodatitkár végzi.

2017. évben is biztosítottunk az óvodában külsős személy igénybevételével fejlesztő pedagógust, logopédust.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2017. évben 13.252 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 2 %-a, mely tartalmazza a bölcsődei intézményi étkeztetés kiadását is – 1.603 eFt -.

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

Az ellátotti létszám: 11 fő volt, melyből 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár keretében történt 2017. évben a településüzemeltetési, az étkeztetéssel kapcsolatos tennivalók ellátása, az egészségügyi és közművelődési és az általános iskola üzemeltetési feladatainak biztosítása, továbbá a közfoglalkoztatottak alkalmazása.

A feladatok ellátásához 259.484 eFt-ot használtunk fel - ebből: a közmunkaprogramok kiadása 59.786 eFt -, mely a működési kiadások 43 %-a.

A közfoglalkoztatási programok keretén belül foglalkoztattak statisztikai létszáma 47 fő volt 2017. évben. A közfoglalkoztatottak végezték az utak, járdák és a belvízelvezető rendszer szükség szerinti karbantartását, az önkormányzat intézményeiben különböző kisegítő tevékenységeket, továbbá köztisztasági feladatok láttak el.

Gondozták a tavasszal létesített virágkerteket, a közterületeken, a temetőken és az intézmények területén fűnyírást végeztek. Téltre beszedték a fagyérzékeny növényeket.

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

Település területén kátyúzásokat végeztünk a kritikus útszakaszokon.

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

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

Elvégeztük a Polgármesteri Hivatal épületének belső lambériázását, burkolását, festését.

A központi konyha közreműködésével volt biztosítva gyermekintézményeink – bölcsőde, óvoda -, az általános iskola, a szociális ellátás intézménye étkeztetése, és az elhordós lakossági étkeztetés.

Egészségügyi ellátásra 15.792 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 3 %-át.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás biztosította.

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

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

A védőnői szolgálat feladatait 2 fő főállású védőnő biztosította.

2017. július 20-tól sikerült az üres álláshelyet betölteni.

Könyvtár és Közművelődési feladatok

Közművelődési feladatokra 2017. évben 12.132 eFt-ot fordítottunk. Ez a működési kiadások 2 %-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.

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

Művelődési Ház

A Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok.

Az Általános Iskola üzemeltetésére: 2.749 eFt-ot, iskolai étkeztetésre: 34.902 eFt-ot használtunk fel 2017. évben.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2017. évi összes működési kiadása 259.484 eFt volt. Ez az összes működési kiadások 43 %-a.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre - TB támogatás átadása vállalkozásnak - 206 eFt -a Molnár Pataki BT-nek dr Molnár Éva gyermekszakorvos közreműködéséért kifizetett TB támogatás az iskola, ifjúságegészségügyi feladatok ellátására.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére a működési kiadások 10 %-át fordítottuk 57.894 eFt összegben.

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

Felhalmozási kiadások 18.810 eFt

Felújítási feladatokra 2017. évben 4.438 eFt-ot használtunk fel: 420 eFt-ot az Egészségház energiatakarékos felújítás, 610 eFt-ot a Veresházi kövesút felújítás, 660 eFt-ot a belvízhálózat felújítás II. ütem, 840 eFt-ot az Idősek Otthona energiatakarékos felújítás, korszerűsítés engedélyezési, tervezési és egyéb feladataira, továbbá 708 eFt-ot ivóvízhálózat felújításra, 1.200 eFt-ot pedig az I. Világháborús emlékmű felújítására.

Fejlesztési kiadásaink teljesítési adata 13.122 eFt volt 2017. évben.

Önkormányzatunk 2017. évben 4.714 eFt-ot használt fel fejlesztési kiadásokra. Ebből 200 eFt-ot rendezési tervre, 800 eFt-ot a településképi arculati kézikönyvre, 3.150 eFt-ot informatikai beszerzésekre az ASP rendszer bevezetéséhez, 369 eFt-ot defibrillátor vásárlása a háziorvosi szolgálathoz, 195 eFt-ot pedig kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttük.

A Polgármesteri Hivatalhoz egyéb beszerzésekre 149 eFt-ot használtunk.

