Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 29. napján megtartott ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

23/2019./V. 29./ számú nemzetiségi határozat
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről

24/2019./V. 29./ számú nemzetiségi határozat
A napirendről

25/2019./V.29./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 1.) számú nemzetiségi határozatának módosításáról

26/2019./V.29./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

27/2019./V. 29./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának véleményezéséről

-.-

J e g y z ő k ö n y v

Készült az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. május 29. napján megtartott ülésén

Jelen vannak: Kolompár Henriett elnök,
Kolompár Miklós nemzetiségi képviselő
Erősné dr. Boldizsár Diána jegyző

Kissné Csontos Petra jegyzőkönyvvezető

Az ülésen nem jelent meg: Horváth Zsolt nemzetiségi képviselő

Kolompár Henriett elnök: Megállapítom, hogy a megválasztott testületi tagok közül megjelent 2 fő, nem jelent meg 1 fő, így az ülés határozatképes.

Kolompár Henriett elnök: 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 Miklós nemzetiségi önkormányzati képviselőt.

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

23/2019./V.29./ számú nemzetiségi határozat
Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete Kolompár Miklós nemzetiségi képviselőt jelölte ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Erről: - Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
- Kolompár Miklós nemzetiségi képviselő
- értesül.

Kolompár Henriett elnök: Ismertetem a napirendet.

Aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

24/2019./V.29./ számú nemzetiségi határozat
A napirendről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi napirendeket tárgyalja meg.

1. Javaslat a 2018. évi költségvetés módosításáról, és a 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadására

   Előadó: Kolompár Henriett elnök

2. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának véleményezése

   Előadó: Kolompár Henriett elnök

A napirend 1. pontja: Javaslat a 2018. évi költségvetés módosításáról, és a 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadására

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Henriett elnök: Az anyagot írásban kiadtuk nincs szóbeli kiegészítésem.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kolompár Henriett elnök: Aki egyetért, a 2018. évi költségvetés módosításával, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

25/2019./V.29./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 1.) 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 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II. 1.) számú nemzetiségi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi
módosított bevételét 3.436 eFt-ban
módosított kiadását 3.436 eFt-ban
állapítja meg.

(1) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi bevételeinek előirányzatát 1.796 eFt-tal növeli az alábbi részletezés szerint:

I. Költségvetési bevételek	1.796 eFt
I.1. Működési célú támogatás áht-on belülről	1.796 eFt
I.1.1. Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1.796 eFt
I.1.1 1. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű e.-ból	1.528 eFt
-működési támogatás	183 eFt
-feladatalapú támogatás	1.345 eFt
I.1.1.2. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	268 eFt
-Munkaügyi Központ támogatás	268 eFt

(2) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 1.942 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:

I. Költségvetési kiadások	1.942 eFt
I.1. Működési kiadások	1.895 eFt
I.1.1. Személyi juttatások	1.003 eFt
I.1.2. Munkáltatót terhelő járulék és szoc. hozz. adó	209 eFt
I.1.3. Dologi kiadások	622 eFt
-készletbeszerzések	81 eFt
-egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 eFt
-egyéb szolgáltatások	384 eFt
-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	109 eFt
működési célú előzetesen felszámított ÁFA	109 eFt
I.1.4. Egyéb működési célú kiadások áht.-on belülre	55 eFt
I.1.5. Egyéb elvonások, befizetések	6 eFt
I.2. Felhalmozási kiadások	47 eFt
-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	47 eFt

(3) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 146 eFt-tal csökkenti az alábbiak szerint:

I.	Költségvetési kiadások	146 eFt
I.1.	Működési kiadások	142 eFt
I.1.3.	Dologi kiadások	142 eFt
	-kiküldetések kiadásai	50 eFt
	-különféle befizetések és dologi kiadások	92 eFt
	egyéb dologi kiadások	92 eFt
I.2.	Felhalmozási kiadások	4 eFt
I.2.1.	Beruházások	4 eFt
	-beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 eFt

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások részletezése
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 2018. évi költségvetési beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: Kolompár Henriett elnök

Kolompár Henriett elnök: Aki egyetért, a 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadásával, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

26/2019./V.29./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

1. Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-4. számú mellékletek szerint.

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló teljesítését
3.846 eFt bevétellel

ebből:
3.125 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről
212 eFt működési bevétel
509 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel
2.865 eFt kiadással
ebből:
2.772 eFt működési kiadás
93 eFt felhalmozási kiadás
az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.

4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi mérlegét a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.

5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá. A 2018. évi maradvány összegét 981 eFt-ban állapítja meg, mely teljes összegében kötött felhasználású maradvány.

6. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2018. évi alakulását az 5-ös számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: Kolompár Henriett elnök

A napirend 2. pontja: Öcsöd Nagyközség Önkormányzat költségvetése végrehajtásának véleményezése

A napirend tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Henriett elnök: Nincs szóbeli kiegészítésem, az anyagot kiadtuk írásban.

Kérdés, vélemény, javaslat nem volt.

Kolompár Henriett elnök: Aki egyetért, Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásával, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület egyhangúan /2 fő/ egyetért a javaslattal és az alábbi határozatot hozza:

27/2019./V. 29./ számú nemzetiségi határozat
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának véleményezéséről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és véleményezte az Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót és azzal egyetért.

Erről: - Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
- Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere
értesül.

Kolompár Henriett elnök az ülést 15.30 órakor bezárja.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jász-Nagykun Szolnok megye 2. ÖCSÖD

Kolompár Henriett
elnök

Kolompár Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 20..19... év.....9.....hó ..22...napján megtartott nyilvános/zárt ülésén megjelentek

<u>Képviselő-testület tagjai</u>:

Kolompár Henriett	Kolompár Henriett
Kolompár Miklós	Kolompár Miklós
Horváth Zsolt	.....

Jelenléti ív

Az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. év 05. hó 23. napján megtartott ülésén megjelentek

[illegible]né dr Boldizsár [illegible]

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2019. május 29. napján /szerdán/ 15.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Tanácskozó terem

Napirend

1. Javaslat a 2018. évi költségvetés módosításáról, és a 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadására

   Előadó: Kolompár Henriett elnök

2. Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának véleményezése

   Előadó: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2019. május 22.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jász-Nagykun Szolnok megye 2. ÖCSÖD

Kolompár Henriett
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

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

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29-ei ülésére

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Kolompár Henriett elnök

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2018. évi költségvetés módosításához az alábbiakat terjesztem a Képviselőtestület elé.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2018. év bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiaknak megfelelően javasolom módosítani.
A bevételek előirányzatát 1.796 eFt-tal javasolom növelni.
A kiadások előirányzatát 1.942 eFt-tal javasolom növelni és 146 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 1.) 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 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II. 1.) számú nemzetiségi határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi
módosított bevételét 3.436 eFt-ban
módosított kiadását 3.436 eFt-ban
állapítja meg.

(1) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi bevételeinek előirányzatát 1.796 eFt-tal növeli az alábbi részletezés szerint:

I.	Költségvetési bevételek	1.796 eFt
I.1.	Működési célú támogatás áht-on belülről	1.796 eFt
I.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1.796 eFt
I.1.1 1.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű e.-ból	1.528 eFt
	-működési támogatás	183 eFt
	-feladatalapú támogatás	1.345 eFt
I.1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	268 eFt
	-Munkaügyi Központ támogatás	268 eFt

(2) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 1.942 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:

I.	Költségvetési kiadások	1.942 eFt
I.1.	Működési kiadások	1.895 eFt
I.1.1.	Személyi juttatások	1.003 eFt
I.1.2.	Munkáltatót terhelő járulék és szoc. hozz. adó	209 eFt
I.1.3.	Dologi kiadások	622 eFt
	-készletbeszerzések	81 eFt
	-egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 eFt
	-egyéb szolgáltatások	384 eFt
	-különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	109 eFt
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	109 eFt
I.1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht.-on belülre	55 eFt
I.1.5.	Egyéb elvonások, befizetések	6 eFt
I.2.	Felhalmozási kiadások	47 eFt
	-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	47 eFt

(3) Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 146 eFt-tal csökkenti az alábbiak szerint:

I.	Költségvetési kiadások	146 eFt
I.1.	Működési kiadások	142 eFt
I.1.3.	Dologi kiadások	142 eFt
	-kiküldetések kiadásai	50 eFt
	-különféle befizetések és dologi kiadások	92 eFt
	egyéb dologi kiadások	92 eFt
I.2.	Felhalmozási kiadások	4 eFt
I.2.1.	Beruházások	4 eFt
	-beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 eFt

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások részletezése
Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat módosítás utáni előirányzatát a 2018. évi költségvetési beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2019. május 20.

Kolompár Henriett
elnök

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jász-Nagykun Szolnok megye 2. ÖCSÖD

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

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29.-ei ülésére

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Kolompár Henriett elnök

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.
2018. 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.

2018. 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 2018. február 1-jén elfogadta 2018. évi költségvetését a 4/2018.(II. 1.) számú testületi határozat alapján.

Bevételek
Önkormányzatunk bevételei 2018. évben 3.846 eFt-ban teljesültek.
Önkormányzatunk 2018. évben ismét eredményesen pályázott közfoglalkoztatottak alkalmazására, mely egy fő alkalmazását jelentette. Közfoglalkoztatotti feladatra 815 eFt támogatás érkezett elkülönített állami pénzalapból igénylés alapján.
Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya 2018. évi költségvetésében hozzájárult. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú melléklete szabályozta a nemzetiségi önkormányzatok 2018. 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 2018. 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

nemzetiségi feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetéül szolgáló támogatás (rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, költségtérítés, tiszteletdíj).
2018. évben nemzetiségi önkormányzatunkat megillető működési támogatása fix összeg: 782.000 Ft a népszámlálás adatai alapján, melyhez még további 182,6 eFt érkezett a második részlet kiutalásakor.
A Támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.
A 2018. évi működési támogatás elszámolása határidőben megtörtént az EMMI támogatáskezelő részére, a teljes összeg felhasználásra került 2018. 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 2018. évben: 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig.
A Támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.
A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2018. évben két egyenlő részletben történt - a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig - összesen 1.345.084 Ft.
Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2018. évi működési bevétele 212 eFt volt, melyből 61 eFt a magáncélú telefonhasználat befizetése.
2018. évben a 2017. évi pénzmaradvány elszámolását elvégeztük, mely 509 eFt. Ez a 2017. évi feladatfinanszírozás, és az elkülönített állami alapból érkező közfoglalkoztatotti támogatás feladattal terhelt kötött maradványa 2018. évre.
A 2017. évi feladatfinanszírozás elszámolása az EMMI Támogatáskezelő részére megtörtént – a 2017. és 2018. évi felhasználásról -.