Az Öcsödi Községgondnokság és könyvtár 5.241 eFt-ot használt fel beszerzésekre. Ebből informatikai beszerzés 184 eFt.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2017. évi beszerzései 1.344 eFt összegben valósultak meg. A beszerzésekhez komoly segítséget jelentett Kovács Mihály 2017. évi 1.000 eFt-os támogatása.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásokra 1.674 eFt-ot használt fel. Ebből informatikai beszerzés 430 eFt.

2017. évben 1.250 eFt volt felhalmozási pénzeszközáadás államháztartáson belülre: Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak.

Finanszírozási kiadások 10.467 eFt

A 2017. évi költségvetés előlege államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként kellett számításba venni.

Tisztelt Képviselőtestület !

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy az állandó bevételek és kiadások teljesítése kiegyensúlyozott volt 2017. 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 2017. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2017. 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 2017. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 8-as számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezethez mellékeljük az önkormányzat és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó könyvviteli mérleget a 9. számú mellékletben.

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

Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2018. május 17.




Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

./2018.(.....) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2017. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét	1.079.768 eFt-ban
költségvetési bevételeket	997.235 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	228.156 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját	14.102 eFt-ban
a támogatásokat	319.837 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	444.302 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	530 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	4.410 eFt-ban
a visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését	- eFt-ban
finanszírozási bevételeket	82.533 eFt-ban
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	71.889 eFt-ban
az állami előleget	10.644 eFt-ban
 kiadási főösszegét	 629.967 eFt-ban
költségvetési kiadásokat	619.500 eFt-ban
ezen belül:	
a működési kiadásokat	600.690 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	279.768 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót	58.425 eFt-ban

- a dologi kiadásokat	226.349 eFt-ban
- az ellátottak juttatását	28.255 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre	1.492 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre	127 eFt-ban
- az általános tartalékot	- eFt-ban
- a céltartalékot	- eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket	6.274 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	18.810 eFt-ban
- a felújításokat	4.438 eFt-ban
- a beruházásokat	13.122 eFt-ban
- a felhalmozási célú pénzeszközáradásokat áht-on belülre	1.250 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat	10.467 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2017. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

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

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

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 1.939 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 107.595 eFt.

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

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40. oszlopa szerint állapítja meg.

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 1.492 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 127 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 4.438 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2017. évi teljesítése 13.122 eFt.
A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2017. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2017. évi közvetett támogatások összege 27.836 eFt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege	377.735 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege	72.066 eFt

alaptevékenység maradványa	449.801 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység maradványa	- eFt
összes maradvány	449.801 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	434.765 eFt
alaptevékenység szabad maradványa	15.036 eFt

Mérleg

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi mérlegét a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2017. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

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

Záró rendelkezések

19. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

20. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

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

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2016.(V.23.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2018. május 15.


Molnár Bálint
polgármester




dr. Strassburger Gyöngyi
helyettesítő jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Működési bevételek	88.810	135.041	135.041	100
1.	Intézményi működési bevételek	10.110	21.387	21.387	100
2.	Közhatalmi bevételek	78.700	113.654	113.654	100
2.1.	Vagyoni típusú adók	13.500	14.102	14.102	100
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	13.500	14.102	14.102	100
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	64.500	97.899	97.899	100
2.2.1.	iparüzési adó	60.000	92.977	92.977	100
2.2.2.	gépjárműadó	4.500	4.922	4.922	100
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	700	1.653	1.653	100
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	250	301	301	100
2.4.2.	bírság bevételek		81	81	100
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	450	1.271	1.271	100
	- helyi környezetterhelési díj	250	1.271	1.271	100
	- egyéb bevétel	200			
II.	Támogatások	300.069	319.837	319.837	100
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.890	105.890	105.890	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41.953	41.953	41.953	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37.397	37.397	37.397	100
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	7.792	7.792	7.792	100
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15.104	15.104	15.104	100
1.2.3.	közetmető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	7.335	100
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7.166	7.166	7.166	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	9.150	9.150	9.150	100
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	181	181	181	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez	15.963	15.963	15.963	100
1.7.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	247	247	247	100
1.8.	Településiképi arculati kézikönyv elkészítés tám.		1.000	1.000	100
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	72.573	79.121	79.121	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	50.804	54.578	54.578	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	10.800	10.800	10.800	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	10.131	10.703	10.703	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítésével kapcsolatban	838	838	838	100
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
2.6.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása		2.202	2.202	100
3.	Települési önk. szociális, gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	107.743	119.683	119.683	100
3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	24.587	24.587	24.587	100
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	13.165	18.099	18.099	100
3.2.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.000	3.000	3.000	100
3.2.2.	szociális étkeztetés	1.938	1.771	1.771	100
3.2.3.	házi segítségnyújtás	1.990	1.915	1.915	100
3.2.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	654	100
3.2.5.	gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde	5.583	5.534	5.534	100