Kiadások
Roma Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésében a működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat állította be.
Tiszteletdíjat az elnök és a képviselők részére nem állapítottunk meg 2018. évben.
Roma Önkormányzatunk 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. szám alatt önálló irodahelyiséget tartott fenn, melyet nem használt. Feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal érintett ügyintézőinél, illetve ügyintézőivel történt.
A polgármesteri hivatal az irodahelyiséget továbbra is térítésmentesen biztosította önkormányzatunknak.
Kiadások 2.865 eFt-ban teljesültek - 83 % -.
Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2018. évben 2.772 eFt-ot használt fel működési kiadásokra: személyi juttatásokra 1.373 eFt-ot - közfoglalkoztatás keretében, illetve reprezentációs kiadásokra, Erzsébet utalványra - 342 eFt-ot munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra – személyi juttatás utáni járulékra, reprezentációs kiadások és Erzsébet utalvány utáni és magáncélú telefonhasználat utáni befizetési kötelezettségre –, 1.041 eFt-ot dologi kiadásra: - egyéb beszerzések: 75 eFt, telefon, internet: 226 eFt, egyéb szolgáltatások 535 eFt, különféle befizetések és dologi kiadások: 205 eFt -. Egyéb működési célra államháztartáson belülre 10 eFt-ot: gyermekintézményeink gyermeknapi rendezvényére használtunk fel, 2016. évi működési támogatás 2018. évi ellenőrzése alapján 6 eFt elvonás, visszafizetés történt a központi költségvetésnek.
2018. évben is megemlékeztünk a Holokausztról – rendezvényszervezés -.
Szerveztünk Roma napot – rendezvényszervezés keretében: résztvevők megvendégelése,

zeneszolgáltatás és kulturális műsor volt, és tartottunk Tanoda záró rendezvényt.
Felhalmozási kiadásra 93 eFt-ot fordítottunk: mobiltelefont, és íróasztalt vásároltunk.

2018. évben önkormányzatunk zavartalanul működött.
Az elnyert pályázattal: 1 fő közfoglalkoztatott létszámmal célunk volt a Tanoda körüli fizikai tennivalók elvégeztetése – téli időszakban: fűtés -.
A Tanodában volt roma nyelvápolás és hagyományőrzés keretében roma nyelvű beszélgetés.
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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról ennyiben kívántam beszámolni.
Kérem, a beszámoló megvitatását, elfogadását.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

1. Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-4. számú mellékletek szerint.

2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló teljesítését
3.846 eFt bevétellel
ebből:
3.125 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről
212 eFt működési bevétel
509 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel
2.865 eFt kiadással
ebből:
2.772 eFt működési kiadás
93 eFt felhalmozási kiadás
az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.

3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.

4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi mérlegét a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.

5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá. A 2018. évi maradvány összegét 981 eFt-ban állapítja meg, mely teljes összegében kötött felhasználású maradvány.

6. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2018. évi alakulását az 5-ös számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Henriett elnök

Öcsöd, 2019. május 20.

Kolompár Henriett
elnök

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jász-Nagykun Szolnok megye 2. ÖCSÖD

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. május 30-ai ülésére

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018./III. 5./ számú rendeletének módosítására

Előterjesztő: Molnár Bálint polgármester

JAVASLAT
a Képviselőtestületnek
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018./III. 5./ önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület !

A 2018. évi költségvetés módosításához a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet terjesztem megvitatásra a Képviselőtestület elé.

Költségvetési rendeletmódosítási javaslatunk visszamenőlegesen tartalmaz pótelőirányzatként érkezett állami támogatásokat, támogatás módosítást az államháztartáson belülről, és saját hatáskörű módosítási javaslatokat.

A bevételek jelentős része kötött felhasználású, ennek megfelelően javasoljuk az átvezetéseket rendezni.

Tisztelt Képviselőtestület !
Kérem, a rendeletmódosítási javaslat megvitatását, és elfogadását.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Molnár Bálint polgármester

Öcsöd, 2019. május 17.

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

...../2019.(.....)
önkormányzati rendelete
/tervezet/

a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018./III.5./ 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 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(III.5.) önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:

1.§.

A R. 3.§. -át az alábbiakkal módosítja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi bevételeinek főösszegét 91.658 eFt-tal növeli:

Bevételek

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I.	Működési bevételek	14.492 eFt
1.	Intézményi működési bevételek	2.372 eFt
	Önkormányzati vagyonnal k. feladatok	1.393 eFt
	Víztermelés, kezelés, ellátás	398 eFt
	Önkormányzat és önk. hivatal jogalk., igazgatási f.	347 eFt
	Rendszeres pénzbeli ellátások	234 eFt
2.	Közhatalmi bevételek	12.120 eFt
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	11.727 eFt
2.2.1.	iparűzési adó	11.727 eFt
2.4.	Helyi adókhoz k. pótlék, e. bírság bev., közhatalmi bevétel	393 eFt
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	192 eFt
2.4.2.	bírság bevételek	48 eFt
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	153 eFt
	-helyi környezetterhelési díj	153 eFt
II.	Támogatások	23.597 eFt
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	140 eFt
1.7.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	140 eFt
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatok támogatása	2.870 eFt
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	2.652 eFt
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	218 eFt
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám.	13.242 eFt
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	5.794 eFt
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	5.794 eFt
3.7	Szociális összevont ágazat bérpótlék	7.448 eFt

4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	922 eFt
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	284 eFt
4.3.	Kulturális illetménypótlék	638 eFt
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	6.423 eFt
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása	6.423 eFt
5.1.1.	2018. évi bérkompenzáció	156 eFt
5.1.4.	2018. évi tüzelővásárlás kiegészítése	2.067 eFt
5.1.5.	téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	4.200 eFt
III.	Támogatások államháztartáson belülről	20.311 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről	20.311 eFt
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	3.419 eFt
	fogászati szolgálat	3.419 eFt
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	2.115 eFt
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból (EU-s pr.)	13.152 eFt
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	1.625 eFt
V.	Átvett pénzeszközök	3.151 eFt
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3.151 eFt
2.1	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	56 eFt
2.2	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	3.095 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:		61.551 eFt

2.TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

V.	Átvett pénzeszközök	4.671 eFt
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	4.671 eFt
2.1.	Beruházási célú pénzeszközátvétel hagyatékból	2.671 eFt
2.4.	Beruházási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől	2.000 eFt
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.:		4.671 eFt

4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR

III.	Támogatások államháztartáson belülről	23.951 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	23.951 eFt
1.1.	Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3.700 eFt
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	20.251 eFt
ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.:		23.951 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I.	Működési bevételek	65 eFt
1.	Intézményi működési bevételek	65 eFt
	Önkormányzat és önk. hivatal jogalk., igazgatási f.	65 eFt
III.	Támogatások államháztartáson belülről	1.420 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.420 eFt

1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	1.420 eFt
	ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:	1.485 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi bevételeinek főösszegét 97.602 eFt-tal csökkenti:

Bevételek

1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I.	Működési bevételek	2.751 eFt
1.	Intézményi működési bevételek	1.068 eFt
	Szennyvízcsatorna építés, fennt. üzemeltetés	718 eFt
	Egyéb kiadói tevékenység	350 eFt
2.	Közhatalmi bevételek	1.683 eFt
2.1.	Vagyoni típusú adók	1.151 eFt
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	1.151 eFt
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	340 eFt
2.2.2.	gépjárműadó	340 eFt
2.4.	Helyi adókhoz k. pótlék, e. bírság bev., közhatalmi bevétel	192 eFt
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	192 eFt
	-egyéb bevétel	192 eFt
II.	Támogatások	6.533 eFt
3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám.	6.533 eFt
3.3.	Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1.874 eFt
3.3.2.	szociális étkeztetés	554 eFt
3.3.3.	házi segítségnyújtás	1.320 eFt
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	2.848 eFt
3.4.1.	kötelezően fogl.szakmai dolgozók bértámogatása	2.848 eFt
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	861 eFt
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	76 eFt
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	785 eFt
3.6.	rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	813 eFt
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	137 eFt
III.	Támogatások államháztartáson belülről	56.367 eFt
1.	Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről	11.458 eFt
1.1.	Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	11.442 eFt
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	16 eFt
	védőnői szolgálat	16 eFt
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	44.909 eFt
2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	44.909 eFt
IV.	Felhalmozási célú bevételek	24.650 eFt
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	24.650 eFt
V.	Átvett pénzeszközök	2.598 eFt

1.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2.350 eFt
1.1	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	890 eFt
1.2	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1.460 eFt
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	248 eFt
2.2.	Vízi Közmű T. átvett pénz szennyvízberuházás saját e. lakosságtól	248 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:		92.899 eFt

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VIII.	Maradvány felhasználás	4.703 eFt
	-előző évi maradványból műk. célú igénybevétel	4.703 eFt
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. ÖSSZESEN:		4.703 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 148.599 eFt-tal növeli:

Kiadások

I.	Működési kiadások	122.077 eFt
1.	Személyi juttatások	27.702 eFt
2.	Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó	407 eFt
4.	Ellátottak juttatásai	2.238 eFt
5.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	243 eFt
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	160 eFt
8.	Tartalékok (céltartalék)	91.327 eFt
II.	Felhalmozási kiadások	26.522 eFt
1.	Felújítások	17.638 eFt
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	12.063 eFt
	-Idősek Otthona energetikai felújítása	2.752 eFt
	-Belterületi utak, járdák felújítása – Rákóczi út	5 eFt
	-Víztermelés, kezelés ell. felújítások -vízvezeték felújítás	9.131 eFt
	-egyéb felújítás: Juhász B. u. 2. tervdokumentáció	175 eFt
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	804 eFt
	-szolgálati lakás felújítása	804 eFt
1.3.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítások	4.771 eFt
	-saját forrás terhére megvalósuló felújítási munkák	4.771 eFt
2.	Beruházások	7.187 eFt
2.1.	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások	4.964 eFt
	-informatikai és egyéb beszerzések	4.964 eFt
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	1.804 eFt
	-informatikai és egyéb beszerzések	1.804 eFt
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	419 eFt
	-informatikai és egyéb beszerzések	419 eFt
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.697 eFt
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.697 eFt
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	1.697 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 154.543 eFt-tal csökkenti:

Kiadások

I.	Működési kiadások	27.530 eFt
1.	Személyi juttatások	4.831 eFt
2. .	Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó	1.604 eFt
3.	Dologi kiadások	8.563 eFt
9.	Elvonások, befizetések	12.532 eFt
II.	Felhalmozási kiadások	127.013 eFt
1.	Felújítások	124.753 eFt
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	124.753 eFt
	-Egészségház komplex energiatakarékos felújítása	1.252 eFt
	-Bel-és csapadék-vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem	119.598 eFt
	-Külterületi mg-i út felújítása – Veresházi kövesút	3.903 eFt
2.	Intézményi beruházások	2.260 eFt
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	288 eFt
	-egyéb beszerzések	
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	1.972 eFt
	-egyéb beszerzések	1.972 eFt

2.§.

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadásainak főösszegét 122.077 eFt-tal növeli:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen:	94.641 eFt
ebből:	
személyi juttatások	773 eFt
ellátottak juttatásai	2.238 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on belülre	160 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre	143 eFt
tartalékok (céltartalék)	91.327 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:	334 eFt
ebből:	
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	334 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen:	22.480 eFt
ebből:	
személyi juttatások	22.480 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen:	4.622 eFt
ebből:	
személyi juttatások	4.449 eFt

munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	73 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre	100 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2018. évi működési kiadásainak főösszegét 27.530 eFt-tal csökkenti:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen:	15.235 eFt
ebből:	
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	158 eFt
dologi kiadások	2.545 eFt
elvonások, befizetések	12.532 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:	3.340 eFt
ebből:	
személyi juttatások	2.832 eFt
dologi kiadások	508 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen:	3.472 eFt
ebből:	
személyi juttatások	1.999 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	142 eFt
dologi kiadások	1.331 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen:	5.380 eFt
ebből:	
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó	1.304 eFt
dologi kiadások	4.076 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen:	103 eFt
ebből:	
dologi kiadások	103 eFt

3.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Öcsöd, 2019. május 17.

Molnár Bálint
polgármester

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7. 5451 ÖCSÖD

Erősné dr Boldizsár Diána
jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. május 30-ai ülésére

Tárgy: Előterjesztés Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Molnár Bálint polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestületnek
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról jelentésemet az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2018. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása volt az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával és a nyertes pályázatok megvalósítása.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2018. évben 1.148.784 eFt volt.

A teljesítés 101 %-os.

Működési bevételek – 223.677 eFt -.

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek teljesítése 2018. évben 98.239 eFt volt, melyből 12.494 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 21.719 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 81 eFt a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 63.804 eFt az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár, 141 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal bevétele. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevételének döntő hányada a Bácsvíz ZRT-nek bérbeadott ívóvízszolgáltatás és szennyvíz-csatornahálózat üzemeltetési bevétele.

A Járási Kormányhivatal 2018. évben bérleti díjat fizetett az általa használt iroda és a benne lévő infrastruktúra használatáért. Öcsödi Hírek eladásából befolyt összeg is önkormányzati bevétel.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2018. évi intézményi működési bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Házi Szociális Gondozó Szolgálat: házi szociális gondozás, szociális segítés, szociális étkeztetés térítési díjbevétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2018. évi intézményi működési bevétele minimális, visszatérített ÁFA.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár működési bevételének 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 díjbevétel, és a Könyvtárnál a beiratkozási díj és internet használat díja.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési bevétele a családi ünnepségek, a hirdetési díjak, a fénymásolás szolgáltatási díjbevétele.

Közhatalmi bevételek – 125.438 eFt –.

A vagyoni típusú adók körében 2018. évben magánszemélyek kommunális adójából terveztünk bevételt, melynek 2018. évi teljesítési adata 12.849 eFt.

Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparűzési adó, melynek mértéke 2018. évben 2 % volt.

2018. évben 106.727 eFt iparűzési adó bevétel teljesült. 11.727 eFt-tal túlléptük a 2018. évi költségvetésbe beállított iparűzési adót, köszönhetően a településünkön beruházást végző vállalkozásoknak és a gázkitermelést végző társaság befizetésének.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2018. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

Gépjárműadóból 2018. évben 11.650 eFt teljesült, melyből a 40 % a helyben maradó rész –.

Gépjárműadóból 4.660 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.
2018. évben önkormányzatunkhoz termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett.
Egyéb közhatalmi bevétel a helyi adókhoz kapcsolódó pótlék: 492 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: 48 eFt.
Talajterhelési díjból 2018. évben 653 eFt bevétel keletkezett.
A megvalósult csatorna-és szennyvízberuházás eredményeként 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 időszakra vonatkozóan mennyi a fogyasztása. Ezen fogyasztás ismeretében történt meg 2018. évben is az önkormányzat részéről a talajterhelési díjak megállapítása (fogyasztott vízköbméter x 1.200 Ft/m3 x 1,5).

Támogatások

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési támogatása 322.032 eFt.

A helyi önkormányzat Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok alapján év közben módosíthatja a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.

A módosítási határidők: 2018. május 15. és 2018. október 1.

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

A 2018. májusi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás módosítása: az óvodai létszámot érintően lemondás, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést érintően szintén lemondás. Lemondás történt az intézményi gyermekétkeztetés létszámát érintően is.

A tavaszi szünidei étkeztetést érintően megtörtént az elszámolás, melynek eredménye 170 ebéd adag lemondása. Ugyanakkor érvényesítettünk pótigénylést is, mégpedig a bentlakásos ellátást érintően az üzemeltetési normatíva vonatkozásában.

A 2018. októberi adatszolgáltatásnál is volt önkormányzatunknak állami támogatás módosítása: az óvodai és a bölcsődei létszámot érintően növekedés, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a szociális étkeztetést, személyi gondozást érintően lemondás, a gyermekétkeztetésnél és a szünidei étkeztetésnél további lemondás.

A módosulások az érintett előirányzatokban jelentek meg állami bevétel korrekcióként.

Az állami támogatások előirányzata a 2018. év során +18.705 eFt-tal változott az alábbiak szerint:

Helyi Önkorm. működés általános támogatása:	140 eFt
-2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	140 eFt
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.:	2.870 eFt
-óvodapedagógusok bértámogatása	2.652 eFt
-óvoda működtetési támogatása	218 eFt
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.:	6.709 eFt
-szociális étkeztetés	-554 eFt
-házi szociális gondozó szolgálat	-1.320 eFt
-szoc. bentlakásos ell. – szakmai dolgozók bértámogatása	-2.848 eFt
-szoc. bentlakásos ell. – intézményüzemeltetési támogatás	5.794 eFt
-gyermekétk. tám.: dolgozók bértámogatása	-76 eFt
-gyermekétk. tám.: üzemeltetési támogatás	-785 eFt
-szünidei gyermekétkeztetés	-813 eFt
-szociális ágazati összevont pótlék	7.448 eFt
-bölcsődei üzemeltetési támogatás	-137 eFt
Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak t.:	922 eFt
-könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	284 eFt
-kulturális illetménypótlék	638 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:	8.064 eFt
Helyi önk. működési célú költségvetési támogatása	7.957 eFt

-2018. évi bérkompenzáció	892 eFt
-2017. évi szociális célú tűzifavásárlás támogatás kiegészítés	432 eFt
-2018. évi szociális célú tűzifavásárlás támogatás	2.067 eFt
-téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	4.200 eFt
-önkormányzati ASP rendszer működtetés támogatása	366 eFt
Helyi önk. felhalmozási célú költségvetési támogatása	107 eFt
-közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	107 eFt

Támogatások államháztartáson belülről – 133.131 eFt -.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről – 88.222 eFt –.
Ezen támogatások részletezését a 4/b számú melléklet tartalmazza.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – 44.909 eFt bevételi teljesítéssel –, mely egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: a Külterületi helyi közutak fejlesztése … Öcsöd 0198, 0184 hrsz. külterületi mezőgazdasági út (Veresházi) felújítására érkező támogatás I. részlete

A felhalmozási bevételeket érintően a teljesítés 1.350 eFt volt ingatlanértékesítésből..

Átvett pénzeszközök – 8.625 eFt –.
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről – 750 eFt -.
Ezen támogatások részletezését a 4/a számú melléklet tartalmazza.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről – 7.875 eFt -.
Ebből 2 millió forint érkezett civil szervezettől, illetve civil szervezeten keresztül az Öcsödről elszármazott Kovács Mihály több éve megismétlődő nagylelkű felajánlása az Idősek Otthona részére. Itt lett számításba véve a korábban az Idősek Otthona részére hagyatékként megörökölt támogatás is.
A Veresházi kövesút megépítését az érintett vállalkozók is támogatták.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről
Önkormányzatunk 2018. évben feladatai ellátásához, folyamatban lévő beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2018. évi beszámolójában 459.969 eFt volt az alaptevékenység maradványa, melyből 388.134 eFt az eredeti előirányzatként került beépítésre a 2018. évi költségvetésbe.

KIADÁSOK

A kiadások 2018. évben 84 %-ban teljesültek, 947.161 eFt összeggel.

Működési kiadásokra 591.083 eFt-ot használtunk fel – a teljesítés 76 %-os -.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működésére a működési kiadások 18 %-át fordítottuk 109.277 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 majd 1 fő.

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

Az ár-, belvízvédelemmel kapcsolatos COFOG-ról történt a belvíz pályázat II. ütem fordított ÁFÁ-jának befizetése a NAV Általános Forgalmi Adó Számlájára.

2018. 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.

2018. évben az önkormányzat által folyósított ellátásokra 28.460 eFt-ot fizettünk ki, melyből rendszeres települési támogatás:17.960 eFt, eseti pénzbeni ellátások: 10.500 eFt.

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

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre:

- tavaszi szünidei étkeztetés: 2018.03.29., 2018. 04.03. 96 fő gyermek részére, szociális nyári gyermekétkeztetés 2018.06.18.- 2018. 08.31. 158 fő gyermek részére, őszi szünidei étkeztetés: 2018.10.29.-2018.10.31. 71 fő gyermek részére, téli szünidei étkeztetés: 2018.12.27.-2019.01.02. 47 fő gyermek részére, melynek költsége: 4.209 eFt.
- rendszeres települési támogatás 362 fő részére 4.407 Ft/fő/hó,
- rendkívüli települési támogatás 55 fő részére 15.436 Ft/fő (átmeneti segély),
- pénzbeli temetési segély (átmeneti segély) 14 főnek temetésre 25.000 Ft/fő,
- köztemetésre 464.000 Ft 3 fő alapján 15.667Ft/fő,
- tüzelőként szenet 297 család részére biztosítottunk 3 q/család támogatással,
- Bursa Hungarica 2018. évi kiadása: 4 főt támogattunk 10 hónap időtartamra 5.000 Ft/fő/hó összeggel,
- Erzsébet utalványt augusztus és november hónapban 3.355 eFt összegben adtunk az érintetteknek: 268 fő, illetve 258 fő részére,
- 2018. december hónapban egyszeri rendkívüli támogatás kifizetés történt 717 fő részére 5.405 eFt-ot.

Az egészségüggyel kapcsolatos alapellátási feladatokat is önkormányzatunk végezte 2018. évben

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.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből lett biztosítva: egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülre 460 eFt - részletezés 5/b számú mellékletben -.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre 1.048 eFt, melyből az önkormányzat költségvetését 948 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 76.444 eFt-ot fordítottunk 2018. évben. Ez a működési kiadások 13 %-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: 22 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 4 fő, ebből 2 fő szociális segítés, 2 fő személyi gondozás.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 20 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai kiadásokra 2018. évben 83.467 eFt-ot fordítottunk – nem tartalmazza az óvodai intézményi étkeztetés kiadását -, ez a működési kiadások 14 %-a.

Az óvodai ellátásban jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően még ki tudtuk elégíteni, de megállapítható, hogy jelentősen megemelkedett az 1 csoportra jutó gyermek létszám.

A 2017/2018. tanév statisztikai adatok alapján az óvodások létszáma 137 fő volt – 27,4 fő gyermek/csoport -, melyből 7 fő SNI/2, és 1 fő pedig SNI/3.