Cím sorszám	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.6.	kiegészítő bölcsődei ellátás		5.225	5.225	100
3.3.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	15.636	15.636	15.636	
3.3.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	15.636	15.636	15.636	100
3.3.2.	intézményüzemeltetés támogatása				
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	46.752	46.752	46.752	100
3.4.1.	elismert dolgozók bértámogatása	14.231	14.231	14.231	100
3.4.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32.521	32.521	32.521	100
3.5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	6.094	5.352	5.352	100
3.6.	Szociális összevont ágazati pótlék		7.353	7.353	100
3.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1.509	1.509	1.509	100
3.8.	Bölcsődében fogl. középfokú végz. kisgyermeknevelő m. pótl.		395	395	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	3.863	4.694	4.694	100
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	3.863	3.864	3.864	100
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		261	261	100
4.3.	Kulturális illetménypótlék		569	569	100
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11.000	9.865	9.865	100
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		7.701	7.701	100
5.1.1.	2017. évi bérkompenzáció		1.451	1.451	100
5.1.2.	polgármester béremelés különbözet m.		1.002	1.002	100
5.1.3.	minimálbér emelés különbözet m.		3.521	3.521	100
5.1.4.	szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása		1.727	1.727	100
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		232	232	100
5.2.1.	közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)		232	232	100
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	11.000	1.932	1.932	100
5.3.1.	helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám. - Alapszolg. K. műszak pótlék támogatása	11.000	1.932	1.932	100
6.	Elszámolásból származó bevételek		584	584	100
III.	Támogatások államháztartáson belülről	29.570	381.492	381.492	100
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	29.570	44.785	44.785	100
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	7.385	3.646	3.646	100
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék	7.385			
	- Erzsébet utalvány		3.646	3.646	100
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	12.444	13.101	13.101	100
	- védőnői szolgálat	7.589	7.785	7.785	100
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	206	206	206	100
	- fogorvosi ellátás	4.649	5.110	5.110	100
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől	1.170	545	545	100
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból MVH t	271	5.593	5.593	100
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/				
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	8.300	21.900	21.900	100
2.	Egyéb felhalmozási támogatások		336.707	336.707	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		336.707	336.707	100

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.3.1.	egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására		336.707	336.707	100
	- Egészség ház energiatakarékos felújítás		60.748	60.748	100
	- belvízvédelmi rendszer korsz., felújítás II. ütem		224.505	224.505	100
	- ASP rendszer kiépítés megvalósítása		7.000	7.000	100
	- Idősek Otthona korszerűsítése, energiatakarékos f.		44.454	44.454	100
IV.	Felhalmozási bevételek	6.000	530	530	100
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	6.000	528	528	100
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.	Részesedések értékesítése		2	2	100
V.	Átvett pénzeszközök	1.400	3.269	3.269	100
1.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	600	1.933	1.933	100
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	100	143	143	100
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	500	1.380	1.380	100
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	800	1.336	1.336	100
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásokról	100			
2.2.	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	200			
2.3.	Vízi Közmű Társulattól átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	500	336	336	100
2.4.	Beruházási c. pénzeszköztétel civil szervezettől		1.000	1.000	100
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele	1.000			
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/				
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1.000	1.000		
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		426.849	840.169	840.169	100
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>				
I.	Működési bevételek	22.420	21.292	21.985	103
1.	Intézményi működési bevételek	22.420	21.292	21.985	103
V.	Átvett pénzeszközök		1.000	1.000	100
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on k.		1.000	1.000	100
2.4.	Beruházási c. pénzeszköztétel civil szervezettől		1.000	1.000	100
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		22.420	22.292	22.985	103
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>				
I.	Működési bevételek	370	370	327	88
1.	Intézményi működési bevételek	370	370	327	88
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		370	370	327	88
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>				
I.	Működési bevételek	83.053	53.514	70.119	131