A 2018/2019. tanév statisztikai adatok alapján az óvodások létszáma 142 fő volt – 28,4 fő gyermek/csoport -, melyből 10 fő SNI/2, és 1 fő pedig SNI/3.

Az adminisztrációs feladatokat az óvodában óvodatitkár végzi.

2018. évben is biztosítottunk az óvodában külsős személy igénybevételével fejlesztő pedagógust, logopédust.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2018. évben 12.699 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 2 %-a, mely nem tartalmazza a bölcsődei intézményi étkeztetés kiadását.

Az ellátotti létszám: 9,1 fő volt – 75,8 %-os a férőhely kihasználtság.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár keretében történt 2018. évben a településüzemeltetési, az étkeztetéssel kapcsolatos tennivalók ellátása, és közművelődési feladatok biztosítása, továbbá a közfoglalkoztatottak alkalmazása.

A feladatok ellátásához 237.700 eFt-ot használtunk fel - ebből: a közmunkaprogramok kiadása 46.335 eFt -, mely a működési kiadások 40 %-a.

A közfoglalkoztatási programok keretén belül foglalkoztattak statisztikai létszáma 38 fő volt 2018. évben. A közfoglalkoztatottak végezték az utak, járdák és a belvízelvezető rendszer szükségszerinti karbantartását, az önkormányzat intézményeiben különböző kisegítő tevékenységeket, továbbá köztisztasági feladatok láttak el.

Gondozták a tavasszal létesített virágkerteket, a közterületeken, a temetőkben és az intézmények területén fűnyírást végeztek. Télire 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.

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

2018. évben gyermekétkeztetésre – óvoda, általános iskola -: 42.948 eFt-ot, bölcsődei étkeztetésre 9.388 eFt-ot használtunk fel.

Egészségügyi ellátásra 825 eFt-ot fordítottunk 2017. decemberi munkabérek, járulékaik, és áthúzódó dologi kiadások teljesítése, mivel az egészségügyi alapellátást érintő feladatok átkerültek a Községgondnokság intézménytől Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat feladatkörébe.

Könyvtár és Közművelődési feladatok

Közművelődési feladatokra 2018. évben 12.377 eFt-ot fordítottunk. Ez a működési kiadások 2 %-.

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.

József Attila emlékének ápolása érdekében a Pantó Antal Hagyományőrző Szervezet folyamatosan tevékenykedik, országos programba is bekapcsolódtunk.

Művelődési Ház

A Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére a működési kiadások 10 %-át fordítottuk 71.496 eFt összegben.

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

Településünkön a Polgármesteri Hivatal munkatársai közreműködésével végrehajtottuk a 2018. április 8-ai Országgyűlési Képviselőválasztást, melynek költségelszámolását és belső ellenőrzését pontosan határidőre elvégeztük.

2018. évben a felhalmozási kiadások teljesítési adata önkormányzatunknál: 345.434 eFt.

Felújítási feladatokra 331.105 eFt-ot használtunk fel, ebből az Egészségház komplex energiatakarékos felújítására 55.590 eFt-ot, a Bel-és csapadékvízvédelmi rendszer felújítás II. ütemére 104.209 eFt-ot, az Tóth József Alapszolgáltatási Központ keretén belül működő Idősek Otthona energetikai felújítására 47.206 eFt-ot, a külterületi Veresházi kövesút felújítására 95.895 eFt-ot, Rákóczi út felújítására pedig 12.181 eFt-ot fizettünk ki.

Az ivóvízhálózat felújítása címen 10.274 eFt kiadásunk keletkezett.

2018. évben szolgálati lakás felújításra 804 eFt-ot költöttünk.

Az Idősek Otthona pályázati felújításakor saját forrás terhére még további pályázatban nem szereplő munkákat végeztünk el.

Fejlesztési kiadásaink teljesítési adata 14.329 eFt volt, mely informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés önkormányzatunknál és intézményeinknél.

Finanszírozási kiadások teljesítése 10.644 eFt, mely a 2018. évben 0. hónapként kiutalt állami előleg visszafizetése.

Tisztelt Képviselőtestület !

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy az állandó bevételek és kiadások teljesítése kiegyensúlyozott volt 2018. 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.

Az ASP rendszer indulása 2018. januárban megtörtént, voltak és vannak nehézségek - egyre kevesebb -.

A problémák megoldása a munkatársak döntő többsége részéről működik.

Önkormányzatunk 2018. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2018. 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 2018. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 8-as számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2018. 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.

11-15. számú mellékletek tartalmazzák a különböző (felhalmozási) pályázatok 2018. évi pénzügyi elszámolását.

Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2019. május 17.

Molnár Bálint
polgármester

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

/2019.(....) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény *32. cikk* (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. 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 2018. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét	**1.148.784 eFt-ban**
költségvetési bevételeket	**688.815 eFt-ban**
ezen belül:	
a működési bevételeket	223.677 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját	12.849 eFt-ban
a támogatásokat	322.032 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	133.131 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	1.350 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket	8.625 eFt-ban
finanszírozási bevételeket	459.969 **eFt-ban**
ezen belül:	
a maradvány felhasználását	459.969 eFt-ban
ezen belül:	
az állami előleget	10.168 eFt-ban
kiadási főösszegét	**1.148.784 eFt-ban**
költségvetési kiadásokat	**936.517 eFt-ban**
ezen belül:	
a működési kiadásokat	591.083 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	296.606 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót	53.725 eFt-ban

- a dologi kiadásokat	205.284 eFt-ban
- az ellátottak juttatását	28.460 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre	1.048 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre	460 eFt-ban
- az általános tartalékot	- eFt-ban
- a céltartalékot	- eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket	5.500 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	345.434 eFt-ban
- a felújításokat	331.105 eFt-ban
- a beruházásokat	14.329 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat	**10.644 eFt-ban**

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2018. 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 750 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 88.222 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 2018. 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 1.048 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 460 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: 331.105 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2018. évi teljesítése 14.329 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 2018. 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 2018. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2018. évi közvetett támogatások összege 26.801 eFt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
alaptevékenység ktgv.-i egyenlege - 247.702 eFt

alaptevékenység finanszírozási egyenlege	449.325 eFt
alaptevékenység maradványa	201.623 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	- eFt
vállalkozási tevékenység maradványa	- eFt
összes maradvány	201.623 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	123.963 eFt
alaptevékenység szabad maradványa	77.660 eFt

Konszolidált mérleg és vagyon adatok

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2018. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

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

Európa uniós és egyéb pályázatok (felhalmozási)

19.§ A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi Európa uniós és egyéb pályázatait (felhalmozási) a 11., 12., 13., 14. és 15. számú mellékletek szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

20. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

21. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

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

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2017.(VI.8.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2019. május 17.

Molnár Bálint
polgármester

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megye 5451 ÖCSÖD

Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző

1.számú melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	**ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**				
I.	**Működési bevételek**	**126.190**	**137.932**	**137.932**	**100**
1.	**Intézményi működési bevételek**	**11.190**	**12.494**	**12.494**	**100**
2.	**Közhatalmi bevételek**	**115.000**	**125.438**	**125.438**	**100**
2.1.	**Vagyoni típusú adók**	**14.000**	**12.849**	**12.849**	**100**
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14.000	12.849	12.849	100
2.2.	**Termékek és szolgáltatások adói**	**100.000**	**111.387**	**111.387**	**100**
2.2.1.	iparűzési adó	95.000	106.727	106.727	100
2.2.2.	gépjárműadó	5.000	4.660	4.660	100
2.3.	**Jövedelemadók**				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	**Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel**	**1.000**	**1.201**	**1.201**	**100**
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	492	492	100
2.4.2.	bírság bevételek		48	48	100
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	700	661	661	100
	- helyi környezetterhelési díj	500	653	653	100
	- egyéb bevétel	200	8	8	100
II.	**Támogatások**	**303.327**	**322.032**	**322.032**	**100**
1.	**Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása**	**89.318**	**89.458**	**89.458**	**100**
1.1.	**Önkormányzati hivatal működésének támogatása**	**41.632**	**41.632**	**41.632**	**100**
1.2.	**Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás**	**37.396**	**37.396**	**37.396**	**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.	köztemető fenntartásával k. támogatása	7.335	7.335	7.335	100
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	7.165	7.165	7.165	100
1.3.	**Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.**	**9.086**	**9.086**	**9.086**	**100**
1.4.	**Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**				
1.5.	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**	**163**	**163**	**163**	**100**
1.6.	**Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez**				
1.7.	**2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**		**140**	**140**	**100**
1.8.	**Polgármesteri illetmény támogatása**	**1.041**	**1.041**	**1.041**	**100**
1.9.	**Önkormányzati ASP rendszer működés támogatása**				
2.	**Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása**	**81.264**	**84.134**	**84.134**	**100**
2.1.	**Óvodapedagógusok bértámogatása**	**56.121**	**58.773**	**58.773**	**100**
2.2.	**Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása**	**13.230**	**13.230**	**13.230**	**100**
2.3.	**Óvodaműködtetés támogatása**	**11.111**	**11.329**	**11.329**	**100**
2.4.	**Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása**	**802**	**802**	**802**	**100**
2.5.	**Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás**				
3.	**Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.**	**118.323**	**125.032**	**125.032**	**100**
3.1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**				

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	**Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása**	**26.222**	**26.222**	**26.222**	**100**
3.3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása**	**8.682**	**6.808**	**6.808**	**100**
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	3.400	3.400	3.400	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	1.938	1.384	1.384	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	2.690	1.370	1.370	100
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	654	654	654	100
3.4.	**Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása**	**17.088**	**20.034**	**20.034**	**100**
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	17.088	14.240	14.240	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása		5.794	5.794	100
3.5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**48.466**	**47.605**	**47.605**	**100**
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	15.884	15.808	15.808	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32.582	31.797	31.797	100
3.6.	**Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.**	**5.125**	**4.312**	**4.312**	**100**
3.7.	**Összevont szociális ágazati pótlék**		**7.448**	**7.448**	**100**
3.8.	**Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde**	**4.419**	**4.419**	**4.419**	**100**
3.9.	**Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde**	**5.986**	**5.986**	**5.986**	**100**
3.10.	**Bölcsődei üzemeltetési támogatás**	**2.335**	**2.198**	**2.198**	**100**
4.	**Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása**	**4.072**	**4.994**	**4.994**	**100**
4.1.	**Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása**	**4.072**	**4.072**	**4.072**	**100**
4.2.	**Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás**		**284**	**284**	**100**
4.3.	**Kulturális intézménypótlék**		**638**	**638**	**100**
5.	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása**	**10.350**	**18.414**	**18.414**	**100**
5.1.	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása**		**7.957**	**7.957**	**100**
5.1.1.	Bérkompenzáció 2018. év		892	892	100
5.1.2.	2017. évi tüzelő vásárlás kiegészítés		432	432	100
5.1.3.	Önkormányzati ASP rendszer működés támogatás		366	366	100
5.1.4.	2018. évi tüzelővásárlás támogatása		2.067	2.067	100
5.1.5.	téli rezsicsökkentésben nem részesültek tám.		4.200	4.200	100
5.2.	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása**	**10.350**	**10.457**	**10.457**	**100**
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)		107	107	100
5.2.3.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	10.350	10.350	10.350	100
	Belterületi, utak járdák felújítása - Rákóczi út	10.350	10.350	10.350	100
5.3.	**Önkormányzatok rendkívüli támogatása**				
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.				
III.	**Támogatások államháztartáson belülről**	**124.402**	**87.980**	**87.980**	**100**
	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	**34.584**	**43.071**	**43.071**	**100**
1.1.	**Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől**	**11.808**			
	- bentlakók üzemeltetési tám., szociális ágazat, ágazati kieg. pótlék, közművelődési pótlék	11.808			
1.2.	**Egyéb működési célú támogatás TB Alapból**	**14.154**	**17.557**	**17.557**	**100**
	- védőnői szolgálat	8.811	8.795	8.795	100
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	206	206	206	100