Cím sorszám	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	83.053	53.514	70.119	131
III.	Támogatás államháztartáson belülről		58.242	61.242	100
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.1.	Egyéb működési célú támogatás közp. ktgv.-i sz.			3.000	
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból		58.242	58.242	100
V.	Átvett pénzeszközök			135	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztv. áht. kívülről			135	
2.5.	Beruházási célú pénzeszköztv. háztartásoktól (belvízkárosultak visszafizetés)			135	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának, értékesítésének bevétele				
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése - belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése				
2.	Működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése - működési célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól				
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGV-I BEV. ÖSSZ.:		83.053	111.756	131.496	118
5.	ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I.	Működési bevételek	577	295	684	232
1.	Intézményi működési bevételek	577	285	674	236
2.	Közhatalmi bevételek		10	10	100
	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bev. egyéb közhatalmi bevételek		10	10	100
III.	Támogatások államháztartáson belülről	1.571	1.571	1.568	100
1.4.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	1.571	1.571	1.568	100
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	1.571	1.571	1.568	100
V.	Átvett pénzeszközök			6	
1.	Működési célú pénzeszköztvétel áht.-on kívülről			6	
1.1.	Egyéb működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól				
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		2.148	1.866	2.258	121
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		534.840	976.453	997.235	100
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/				
VIII.	Maradvány felhasználás	22.417	71.889	71.889	100
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel (állami előleg)	10.467			
	- előző évi maradványból felhasználása	11.950	71.889	71.889	100
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
X.	Állami előleg		10.644	10.644	100
FINANSZÍROZÁS, BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		22.417	82.533	82.533	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		557.257	1.058.986	1.079.768	102

Kiadások

I.	Működési kiadások	530.856	1.029.707	600.690	58
1.	Személyi juttatások	223.060	279.768	279.768	100
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	51.079	58.425	58.425	100
3.	Dologi kiadások	217.720	227.005	226.349	100
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	200	100
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	200	100
4.	Ellátottak juttatásai	26.300	28.255	28.255	100
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	702	1.492	1.492	100
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	300	127	127	100
7.	Tartalékok	11.695	428.361	-	
	- általános tartalék	-	-	-	
	- céltartalék	11.695	428.361	-	
8.	Egyéb elvonások, befizetések		6.274	6.274	100
II.	Felhalmozási kiadások	15.934	18.812	18.810	100
1.	Felújítások	1.000	4.439	4.438	100
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások		4.439	4.438	100
	- Egészségház energiatakarékos felújítás		420	420	100
	- Veresházi kövesút felújítása		610	610	100
	- belvízhálózat rendszer felújítás II. ütem		660	660	100
	- I. Világháborús emlékmű rekonstrukció		1.200	1.200	100
	- vízvezeték felújítás		709	708	100
	- Idősek Otthona energiatakarékos f.		840	840	100
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	1.000			
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000			
2.	Intézményi beruházások	10.300	13.122	13.122	100
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	10.300	4.714	4.714	100
	- Veresházi kövesút pályázat saját erő	10.000			
	- Játsszótér játék vásárlás	300			
	- rendezési terv		200	200	100
	- településképi arculati kézikönyv		800	800	100
	- informatikai beszerzések		3.150	3.150	100
	- defibrillátor		369	369	100
	- egyéb beszerzések		195	100	100
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások		149	149	100
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		149	149	100
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások		5.241	5.241	100
	- informatikai eszközök beszerzése		184	184	100
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5.057	5.057	100
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási K. beruházások		1.344	1.344	100
	- informatikai eszközök beszerzése		429	429	100
	- egyéb beszerzések		915	915	100
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások		1.675	1.674	100
	- informatikai eszközök beszerzése		430	430	100

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- egyéb beszerzések		1.245	1.244	100
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4.634	1.250	1.250	100
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	3.434			
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	3.183			
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta-nak befizetés	251			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre	1.200	1.250	1.250	100
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.				
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak	1.200	1.250	1.250	100
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
1.	Támogatási kölcsön nyújtása				
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre				
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		546.790	1.048.519	619.500	59
IV.	Finanszírozás kiadásai	10.467	10.467	10.467	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai - forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.467	10.467	10.467	100
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		557.257	1.058.986	629.967	59