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- fogorvosi ellátás	5.137	8.556	8.556	100
1.3.	**Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől**				
1.4.	**Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból**	**8.000**	**10.115**	**10.115**	**100**
1.5.	**Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/**		**13.152**	**13.152**	**100**
1.6.	**Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból**	**622**	**2.247**	**2.247**	**100**
2.	**Egyéb felhalmozási támogatások**	**89.818**	**44.909**	**44.909**	**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**	**89.818**	**44.909**	**44.909**	**100**
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból Európai Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására	89.818	44.909	44.909	100
	Külterületi közutak felújítása	89.818	44.909	44.909	100
IV.	**Felhalmozási bevételek**	**26.000**	**1.350**	**1.350**	**100**
1.	**Immateriális javak értékesítése**				
2.	**Ingatlanok értékesítése**	**26.000**	**1.350**	**1.350**	**100**
3.	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**				
V.	**Átvett pénzeszközök**	**3.401**	**3.954**	**3.954**	**100**
1.	**Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről**	**3.100**	**750**	**750**	**100**
1.1.	**Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól**	**1.100**	**210**	**210**	**100**
1.2.	**Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól**	**2.000**	**540**	**540**	**100**
1.3.	**Átvett pénzek nonprofit szervezettől**				
2.	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről**	**301**	**3.204**	**3.204**	**100**
2.1.	**Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásokról**		**56**	**56**	**100**
2.2.	**Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól**	**301**	**53**	**53**	**100**
2.3.	**Beruházási célú pénzeszközátvétel vállakozásoktól**		**3.095**	**3.095**	100
2.4.	**Beruházási pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől**				
VI.	**Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele**				
1.	**Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése** -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/				
2.	**Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése** - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól				
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		**583.320**	**553.248**	**553.248**	**100**
2.	**TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT**				
I.	**Működési bevételek**	**22.420**	**22.420**	**21.719**	**97**
1.	**Intézményi működési bevételek**	**22.420**	**22.420**	**21.719**	**97**
V.	**Átvett pénzeszközök**		**4.671**	**4.671**	**100**
2.	**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről**		**4.671**	**4.671**	**100**

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.1.	Beruházási célú pénzeszközátvétel hagyatékból		2.671	2.671	100
2.4.	Beruházási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől		2.000	2.000	100
	TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:	22.420	27.091	27.091	97
3.	ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				
I.	Működési bevételek			81	
1.	Intézményi működési bevételek			81	
	ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:			81	
	ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR				
I.	Működési bevételek	45.548	45.548	63.804	140
1.	Intézményi működési bevételek	45.548	45.548	63.804	140
III.	Támogatások államháztartáson belülről		48.746	43.731	90
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		48.746	43.731	90
1.1.	Egyéb működési célú támogatások központi ktgv.-i szervtől		3.700	3.700	100
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból		45.046	40.031	88
	ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGV-I BEV. ÖSSZ.:	45.548	94.294	107.535	114
5.	ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I.	Működési bevételek	76	141	141	100
1.	Intézményi működési bevételek	76	141	141	100
III.	Támogatások államháztartáson belülről		1.420	1.420	100
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		1.420	1.420	100
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		1.420	1.420	100
	POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:	76	1.561	1.561	100
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	651.364	676.194	688.815	102
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/				
VIII.	Maradvány felhasználás	388.134	455.742	459.969	101
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	48.444	116.052	120.279	104
	ebből:				
	állami előleg	10.644	10.644	10.168	96
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	339.690	339.690	339.690	100

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IX.	**Belföldi értékpapírok bevételei**				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**388.134**	**455.742**	**459.969**	**101**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**1.039.498**	**1.131.966**	**1.148.784**	**101**

Kiadások

I.	**Működési kiadások**	**589.777**	**773.124**	**591.083**	**76**
1.	**Személyi juttatások**	**249.290**	**296.606**	**296.606**	**100**
2.	**Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó**	**50.056**	**53.725**	**53.725**	**100**
3.	**Dologi kiadások**	**190.715**	**206.770**	**205.284**	**99**
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200		
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200		
4.	**Ellátottak juttatásai**	**26.222**	**28.460**	**28.460**	**100**
5.	**Egyéb működési célú támogatás államháztaráson kívülre**	**606**	**1.048**	**1.048**	**100**
6.	**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**	**300**	**460**	**460**	**100**
7.	**Kamatkiadások**				
8.	**Tartalékok**	**72.067**	**180.554**		
	- általános tartalék				
	- céltartalék	72.067	180.554		
9.	**Elvonások, befizetések**	**521**	**5.501**	**5.500**	**100**
II.	**Felhalmozási kiadások**	**439.077**	**348.168**	**345.434**	**99**
1.	**Felújítások**	**438.077**	**331.105**	**331.105**	**100**
1.1.	**Nagyközségi Önkormányzat felújítások**	**437.077**	**325.530**	**325.530**	**100**
	- Egészségház komplex energiatakarékos felújítás	56.842	55.590	55.590	100
	- Bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem	223.807	104.209	104.209	100
	- Idősek Otthona energetikai felújítása	44.454	47.206	47.206	100
	- Külterületi mezőgazdasági út felújítása - Veresházi kövesút	99.798	95.895	95.895	100
	- Belterületi utak, járdák felújítása - Rákóczi út	12.176	12.181	12.181	100
	- Víztermelés, kezelés ell. felújítások		10.274	10.274	100
	- egyéb felújítás: Juhász B. u. 2. tervdokumentáció		175	175	100
1.2.	**Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások**	**1.000**	**804**	**804**	**100**
	- Szolgálati lakás felújítása	1.000	804	804	100
1.3.	**Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítások (saját fin.)**		**4.771**	**4.771**	**100**
2.	**Intézményi beruházások**		**14.366**	**14.329**	**100**
2.1.	**Nagyközségi Önkormányzat beruházások**		**7.313**	**7.313**	**100**
	- informatikai, egyéb beszerzés		7.313	7.313	100
2.2.	**Polgármesteri Hivatal beruházások**		**394**	**357**	**91**
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések		394	357	91
2.3.	**Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások**		**3.804**	**3.804**	**100**
	- informatikai és egyéb beszerzések		3.804	3.804	100
2.4.	**Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások**		**632**	**632**	**100**

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- informatikai és egyéb beszerzések		632	632	100
2.5.	**Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások**		**2.223**	**2.223**	**100**
	- informatikai és egyéb beszerzések		2.223	2.223	100
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1.000**	**2.697**		
3.1.	**Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre**	**1.000**	**2.697**		
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak	1.000	2.697		
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta-nak befizetés				
3.2.	**Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre**				
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.				
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak				
III.	**Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése**				
1.	**Támogatási kölcsön nyújtása**				
1.1.	**Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre**				
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1.028.854**	**1.121.292**	**936.517**	**84**
IV.	**Finanszírozás kiadásai**	**10.644**	**10.644**	**10.644**	**100**
1.	**Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**				
2.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	**Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése**	**10.644**	**10.644**	**10.644**	**100**
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		**1.039.498**	**1.131.936**	**947.161**	**84**

1/a számú melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.
		BEVÉTELEK			
1.	**I.**	**Működési bevételek**	**194.234**	**206.041**	**223.677**
2.		Intézményi működési bevételek	79.234	80.603	98.239
3.		Közhatalmi bevételek	115.000	125.438	125.438
4.		A/ Vagyoni típusú adók	14.000	12.849	12.849
5.		- magánszemélyek kommunális adója	14.000	12.849	12.849
6.		B/ Termékek és szolgáltatások adói	100.000	111.387	111.387
7.		- iparűzési adó	95.000	106.727	106.727
8.		- gépjárműadó	5.000	4.660	4.660
9.		C/ Jövedelemadók			
10.		- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja			
11.		D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	1.000	1.201	1.201
12.		- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	492	492
13.		- bírság bevételek		48	48
14.		- egyéb közhatalmi bevétel	700	661	661
15.	**II.**	**Támogatások**	**303.327**	**322.032**	**322.032**
16.		A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	89.318	89.458	89.458
17.		B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	81.264	84.134	84.134
18.		C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. tám.	118.323	125.032	125.032
19.		D/ Tel. önk. kultúrális f. támogatása	4.072	4.994	4.994
20.		E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10.350	18.414	18.414
21.		Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		7.957	7.957
22.		Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.	10.350	10.457	10.457
23.		Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.			
24.	**III.**	**Támogatás államháztartáson belülről**	**124.402**	**138.146**	**133.131**
25.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	34.584	93.237	88.222
26.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	89.818	44.909	44.909
27.	**IV.**	**Felhalmozási bevételek**	**26.000**	**1.350**	**1.350**
28.		Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.			
29.		Ingatlanok értékesítése	26.000	1.350	1.350
30.	**V.**	**Átvett pénzeszközök**	**3.401**	**8.625**	**8.625**
31.		Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	3.100	750	750
32.		Felhalm. célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	301	7.875	7.875
33.	**VI.**	**Támogatási kölcsönök visszatérülése**			
34.		Működési célú kölcsönök visszatérülése			
35.		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
36.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**651.364**	**676.194**	**688.815**
37.	**VII.**	**Hitelek**			
38.		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
39.		- működési célú likvid hitel			
40.	**VIII.**	**Maradvány felhasználás**	**388.134**	**455.742**	**459.969**
41.		- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	48.444	116.052	120.279
42.		- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	339.690	339.690	339.690

eFt-ban

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		2.	3.	4.	5.
43.	IX.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1.039.498**	**1.131.936**	**1.148.784**
		KIADÁSOK			
1.	I.	**Működési kiadások**	**589.777**	**773.124**	**591.083**
2.		Személyi juttatások	249.290	296.606	296.606
3.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	50.056	53.725	53.725
4.		Dologi kiadások	190.715	206.770	205.284
5.		Ellátottak juttatása	26.222	28.460	28.460
6.		Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	606	1.048	1.048
7.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	300	460	460
8.		Általános tartalék			
9.		Céltartalék	72.067	180.554	
10.		Elvonások, befizetések	521	5.501	5.500
11.	**II.**	**Felhalmozási kiadások**	**439.077**	**348.168**	**345.434**
12.		Felújítások kiadásai	438.077	331.105	331.105
13.		Beruházási kiadások		14.366	14.329
14.		Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	1.000	2.697	
15.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre			
16.	**III.**	**Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése**			
17.		Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
18.		Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1.028.854**	**1.121.292**	**936.517**
19.	**IV.**	**Finanszírozási kiadások**	**10.644**	**10.644**	**10.644**
20.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.		Belföldi értékpapírok kiadásai			
22.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10.644	10.644	10.644
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	**1.039.498**	**1.131.936**	**947.161**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege **1/b számú melléklet**

eFt-ban

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
BEVÉTELEK:		**KIADÁSOK:**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**688.815**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**936.517**
I. Működési célú bevételek	**624.224**	**I. Működési célú kiadások**	**591.083**
Önkormányzatok működési támogatása	311.575	Személyi juttatások	296.606
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	88.222	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	53.725
Közhatalmi bevételek	125.438	Dologi kiadások	205.284
Intézményi működési bevételek	98.239	Ellátottak juttatásai	1.048
Működési célú átvett pénzeszközök	750	Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	460
Működési célú kölcsönök visszatérülése		Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülre	
		Tartalékok (céltartalék)	
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.	
		Elvonások, befizetések	5.500
II. Felhalmozási célú bevételek	**64.591**	**II. Felhalmozási célú kiadások**	**345.434**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10.457	Felújítások	331.105
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	44.909	Beruházások	14.329
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.875	Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek	1.350		
Felhalmozási clú kölcsönök visszatérülése			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**459.969**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**10.644**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel,- kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétel	449.801	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	10.644
Maradvány igénybevétel	10.168		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1.148.784**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**947.161**
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		**BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:**	**201.623**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1.148.784**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1.148.784**