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	I. Működési bevételek	195.230	210.512	228.156
2.	Intézményi működési bevételek	116.530	96.848	114.492
3.	Közhatalmi bevételek	78.700	113.664	113.664
4.	A/ Vagyoni típusú adók	13.500	14.102	14.102
5.	- magánszemélyek kommunális adója	13.500	14.102	14.102
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	64.500	97.899	97.899
7.	- iparűzési adó	60.000	92.977	92.977
8.	- gépjárműadó	4.500	4.922	4.922
10.	C/ Jövedelemadók			
11.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja			
12.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	700	1.663	1.663
13.	- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	250	301	301
14.	- bírság bevételek		81	81
15.	- egyéb közhatalmi bevétel	450	1.281	1.281
16.	II. Támogatások	300.069	319.837	319.837
17.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	104.890	105.890	105.890
18.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	72.573	79.121	79.121
19.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. tám.	107.743	119.683	119.683
20.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	3.863	4.694	4.694
21.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11.000	9.865	9.865
22.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		7.700	7.700
23.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.		232	232
24.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.	11.000	1.932	1.932
25.	Elszámolásból származó bevételek		584	584
26.	III. Támogatás államháztartáson belülről	31.141	441.305	444.302
27.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	31.141	104.598	107.595
28.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.		336.707	336.707
29.	IV. Felhalmozási bevételek	6.000	530	530
30.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.			
31.	Ingatlanok értékesítése	6.000	528	528
32.	Részesedések értékesítése		2	2
33.	V. Átvett pénzeszközök	1.400	4.269	4.410
34.	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	600	1.933	1.939
35.	Felhalm. célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	800	2.336	2.471
36.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000		
37.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.000		
38.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	534.840	976.453	997.235
40.	VII. Hitelek			
41.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
42.	- működési célú likvid hitel			
43.	VIII. Maradvány felhasználás	22.417	71.889	71.889
44.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel (állami előleg)	10.467		
45.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	11.950		
46.	IX. Belföldi értékpapírok bevételei			
45.	X. Állami előleg		10.644	10.644
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557.257	1.058.986	1.079.768

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	I. Működési kiadások	530.856	1.029.707	600.690
2.	Személyi juttatások	223.060	279.768	279.768
3.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	51.079	58.425	58.425
4.	Dologi kiadások	217.720	227.005	226.349
5.	Ellátottak juttatása	26.300	28.255	28.255
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	702	1.492	1.492
7.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	300	127	127
8.	Általános tartalék	-		
9.	Céltartalék	11.695	428.361	
10.	Egyéb elvonások, befizetések		6.274	6.274
11.	II. Felhalmozási kiadások	15.934	18.812	18.810
12.	Felújítások kiadásai	1.000	4.439	4.438
13.	Beruházási kiadások	10.300	13.123	13.122
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	3.434		
15.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre	1.200	1.250	1.250
16.	III. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
17.	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
18.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	546.790	1.048.519	619.500
19.	IV. Finanszírozási kiadások	10.467	10.467	10.467
20.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.467	10.467	10.467
	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	557.257	1.058.986	629.967

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

1/b számú melléklet

Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		619.500
I. Működési célú bevételek		I. Működési célú kiadások		600.690
Önkormányzatok működési támogatása	996.235	Személyi juttatások		279.768
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	657.295	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó		58.425
Közhatalmi bevételek	319.605	Dologi kiadások		226.349
Intézményi működési bevételek	107.595	Ellátottak juttatásai		28.255
Működési célú átvett pénzeszköz	113.664	Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre		1.492
Működési célú kölcsönök visszatérülése	114.492	Egyéb műk. célú támogatások áht-on belültre		127
	1.939	Tartalék (célartalék)		
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.		
II. Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	339.940	II. Felhalmozási célú kiadások		18.810
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	232	Felújítások		4.438
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	336.707	Beruházások		13.122
Felhalmozási bevételek	2.471	Egyéb felhalmozási kiadások		1.250
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	530			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	82.533	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		10.467
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	71.889	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.		10.467
Allami előleg	10.644			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.079.768	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
BEVÉTELEK KIADÁS EGYENLEG:		BEVÉTELEK KIADÁS EGYENLEG:		629.967
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.079.768	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		449.801
				1.079.768

Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb műk. célú tám. áht-on belültre				Egyéb műk. célú tám. áht-on kívültre				Egyéb elvonások befizetések				Tartalék			
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																																								
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemelteté	4.953				4.596	189	189	100	4.596	189	189	100																												
Kiemelt állami és önkormányzati r.					2.100	1.552	1.552	100	2.100	1.537	1.537	100																												
Háziorvosi ügyeleti ellátás					2.455	2.455	2.455	100	2.455	2.455	2.455	100																		15	15	100								
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					907	1.232	1.232	100					745	1.049	1.049	100	162	183	183	100																				
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok					2.679	425.940	6.931	2		6.471	6.471	100			3	3	100																							
Víztermelés, kezelés, ellátás	5.157	11.821	11.821	100	5.152	12.494	12.494	100	5.152	12.494	12.494	100																		457	457	100				2.679	419.009			
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.		9.539	9.539	100	21.737	35.576	35.155	99	7.000	18.117	17.696	98	11.756	14.310	14.310	100	2.681	3.022	3.022	100																				
Ár-belvív v. kapcsolatos tev.						149	149	100			149	100														300	127	127	100											
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					6.094	5.460	5.460	100	6.094	5.460	5.460	100																												
Ellátottak juttatásai																																								
Rendszeres pénzbeli ellátások		7	7	100	22.800	24.111	24.111	100													22.800	24.111	24.111	100																
Eseti pénzbeli ellátások					3.500	6.594	6.594	100		2.286	2.286	100									3.500	4.144	4.144	100						164	164	100								
Országos közfoglalkoztatási pr. "Nők 40+"					292								233				59																							
Civil szervezetek műk. tám., program tám.					500	650	650	100																																
Város, közösséggazdálkodási f.					9.016	9.578	226	2		226	226	100																	500	650	650	100								
Elszámolás a közp. ktgv.-sel		20	20			5.573	5.573	100																												9.016	9.352			
Támogatási célú finansz. m.						701	701	100																												5.573	5.573	100		
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	10.110	21.387	21.387	100	81.828	532.254	103.472	19	27.397	49.384	48.963	99	12.734	15.362	15.362	100	2.902	3.205	3.205	100	26.300	28.255	28.255	100	300	127	127	100	500	1.286	1.286	100		6.274	6.274	100	11.695	428.361		
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																																								
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	17500	17.500	18.073	103	47746	47.845	47.797	100	18450	17.924	17.876	100	24011	24.476	24.476	100	5285	5.445	5.445	100																				
Idősek nappali ellátása					3755	3.812	3.812	100	445	78	78	100	2730	3.054	3.054	100	580	680	680	100																				
Szociális étkeztetés	4320	3.192	3.439	108	7344	7.345	7.345	100	4333	4.420	4.420	100	2468	2.394	2.394	100	543	531	531	100																				
Házi segítségnyújtás	600	600	472	79	8082	6.777	6.777	100	635	70	70	100	6104	5.437	5.437	100	1343	1.270	1.270	100																				
Család és gyermekjóléti szolgálat				1	7020	9.110	9.110	100	666	1.705	1.705	100	5209	6.047	6.047	100	1145	1.358	1.358	100																				
Tóth J.Alapszolgálatási Központ össz.:	22420	21.292	21.985	103	73947	74.889	74.841	100	24529	24.197	24.149	100	40522	41.408	41.408	100	8896	9.284	9.284	100																				
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde- Óvoda																																								

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2017. évben

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás(=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	104.643.171			104.643.171		104.643.171	
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 a II.4. jogcím kivételével	72.572.593	2.060.294	2.286.183	75.952.400	-966.670	75.952.400	-966.670
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és a III.7. kieg. támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végz. gyermeknevel. béréhez	19.868.690	-25.000	-265.490	19.127.350	-480.850	19.127.350	-480.850
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	15.636.240			13.030.200	-2.006.040	13.030.200	-2.606.040
08	III.5.a,b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	46.751.905			46.784.545	32.640	46.784.545	32.640
09	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	6.094.440	-63.840	-678.870	5.094.090	-257.640	5.094.090	-257.640
10	Összesen	265.597.039	1.971.454	1.341.823	246.631.756	-4.278.560	264.631.756	-4.278.560

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi
egyéb működési célú pénzeszköztvétele államháztartáson kívülről**