1. számú melléklet

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK:					
I.	**Költségvetési bevételek**	**1.047**	**2.927**	**3.337**	**114**
1.	**Működési célú támogatás áht.-on belülről**	**987**	**2.783**	**3.125**	**112**
1.1.	**Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről**	**987**	**2.783**	**3.125**	**112**
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatbó	782	2.310	2.310	100
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	782	2.310	2.310	100
	- működési támogatás	782	965	965	100
	- feladatalapú támogatás		1.345	1.345	100
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból	205	473	815	172
	- Munkaügyi Központ támogatás	205	473	815	172
2.	**Működési bevételek**	**60**	**144**	**212**	**147**
	- továbbszámlázott szolg. -telefon	60	60	61	102
	- egyéb működési bevétel		84	150	179
II.	**Finanszírozási bevételek**	**417**	**509**	**509**	**100**
1.	**Maradvány igénybevétele**	**417**	**509**	**509**	**100**
1.1.	**Előző év költségvetési maradvány igénybevétele**	**417**	**509**	**509**	**100**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**1.464**	**3.436**	**3.846**	**112**
KIADÁSOK:					
I.	**Költségvetési kiadások**	**1.464**	**3.436**	**2.865**	**83**
1.	**Működési kiadások**	**1.414**	**3.343**	**2.772**	**83**
1.1.	**Személyi juttatások**	**700**	**1.703**	**1.373**	**81**
1.2.	**Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó**	**160**	**369**	**342**	**93**
1.3.	**Dologi kiadások**	**509**	**1.165**	**1.041**	**89**
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	10	91	75	82
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	200	248	226	91
	- szállítási szolgáltatások				
	- egyéb szolgáltatások (bankszámla vez., egyéb vás. szolg.)	156	540	535	99
	- kiküldetések kiadásai	50			
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	93	286	205	72
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	83	192	184	96
	egyéb dologi kiadások	10	94	21	22
1.4.	**Egyéb működési célú kiadások áht-on belülre**	**45**	**100**	**10**	**10**
1.5.	**Egyéb elvonások, befizetések**		**6**	**6**	**100**
2.	**Felhalmozási kiadások**	**50**	**93**	**93**	**100**
2.1.	**Beruházások**	**50**	**93**	**93**	**100**
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	39	86	86	100
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11	7	7	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1.464**	**3.436**	**2.865**	**83**
EGYENLEG:				**981**	

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege **2. számú melléklet**

eFt-ban

Megnevezés	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi teljesítés
BEVÉTELEK:		**KIADÁSOK:**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**3.337**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2.865**
I. Működési célú bevételek	**3.337**	**I. Működési célú kiadások**	**2.772**
Önkormányzatok működési támogatása		Személyi juttatások	1.373
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3.125	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	342
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	1.041
Működési bevételek	212	Egyéb elvonások, befizetések	6
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülre	10
II. Felhalmozási célú bevételek		**II. Felhalmozási célú kiadások**	**93**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	93
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Felújítások	
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**509**	**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	509		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3.846**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2.865**
EGYENLEG		**EGYENLEG**	**981**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**3.846**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**3.846**

3. számú melléklet

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi mérleg adatai

eFt-ban

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, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**		
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	**PÉNZESZKÖZÖK**	**627**	**981**
I.	Hosszú lejáratú betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		10
III.	Forintszámlák	627	971
IV.	Devizaszámlák		
V.	Idegen pénzeszközök		
D)	**KÖVETELÉSEK**	**7**	
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	7	
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**		
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**634**	**981**

Sor-szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
G)	**SAJÁT TŐKE**	**509**	**890**
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	32
IV.	Felhalmozott eredmény	133	477
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	344	381
VI.	Mérleg szerinti eredmény		
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**125**	
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	125	
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**		
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK**		
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**		**91**
I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		91
III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**634**	**981**

4. számú melléklet

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi maradvány kimutatása

eFt-ban

Sorszám	**Megnevezés**	**Összeg**
1.	**2.**	**3.**
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3.337
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.865
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**472**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	509
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**509**
07	**A) Alaptevékenység maradványa**	**981**
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**	**981**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**981**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	
19	**G) Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa**	

5. számú melléklet

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása
2018. évben

eFt-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					85.890		85.890
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			85.890				85.890
Egyéb növekedés			85.890				85.890
Összes növekedés			**171.780**		**85.890**		**257.670**
Egyéb csökkenés			85.890		85.890		171.780
Összes csökkenés			**85.890**		**85.890**		**171.780**
Bruttó érték összesen			**85.890**				**85.890**
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			85.890				85.890
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			**85.890**				**85.890**
Értékcsökkenés összesen			**85.890**				**85.890**
Teljesen(0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			85.890				85.890

2. számú melléklet

eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2018. évi működési bevételei és kiadásai

Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb műk. célú tám. áht-on belülre				Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre				Tartalék				Elvonások, befizetések			
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%
1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																																								
Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltet	5.200	4.482	4.482	100	4.500	1.077	1.077	100	4.500	1.077	1.077	100																												
Kiemelt állami és önkormányzati r.					2.100	2.525	2.525	100	2.100	2.505	2.505	100																		20	20	100								
Háziorvosi ügyeleti ellátás					2.568	2.551	2.551	100	2.568	2.551	2.551	100																												
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					1.947	2.332	2.332	100					1.666	2.086	2.086	100	281	246	246	100																				
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok		1.393	1.393	100	2.671	2.988	2.988	100		2.988	2.988	100																												
Víztermelés, kezelés, ellátás	5.500	5.898	5.898	100	5.000	1.135	1.135	100	5.000	1.135	1.135	100																												
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	140	487	487	100	21.500	23.100	23.100	100	7.312	7.825	7.825	100	11.559	12.683	12.683	100	2.329	2.442	2.442	100					300					150	150	100	2.671							
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz.					500				500																															
Szünidei étkeztetés (intézményen kívüli)					5.125	4.195	4.195	100	5.125	4.195	4.195	100																												
Ellátottak juttatásai																																								
Rendszeres pénzbeli ellátások		234	234	100	22.622	17.960	17.960	100													22.622	17.960	17.960	100																
Eseti pénzbeli ellátások					3.600	13.196	13.196	100		2.666	2.666	100									3.600	10.500	10.500	100						30	30	100								
Civil szervezetek műk. tám.					400	518	518	100		18	18	100																		500	500	100								
Város, közsséggazdálkodási f. (Vízi Közmű)					11.216	42	42	100																					400	42	42	100	11.216							
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)	350				514				85				365				64																							
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.					521	5.501	5.500	100																													521	5.501	5.500	100
Ár-, Árvízvédelmmel kapcs. k.						14.482	14.482	100		14.482	14.482	100																												
Fogorvosi alapellátás					7.962	7.251	7.251	100	5.890	5.314	5.314	100	1.720	1.637	1.637	100	352	300	300	100																				
Család - és nővéd. egészsü. gond.					9.942	7.678	7.678	100	2.355	534	534	100	6.365	6.042	6.042	100	1.222	1.102	1.102	100																				
Ifjúság egészségügyi gondozás					206	230	230			24	24	100																	206	206	206	100								
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.					58.180	180.554																											58.180	180.554						
[illegible]gatási célú finansz. műv.						460	460	100																		460	460	100												
Településfejlesztési pr. és t.						2.819	2.057	86		2.819	2.057	86																												
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	**11.190**	**12.494**	**12.494**	**100**	**161.074**	**290.594**	**109.277**	**52**	**35.435**	**48.133**	**47.371**	**98**	**21.675**	**22.448**	**22.448**	**100**	**4.248**	**4.090**	**4.090**	**100**	**26.222**	**28.460**	**28.460**	**100**	**300**	**460**	**460**	**100**	**606**	**948**	**948**	**100**	**72.067**	**180.554**			**521**	**5.501**	**5.500**	**100**
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																																								
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	17.500	17.500	18.466	106	49.128	48.287	48.287	100	19.505	18.398	18.398	100	24.798	25.340	25.340	100	4.825	4.549	4.549	100																				
Idősek nappali ellátása			16		4.369	4.219	4.219	100	445	320	320	100	3.300	3.255	3.255	100	624	644	644	100																				
Szociális étkeztetés	4.320	4.320	2.590	60	7.266	6.593	6.593	100	4.333	3.596	3.596	100	2.454	2.473	2.473	100	479	524	524	100																				
Házi segítségnyújtás	600	600	327	55	5.970	5.887	5.887	100	635	60	60	100	4.464	4.844	4.844	100	871	983	983	100																				
Család és gyermekjóléti szolgálat			2		10.022	10.833	10.785	100	1.745	2.269	2.221	98	6.926	7.152	7.152	100	1.351	1.412	1.412	100																				
Támogatási c. finanszíroz. m.			318			673	673	100		251	251	100						422	422	100																				
Tóth J.Alapszolgáltatási Központ össz.:	**22.420**	**22.420**	**21.719**	**97**	**76.755**	**76.492**	**76.444**	**100**	**26.663**	**24.894**	**24.846**	**100**	**41.942**	**43.064**	**43.064**	**100**	**8.150**	**8.534**	**8.534**	**100**																				
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-																																								
Óvoda																																								
Óvodai szakmai nevelés, ellátás			17		78.305	77.132	77.132	100	800	867	867	100	64.858	63.686	63.686	100	12.647	12.579	12.579	100																				
Óvodai nevelés, ellátás működtetése			64		8.420	5.073	5.073	100	8.420	5.072	5.072	100						1	1	100																				
Sajátos nev.igényű gyermekek nevelése					1.445	1.262	1.262	100	5	33	33	100	1.200	1.034	1.034	100	240	195	195	100																				
Bölcsőde																																								
Gyermekek napközbeni ellátása					12.833	12.699	12.699	100	2.580	2.819	2.819	100	8.599	8.255	8.255	100	1.654	1.625	1.625	100																				
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:			**81**		**101.003**	**96.166**	**96.166**	**100**	**11.805**	**8.791**	**8.791**	**100**	**74.657**	**72.975**	**72.975**	**100**	**14.541**	**14.400**	**14.400**	**100**																				
[illegible]csödi Községgondokság és Könyvtár																																								
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.	127	127			45				45																															
Víztermelés, -kezelés, -ellátás			33			207	207	100		207	207	100																												
Közutak, hidak, alag.üzem.fennt.					8.257	8.103	8.103	100	2.160	1.887	1.887	100	5.102	5.192	5.192	100	995	1.024	1.024	100																				
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	127	127	32	25	86	30	30	100	86	30	30	100																												
Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	3.000	3.000			855				855																															
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	1.300	1.300	7.049	542	2.550	3.420	3.420	100	2.550	3.420	3.420	100																												
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	800	800	679	85	480	133	133	100	480	133	133	100																												
Állat-egészségügyi ellátás					2.991	2.153	2.153	100	2.991	2.153	2.153	100																												
Zöldterület-kezelés	317	317	86	27	11.485	11.900	11.900	100	2.070	2.283	2.283	100	7.878	8.037	8.037	100	1.537	1.580	1.580	100																				
Növénytermesztés, állatteny. és kapcs. szolg.						13	13	100		13	13	100																												

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 belülre				Egyéb műk. célú tám. áht-on kívülre				Céltartalék				Elvonások, befizetések			
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%
1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
Közvilágítás					15.110	14.304	14.304	100	15.110	14.304	14.304	100																												
Közfoglalkoztatás						46.335	46.335	100		4.113	4.113	100		38.273	38.273	100		3.949	3.949	100																				
Sportlét. működt.és fejlesztése					95	5	5	100	95	5	5	100																												
Köztemető fenntartás és működt.	2.900	2.900	2.280	79	10.765	10.547	10.547	100	2.199	2.136	2.136	100	7.168	7.041	7.041	100	1.398	1.370	1.370	100																				
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	32.375	32.375	42.621	132	63.998	64.397	64.397	100	40.744	40.534	40.534	100	18.451	20.101	20.101	100	4.803	3.762	3.762	100																				
Egészségügy - Háziorvos alapell.			603			30	30	100		30	30	100																												
Fogorvosi alapellátás						174	174	100		17	17	100		129	129	100		28	28	100																				
Család- és nővéd.egészsü.gond.						621	621	100		33	33	100		482	482	100		106	106	100																				
Ifjúság-egészségügyi gondozás(ieü)																																								
Könyvtár és közműv. int. - könyvtári áll. gy.						200	200	100		200	200	100																												
Művelődési Ház - közösségi társ. r.	500	500	646	129	7.744	7.480	7.480	100	4.534	1.665	1.665	100	2.692	4.942	4.942	100	518	873	873	100																				
Múzeum	63	63	57	90	435	341	341	100	185	76	76	100	200	232	232	100	50	33	33	100																				
Kulturális rendezvények					1.270				1.270																															
Könyvtári szolgáltatás	127	127	40	31	9.082	4.356	4.356	100	2.955	707	707	100	5.127	2.964	2.964	100	1.000	685	685	100																				
Közösségi kulturális t.																																								
Iskolai intézményi étkezés	3.556	3.556	}4.758		31.145	}42.948	42.948	100	17.912	}24.590	24.590	100	11.257	}15.375	15.375	100	1.976	}2.983	2.983	100																				
Gyermekétkeztetés az óvodában	254	254		122	15.507				11.900				3.018				589																							
Gyermekétkeztetés a bölcsődében	102	102			1.669	9.388	9.388	100	1.279	9.388	9.388	100	326				64																							
Más szerv. végzett tevékenység			4.920			10.894	10.615	97		10.894	10.615	97																												
Öcsödi Községgondnokság összesen:	**45.548**	**45.548**	**63.804**	**140**	**183.569**	**237.980**	**237.700**	**100**	**109.420**	**118.818**	**118.538**	**100**	**61.219**	**102.768**	**102.768**	**100**	**12.930**	**16.394**	**16.394**	**100**																				
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																																								
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	76	141	140	99	66.547	69.327	68.931	99	7.392	6.044	5.648	93	49.103	53.365	53.365	100	10.052	9.918	9.918	100																				
Országos közfoglalkoztatási pr.					829	829	829	100					694	694	694	100	135	135	135	100																				
Országos és h. népszavazasással k.						1.736	1.736	100		90	90	100		1.292	1.292			254	254	100										100	100	100								
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	**76**	**141**	**140**	**99**	**67.376**	**71.892**	**71.496**	**99**	**7.392**	**6.134**	**5.738**	**94**	**49.797**	**55.351**	**55.351**	**100**	**10.187**	**10.307**	**10.307**	**100**										**100**	**100**	**100**								
FŐÖSSZESEN:	**79.234**	**80.623**	**98.239**	**122**	**589.777**	**773.124**	**591.083**	**76**	**190.715**	**206.770**	**205.284**	**99**	**249.290**	**296.606**	**296.606**	**100**	**50.056**	**53.725**	**53.725**	**100**	**26.222**	**28.460**	**28.460**	**100**	**300**	**460**	**460**	**100**	**606**	**1.048**	**1.048**	**100**	**72.067**	**180.554**			**521**	**5.501**	**5.500**	**100**

3. számú melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2018. évben

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás(=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	88.277.403			88.277.403		88.277.403	
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	81.264.500	- 403.534	3.272.800	84.281.066	147.300	84.281.066	147.390
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8.681.600	- 936.800	- 936.800	5.981.920	- 826.080	5.981.920	- 826.080
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	17.088.000	5.794.000	- 2.848.000	20.034.000		20.034.000	
08	III.5.a,b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	48.465.879	- 620.000	- 240.648	47.719.231	114.000	47.719.231	114.000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5.125.440	- 96.900	- 717.060	4.195.200	- 116.280	4.195.200	- 116.280
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	12.740.000		- 137.000	12.603.000		12.603.000	
11	Összesen	261.642.822	3.736.766	- 1.606.708	263.091.820	- 681.060	263.091.820	- 681.060

4/a számú melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi
egyéb működési célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Háztartásoktól	**1.100**	**210**	**210**	**100**
- elszármazottak befizetései, falunapi rendezvény támogatása (lakosság	1.100	180	180	100
- segély visszafizetések (műk. c. támogatási k.v.)		30	30	100
Vállakozásoktól	**2.000**	**540**	**540**	**100**
- Falunapi rendezvény támogatása	2.000	540	540	100
Összesen:	**3.100**	**750**	**750**	**100**

4/b számú melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2018. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Központi költségvetési szervtől	**11.808**	**3.700**	**3.700**	**100**
- bentlakók üz. tám., szociális és közművelődési pótlék	11.808			
- Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár tám. Intézményfennt. (pellet)		3.000	3.000	100
- Népdalkör pályázati támogatása		700	700	100
TB Alapból	**14.154**	**17.557**	**17.557**	**100**
- Védőnői Szolgálat	8.811	8.795	8.795	100
- Iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	206	206	206	100
- Fogorvosi Szolgálat	5.137	8.556	8.556	100
Központi kezelésű előirányzatból	**8.000**	**11.535**	**11.535**	**100**
- MVH támogatás	8.000	6.760	6.760	100
- Népszavazás kiadásainak támogatása		1.420	1.420	100
- Erzsébet utalvány		3.355	3.355	100
Elkülönített állami pénzalapból	**622**	**47.293**	**42.278**	**89**
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása	622	47.293	42.278	89
Fejezeti kezelésű előirányzatból		**13.152**	**13.152**	**100**
- cselekvő közösségek támogatása a Kunhalmok menti t.		9.255	9.255	100
- Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban		3.897	3.897	100
Összesen:	**34.584**	**93.237**	**88.222**	**95**

5/a számú melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi
egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Háztartásoknak		**242**	**242**	**100**
- Szép Otthon, példás porta		20	20	100
- műk. c. kölcsön nyújtása helyett támogatás		30	30	100
- Víziközmű kifizetés		42	42	100
- New York-i maratoni futóversenyen résztvevő t.		150	150	100
Vállalkozásoknak	**206**	**306**	**306**	**100**
- Molnár-Pataki BT iskolaegészségügy TB finanszírozás	206	206	206	100
- Népszavazáson közreműködők szabadnap megt.		100	100	100
Egyéb civil szervezetnek	**400**	**500**	**500**	**100**
- Öcsödi Egészségklub	100	100	100	100
- Kerékpáros Túra Klub		100	100	100
- József A. Nyugdíjasklub	100	100	100	100
- Népdalkör	100	100	100	100
- Hagyományőrző Kézimunka Szakkör	100	100	100	100
Összesen:	**606**	**1.048**	**1.048**	**100**

5/b számú melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.
Helyi önkormányzatoknak és ktgv.-i szervnek	**65**	**84**	**84**	**100**
- Települési Önkormányzatok Szövetsége	65	84	84	100
Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek	**235**	**376**	**376**	**100**
- Körös-Tisza Menti Önkorm. Hulladékrekultivációs Társulása tám.	100			
- Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tám.		241	241	100
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagdíj	135	135	135	100
Összesen:	**300**	**460**	**460**	**100**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2018. évi létszámkerete és annak teljesítése

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2018.01.01.							Tényleges engedélyezett álláshely 2018.12.31.							Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/						
	Közalkalmazott	Köztisztviselő jegyző	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb választott tisztségviselő: polgármester	Össz.:	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	**4**		**1**	**5**			**2**	**4**		**1**	**5**			**1**	**3**		**1**	**4**			**1**
- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység			1	1						1	1						1	1			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							2							1							1
- Fogorvosi alapellátás	2			2				2			2				1			1			
- Család - és nővédelmi egészségügyi f.	2			2				2			2				2			2			
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	**15**			**15**				**15**			**15**				**14**			**14**			
- Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás	9			9				9			9				9			9			
- Idősek nappali ellátása	1			1				1			1				1			1			
- Szociális étkeztetés	1			1				1			1				1			1			
- Házi segítségnyújtás	2			2				2			2				1			1			
- Család - és gyermekjóléti szolgálat	2			2				2			2				2			2			
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	**20**			**20**		**1**		**20**			**20**		**1**		**21**			**21**		**1**	
Óvodája	**17**			**17**				**17**			**17**				**18**			**18**			
- Óvodai nevelés	17			17				17			17				18			18			
- Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás						1							1							1	
Bölcsődéje	**3**			**3**				**3**			**3**							**3**			
- Bölcsődei ellátás	3			3				3			3							3			
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	**24**			**24**			**15**	**24**			**24**			**38**	**23**			**23**			**38**
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok	18			18			15	18			18			38	17			17			38
- Iskolai intézményi étkeztetés	3			3				3			3				3			3			
- Óvodai intézményi étkeztetés																					
- Bölcsődei intézményi étkeztetés																					
- Művelődési Ház - Közművelődés	1			1				1			1				1			1			
- Könyvtári szolgáltatás	2			2				2			2				2			2			
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		**14**		**14**			1		**14**					**1**		**13**		**13**			
- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		14		14					14							13		13			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							1							1							
Összesen:	**63**	**14**	**1**	**78**		**1**	**18**	**63**	**14**	1	**78**		**1**	**40**	**61**	**13**	**1**	**75**		**1**	**39**