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Háztartásoktól				
- elszámazottak befizetései, falunapi rendezvény támogatása (lakosság)		100	223	229 103
- segély visszafizetések (műk. c. támogatási k.v.)			143	143 100
- magánszemély befizetése egyéb célra			80	80 100
				6
Vállalkozásoktól				
- Falunapi rendezvény támogatása		500	1.380	1.380 100
- Karácsonyi ajándékozásra		500	380	380 100
			1.000	1.000 100
Átvett pénzek nonprofit sz.-tól				
- Leader visszafizetés önk. (műk. c. támogatási k.v.)			330	330 100
			330	330 100
Összesen:		600	1.933	1.939 100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	4.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Központi költségvetési szervtől				
- bentlakók üz. tám., szociális és közművelődési pótlék		7.385	3.646	6.646 182
- Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár tám. Intézményfennt. (pellet)		7.385		3.000
- Erzsébet utalvány			3.646	3.646 100
TB Alapból				
- Védőnői Szolgálat		12.444	13.101	13.101 100
- Iskola-, ifjúságügyellátás		7.589	7.785	7.785 100
- Fogorvosi Szolgálat		206	206	206 100
		4.649	5.110	5.110 100
Társulások és társulások költségvetési szervétől				
- nettó finanszírozás miatti megtérítések		1.170	545	545 100
		1.170	545	545 100
Központi kezelésű előirányzatból				
- MVH támogatás		1.571	7.164	7.161 100
- Országos közfoglalkoztatás, hosszú idejű közfoglalkoztatás támogatása - Polg. Hiv.		1.571	5.593	5.593 100
			1.571	1.568 100
Elkülönített állami pénzalapból				
- földalapú támogatás MVH		8.571	80.142	80.142 100
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		8.300		
- TB és családtámogatás megtérítése		271	60.046	60.046 100
- állami támogatás különbözet (nettósítás)			4.467	4.467 100
- nyári diákmunka támogatása			15.318	15.318 100
			311	311
Összesen:		31.141	104.598	107.595 103

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi
egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre**

M e g n e v e z é s	eFt-ban				
	1.	2.	3.	4.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Háztartásoknak					
- Szép Otthon, példás porta		100	636	636	100
- műk. c. kölcsön nyújtása helyett támogatás			15	15	100
- Országgh László könyvkiadáshoz hozz.		100	164	164	100
- Víziközmű kif.			100	100	100
			357	357	100
Vállalkozásoknak					
- Molnár-Pataki BT iskolaegészségügy TB finanszírozás		202	206	206	100
		202	206	206	100
Non profit szervezeteknek					
- Holt Körös Alapítvány			150	150	100
			150	150	100
Egyéb civil szervezetnek					
- Öcsödi Egészségklub		400	500	500	100
- Kerékpáros Túra Klub		100	100	100	100
- József A. Nyugdíjasklub		100	100	100	100
- Népalkör		100	100	100	100
- Hagyományörző Kézimunka Szakkör			100	100	100
Összesen:		702	1.492	1.492	100

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Helyi önkormányzatoknak és ktgv.-i szerveknek</u>				
- Települési Önkormányzatok Szövetsége	50	59	59	100
	50	59	59	100
<u>Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek</u>	250	68	68	100
- Körös-Tisza Menti Önkorm. Hulladékrekultivációs Társulása tagdíj				
- Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagdíj	150			
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagdíj	100	68	68	100
Összesen:	300	127	127	100

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2017. évi létszámkerete
és annak teljesítése**

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2017.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2017.12.31.							Tényleges létszámadatak /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő jegyző	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadata	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadat a	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés- sel	Közfoglal- koztatásban résztevők létszámadata
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat - Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Országos közfoglalkoztatási program			1 1	1 1			1 1			1 1	1 1			1			1 1	1 1			1
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ - Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás - Idősek nappali ellátása - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Család - és gyermekjóléti szolgálat	15 8 1 1 3 2			15 8 1 1 3 2				15 8 1 1 3 2			15 8 1 1 3 2				14 8 1 1 2 2			14 8 1 1 2 2			
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvodája - Óvodai nevelés - Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás Bölcsődéje - Bölcsődei ellátás	19 17 17 2 2			19 17 17 2 2		1 1 1		20 17 17 3 3			20 17 17 3 3		1 1 1		19 17 17 2 2			19 17 17 2 2		1 1 1	
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár - Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok - Fogorvosi Szolgálat - Védőnői Szolgálat - Iskolai intézményi étkeztetés - Művelődési Ház - Közművelődés - Könyvtári szolgáltatás	30 20 2 2 3 1 2			30 20 2 2 3 1 2			30 30	29 19 2 2 3 1 2			29 19 2 2 3 1 2			30 30	28 19 1 2 3 1 2			28 19 1 2 3 1 2			47 47
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		11 11		11 11			1 1		12 12					1 1		12 12		12 12			1
Összesen:	64	11	1	76		1	32	64	12	1	77		1		61	12		74		1	49