7. számú melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

eFt-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
I. ADÓELENGEDÉS					
- polgárőrök	magánszemélyek kommunális adója	100	91	100	112
- mozgáskorlátozottak	gépjárműadó	(1)100	154	(1)100	160
- társadalmi szervezet /előző évben nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége/	gépjárműadó	100	102		306
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:			**347**		**578**
II. ADÓKEDVEZMÉNY					
- környezetvédelmi osztályjelzéssel /kóddal/ ellátott gépjárműtulajdonosa	gépjárműadó	25-50	680	25-50	605
- e- útdíj	gépjárműadó	50	18	50	125
ADÓKEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			**698**		**730**

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

eFt-ban

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK					
gyermekek intézményi étkeztetése					
- óvodás gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	-	50	-
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	9900	100	10.269
- bölcsődés gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	-	50	-
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	1.265	100	945
- általános iskolás gyermekek					
a) alsó tagozat 1-4. évfolyam					
napközisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	433	50	1.096
napközisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	6.253	100	5.333
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	315	50	390
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	4.026	100	3.189
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			5.125		4.195
- bölcsődések		100	771	100	910
- fogyatékos személyek nappali intézm. gyermek		100	-	100	-
- óvodások		100	564	100	369
- általános iskolások		100	3.332	100	2.692
- egyéb (gimnázium, szakiskola, kollégium)		100	458	100	224

eFt-ban

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
önkormányzati dolgozók lakbértámogatása	lakbértámogatása	10	29	10	29
	lakbértámogatása	20	47	20	47
EGYÉB KEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			**27.393**		**25.493**
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			**28.438**		**26.801**

8. számú melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2018. évi maradvány kimutatása

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	688.815	553.248	26.390	81	107.535	1.561
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	936.517	442.120	81.847	98.389	242.308	71.853
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**- 247.702**	**111.128**	**- 55.457**	**-98.308**	**- 134.773**	**- 70.292**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	815.754	444.304	59.399	98.841	142.485	70.725
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	366.429	366.429				
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**449.325**	**77.875**	**59.399**	**98.841**	**142.485**	**70.725**
07	**A) Alaptevékenység maradványa**	**201.623**	**189.003**	**3.942**	**533**	**7.712**	**433**
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**	**201.623**	**189.003**	**3.942**	**533**	**7.712**	**433**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**123.963**	**123.963**				
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**77.660**	**65.040**	**3.942**	**533**	**7.712**	**433**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**						
19	**G) Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa**						

9. számú melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi konszolidált mérleg és vagyon adatai

eFt-ban

	Sor-szám	Eszközök	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai - Konszolidált összeg
	1.	2.	3.
1	A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**3.613.215**
2	I.	Immateriális javak	764
3	II.	Tárgyi eszközök	3.590.845
		- Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3.369.148
		- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118.680
		- Beruházások, felújítások	103.017
4	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21.606
5	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
6	B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**670**
7	I.	Készletek	670
8	II.	Értékpapírok	
9	C)	**PÉNZESZKÖZÖK**	**228.855**
10	I.	Lekötött bankbetétek	
11	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	829
12	III.	Forintszámlák	228.026
13	IV.	Devizaszámlák	
14	D)	**KÖVETELÉSEK**	**66.323**
15	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	64.028
16	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1.506
17	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	789
18	E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**-143**
19	F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**3.908.920**

eFt-ban

	Sor-szám	Források	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
	1.	2.	3.
1	G)	**SAJÁT TŐKE**	**3.813.247**
2	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3.533.565
3	II.	Nemzeti vagyon változásai	
4	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
5	IV.	Felhalmozott eredmény	417.363
6	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-137.681
7	VI.	Mérleg szerinti eredmény	
8	H)	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**29.121**
9	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3.787
10	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.168
11	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15.166
12	J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	
13	K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**66.552**
14	I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	
15	II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
16	III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	
		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**3.908.920**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vagyonmegoszlása

- Forgalomképtelen törzsvagyon	2.198.936
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	1.204.043
- Forgalomképes vagyon	85.612
0-ra leírt eszközök értéke	168.989

10. számú melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2018. évben

eFt-ban

	Összes kiadás	2018. dec. 31-ig teljesített kiadás
Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok menti településeken" TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00001	9.255	-
Öcsöd Nagyközség bel- és csapadékvízvédelmi rendszer felújítása II. ütem TOP-2.1.3-15-JNI-2016-00001	234.506	124.085
Külterületi helyi közutak fejlesztése ..... Öcsöd 0198,0184 hrsz. külterületi mg.-i út felújítása (Veresházi) TK-WEB 1826607938	99.797	99.774
Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásba EFOP-1.5.3-16-2017-00074	10.237	192

11. számú melléklet

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

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Bevételek				
I.	Támogatások államháztartáson belülről			
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről			
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.- ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
II.	Maradvány felhasználás	223.807	118.691	118.691
II.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	223.807	118.691	118.691
II.1.1.	Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem 2017. évi maradványa	223.807	118.691	118.691
Bevételek összesen:		**223.807**	**118.691**	**118.691**
Kiadások				
I.	Működési kiadások		14.482	14.482
	Dologi kiadások		14.482	14.482
	- ebből fordított ÁFA		13.702	13.702
II.	Felhalmozási célú kiadások	223.807	104.209	104.209
II.1.	Felújítások	223.807	104.209	104.209
II.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	223.807	104.209	104.209
	Öcsöd Nagyközség bel- és csapadék - vízvédelmi rendszer felújítása II. üteme	223.807	104.209	104.209
	- ebből: ÁFA kiadás	47.581	2.376	2.376
Kiadások összesen:		**223.807**	**118.691**	**118.691**
Különbözet /saját forrás/ :		-		

12. számú melléklet

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Öcsöd Nagyközségben - Egészségház energiatakarékos felújítása - TOP - 4.1.1-15-JN1-2016-00007

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Bevételek				
I.	Támogatások államháztartáson belülről			
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő			
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-on belülről			
I.1.1.1.	Egyéb felhalm. c. tám. fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
II.	Maradvány felhasználás	56.842	59.629	59.629
II.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	56.842	59.629	59.629
II.1.1.	Önkormányzati épületek energiatakarékos korsz. ö. Nagyközségben - Egészségház energiatakarékos felújítás 2017. évi maradványa	56.842	59.629	59.629
Bevételek összesen:		**56.842**	**59.629**	**59.629**
Kiadások				
I.	Működési kiadások		706	706
I.1.	Dologi kiadások		706	706
II.	Felhalmozási célú kiadások	56.842	58.923	58.923
II.1.	Felújítások	56.842	55.590	55.590
II.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások: Egészségház e.	56.842	55.590	55.590
	ebből: Egészségház energiatakarékos felújítás ÁFÁ-ja	12.085	11.818	11.818
II.2.	Beruházások		3.333	3.333
II.2.1.	Nagyközségi Önk. Beruházások: Egészségház		3.333	3.333
II.2.1.1.	Egészségház egyéb tárgyi eszk. beszerzések		3.333	3.333
Kiadások összesen:		**56.842**	**59.629**	**59.629**
Különbözet /saját forrás/:		-	-	-

13. számú melléklet

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

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Bevételek				
I.	Támogatások államháztartáson belülről			
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő			
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-on belülről			
I.1.1.1.	Egyéb felhalm. c. tám. fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
II.	Maradvány felhasználás	44.454	47.598	47.598
II.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	44.454	47.598	47.598
II.1.1.	Önkormányzati épületek energiatakarékos korsz. Ö. Nagyközségben - Idősek Otthona energiatakarékos felújítás 2017. évi maradványa	44.454	47.598	47.598
Bevételek összesen:		**44.454**	**47.598**	**47.598**
Kiadások				
I.	Működési kiadások		392	392
I.1.	Dologi kiadások		392	392
II.	Felhalmozási célú kiadások	44.454	47.206	47.206
II.1.	Felújítások	44.454	47.206	47.206
II.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	44.454	47.206	47.206
II.1.1.1.	Idősek Otthona energiatakarékos felújítása	44.454	47.206	47.206
	- ebből: ÁFA kiadás	9.451	9.994	9.994
Kiadások összesen:		**44.454**	**47.598**	**47.598**
Különbözet /saját forrás/:		-	-	-

14. számú melléklet

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

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Bevételek				
I.	Támogatások államháztartáson belülről	89.818	44.909	44.909
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89.818	44.909	44.909
I.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	89.818	44.909	44.909
I.1.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű ei.- ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	89.818	44.909	44.909
	Külterületi helyi közutak felújítás tám. - Veresházi k.	89.818	44.909	44.909
II.	Átvett pénzeszközök		3.095	3.095
II.1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht. kívülről		3.095	3.095
II.1.1.	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól		3.095	3.095
Bevételek összesen:		**89.818**	**48.004**	**48.004**
Kiadások				
I.	Működési kiadások		2.056	2.056
I.1.	Dologi kiadások		2.056	2.056
II.	Felhalmozási célú kiadások	99.798	95.895	95.895
II.1.	Felújítások	99.798	95.895	95.895
II.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	99.798	95.895	95.895
II.1.1.1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése - Öcsöd 0198, 0184 hrsz. Külterületi mg.-i út felújítása - Veresházi kövesút	99.798	95.895	95.895
	- ebből: ÁFA kiadás	21.217	20.387	20.387
Kiadások összesen:		**99.798**	**97.951**	**97.951**
Különbözet /saját forrás/ :		**9.980**	**49.947**	**49.947**

15. számú melléklet

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

eFt-ban

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Bevételek				
I.	Támogatások államháztartáson belülről	10.350	10.350	10.350
I.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10.350	10.350	10.350
I.1.1.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv-i támogatása	10.350	10.350	10.350
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések t. - Belterületi utak, járdák felújítása - Rákóczi út	10.350	10.350	10.350
Bevételek összesen:		**10.350**	**10.350**	**10.350**
Kiadások				
I.	Felhalmozási célú kiadások	12.176	12.181	12.181
I.1.	Felújítások	12.176	12.181	12.181
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	12.176	12.181	12.181
I.1.1.1.	Szilárd burkolatú közutak felújítása - Rákóczi Ferenc út	12.176	12.181	12.181
	- ebből: ÁFA kiadás	2.589	2.560	2.560
Kiadások összesen:		**12.176**	**12.181**	**12.181**
Különbözet /saját forrás/ :		**1.826**	**1.831**	**1.831**