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett			Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	eFt-ban
I. ADÓELENGEDÉS						
- polgárok	magánszemélyek kommunális adója	100	112	100	112	112
- mozgáskorlátozottak	gépjárműadó	(1)100	153	100	159	159
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	100	102	100	169	169
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:			367		440	440
II. ADÓKEDVEZMÉNY						
- környezetvédelmi osztályjelzéssel /kóddal/ ellátott gépjárműtulajdonosa	gépjárműadó	20-50	662	20-50	572	572
- e- útdíj	gépjárműadó	50	254	50	254	254
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			916		826	826

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

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges		eFt-ban
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK						
gyermek intézményi étkeztetése - óvodás gyermekek - bölcsődés gyermekek - általános iskolás gyermekek a) alsó tagozat 1-4. évfolyam napközisek napközisek menzások menzások b) felső tagozat 5-8. évfolyam menzások menzások rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése - bölcsődések - fogvatékos személyek nappali intézm. gyermek - óvodások - általános iskolások - gimnáziumi tanulók - szakközépiskolai tanulók	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	21.954		50	21.153
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	9.082		100	9.483
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	-		50	-
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	994		100	989
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	416		50	749
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	6.845		100	5.899
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	-		50	25
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	344		100	329
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	305		50	272
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	3.968		100	3.407
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	6.094			5.352
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	23		100	727
étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	-	-		-	-	
étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	490		100	577	
étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	4.961		100	3.529	
étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	620		100	519	

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges		eFt-ban
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	
- szakiskolai tanulók - kollégiumi tanulók						
önkormányzati dolgozók lakbértámogatása	lakbértámogatása	10	25	10	25	25
	lakbértámogatása	20	40	20	40	40
EGYÉB KEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			28.113			26.570
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			29.396			27.836

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi maradvány kimutatása

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	997.235	840.169	22.985	327	131.496	2.258
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	619.500	113.874	76.185	106.673	264.725	58.043
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	377.735	726.295	-53.200	-106.346	-133.229	-55.785
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	428.105	63.881	54.592	106.777	146.678	56.177
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	356.039	356.039				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	72.066	-209.158	54.592	106.777	146.678	56.177
07	A) Alaptevékenység maradványa	449.801	434.137	1.392	431	13.449	392
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	449.801	404.137	1.392	431	13.449	392
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	434.765	434.137	48		188	392
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	15.036		1.344	431	13.261	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi mérleg adatai

eFt-ban

Sor- szám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
1 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	36710996	3502894
2 I.	Immateriális javak	173	10478
3 II.	Tárgyi eszközök	3649284	3480241
4 III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21639	21606
5 IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	919	705
7 I.	Készletek	919	705
8 II.	Értékpapírok	0	0
9 C)	PÉNZESZKÖZÖK	875846	463726
10 I.	Lekötött bankbetétek	0	0
11 II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1184	214
12 III.	Forintszámlák	87400	463512
13 IV.	Devizaszámlák	0	0
14 D)	KÖVETELÉSEK	46300	20310
15 I.	Költségvetési évben esedékes követelések	28591	2913
16 II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	17148	14288
17 III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	560	3109
18 E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9436	115642
19 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3815335	4003278

Sor- szám	Források		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.		3.	4.
1 G)	SAJÁT TŐKE		3773286	3951138
2 I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		3103785	3103785
3 II.	Nemzeti vagyon változásai		335656	395001
4 III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		3480	33585
5 IV.	Felhalmozott eredmény		325673	299068
6 V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	0
7 VI.	Mérleg szerinti eredmény		-26604	-51506
8 H)	KÖTELEZETTSÉGEK		30457	16644
9 I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		400	657
10 II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		26379	11806
11 III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		3678	4180
12 J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0
13 K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		11588	24369
14 I.	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		11588	14161
15 II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	21545
16 III.	Halasztott eredményszemléltető bevételek		0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:		3815335	4003278

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2017. évben

	Összes kiadás	2017. dec. 31-ig teljesített kiadás	eFt-ban
Egészségház energiatakarékos felújítása	60.748		3.906
Öcsöd Nagyközség bel- és csapadékvízvédelmi rendszer felújítása II. ütem	224.505		698
Tóth József Alapszolgáltatási Központ épület felújítása	44.454		840
ASP rendszer	7.000		6.626