

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

M E G H Í V Ó

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2022. március 2. napján /szerda/ 13.30 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Tanácskozó terem

A napirend tárgyalása előtt a megüresedett képviselői helyeket betöltő képviselők eskütétele.

N a p i r e n d

1./ Javaslat a 2022. évi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Tamás elnök

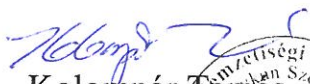
2./ Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Kolompár Tamás elnök

3./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Kolompár Tamás elnök

Öcsöd, 2022. február 22.


Kolompár Tamás
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke



Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2022. évi

MUNKATERVE

2022. március

Napirend: 1./ Javaslat a 2022. évi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Kolompár Tamás elnök

3./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2022. április

Napirend: 1./ Beszámoló az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi működési támogatás elszámolásának ellenőrzéseiről beszámoló

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2022. május

Napirend: 1./ Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásának véleményezése

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ 2022. évi nyert pályázatokkal kapcsolatos feladatokról beszámoló

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2022. július

Napirend: 1./ Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Egyéb

2022. szeptember/közmeghallgatás

Napirend: 1./ Beszámoló az elnyert pályázatok segítségével rendezett rendezvényekről és a táborozásról.

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Egyéb

2022. október

Napirend: 1./ Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi feladatalapú támogatás elszámolásának ellenőrzéseiről beszámoló

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Egyéb

2022. december

Napirend: 1./Tájékoztató a 2022. évben végzett munkáról

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./Egyéb

Öcsöd, 2022. február 18.



Öcsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Öcsöd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése tervezetére

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elkészített költségvetési határozatot a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a Képviselő-testület elé.

A kormányrendelet alapján a települési nemzetiségi önkormányzatnak kötelező feladatainak ellátásához

- a) működési támogatás
- b) feladatalapú támogatás nyújtható,

A működési támogatás a települési nemzetiségi önkormányzatok esetén a legutóbbi népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra. A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg (520 000 Ft/év) 200 %-ára jogosult, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési támogatásának összegének első fele 2022. január 31-ig meg fog érkezni az önkormányzat számlájára, a második fele 2022. június 30-ig kell, hogy megérkezzen.

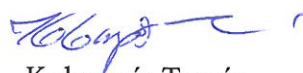
A feladatalapú költségvetési támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább 4 képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, valamint a köz meghallgatásról készült jegyzőkönyvét a megyei kormányhivatal részére tárgyévét követő év január 15-ig benyújtja.

A támogatás összege még nem ismert így az eredeti költségvetésben nem tudunk ezzel a támogatással számolni. A feladatalapú támogatás két részletben az év április 30-ig és augusztus 15-ig fog megérkezni az önkormányzat számlájára.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a költségvetési tervezetben leírtak figyelembevételével mondja el javaslatát és hozza meg döntését a 2022. évi költségvetési határozat elfogadásakor.

Öcsöd, 2022. február 18.




Kolompár Tamás
elnök

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

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 3. ülésére.

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztők: Kolompár Tamás elnök

Előterjesztés
a Képviselő-testületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadására
/TERVEZET/

Tisztelt Képviselő testület!

A nemzetiségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal hogy: a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, b) a képviselőtestület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete gyakorolja, c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnök gyakorolja.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján nyújtja be a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2022. évi költségvetési javaslatot a Képviselő testületnek.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a Magyar Közlöny 120. számában jelent meg 2021. június 25-én, mely 2022. január 1-jétől hatályos.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre a Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési javaslata.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2021. évi költségvetési javaslatát:

- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a 368/2011.(XII.30.) Kormányrendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet,
- A nemzetiségek jogairól szóló (továbbiakban: Njtv.) 2011. évi CLXXIX. törvény,
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény – 2021. évi XC. törvény – nemzetiségekre vonatkozó rendelkezései,
- az előzetes számítások és 2022. év várható feladatai alapján készítettük elő, melyet ezúton terjeszték a Képviselő testület elé.

A 2022. évi költségvetés összeállításához az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- elsősorban nemzetiségi önkormányzatunk működési feladatainak ellátását kell biztosítani a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett,
- feladatalapú támogatással (2022. évi költségvetésébe módosított előirányzatként fog beépülni) növelni szeretnénk állami bevételeinket, melyből a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatokat, kulturális autonómiával kapcsolatos feladatokat és nemzetiségi léttel összefüggő egyéb tennivalókat szeretnénk támogatni,
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk jogszerű gazdálkodás követelményeinek betartásával szociális érzékenységgel kíván működni 2022. évben is,

- a különböző pályázati lehetőségeket fel kell tárni, ezzel forrást lehet teremteni: működési kiadásokra, az anyanyelv és hagyományok ápolását, szellemi és tárgyi emlékek megőrzését szolgáló célokra, közösségformáló rendezvényekre és különböző klubok működtetésére, melyet önkormányzatunk saját erejéből biztosítani nem tud,
- önkormányzati rendezvényeinkkel a szabadidős programokon túl az egészségszervezésre szükség szerint mentálhigiénés segítségnyújtásra, drogprevenciós és egyéb hasznos szabadidő eltöltésére kívánunk hangsúlyt helyezni.

2022. évben külön elemi költségvetés készül a nemzetiségi önkormányzat részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá.

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

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.

Működési költségeinkhez Magyarország kormánya 2022. évi költségvetésében hozzájárul. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. számú melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatok 2022. 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, feladatalapú támogatás pedig módosításként fog a 2022. évi költségvetésbe beépülni.

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

Településünk vonatkozásában a 2011. évi népszámláláskor 258 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek, így 2022. év működési költségvetési támogatásunk az egy települési nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás 200 %-a.

A működési támogatás a települési nemzetiségi önkormányzatokat a megalakulásukat követő hónap elsejétől a rendelet szerint megillető, az önkormányzati működéssel összefüggő a nemzetiségi feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetül szolgáló támogatás (rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, költségtérítés, tiszteletdíj).

A 2022. évben nemzetiségi önkormányzatunkat megillető működési támogatása fix összeg: 1 040 000 Ft a népszámlálás adatai alapján.

A Támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki.

A működési költségvetési támogatás folyósítása 2022. évben két egyenlő részletben történik a költségvetési év januárban és júniusában.

Feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvet és a köz meghallgatásról készült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére határidőben benyújtja.

A feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési évet (támogatási év) megelőző 12 hónap, mely 2022. évben: 2021. január 1-étől 2021. december 31-éig.

A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki.

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2022. évben két egyenlő részletben történik a költségvetési év áprilisában és augusztusában.

Bízunk abban, hogy a Támogató a 2021. évi munkát eredményesnek minősíti és így jelentős állami bevétellel számolhatunk.

A támogatási évben megállapított 1 pontszám forintértékét a rendelkezésre álló költségvetési keret és az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám adja. A települési nemzetiségi önkormányzat éves feladatalapú támogatásra az egységnyi összeg és a megállapított pontszám szorzata.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2022. évi bevételét 1 340 eFt-tal javaslok megtervezni. Ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről 1 340 eFt: 1 040 eFt működési támogatás és 300 eFt a 2021. évben elnyert közfoglalkoztatási pályázat 2022. évet érintő bevétele.

2022. évi költségvetésünkbe 1 340 eFt kiadás tervezését javaslok, melyből 1 239 eFt működési kiadás, 101 eFt pedig felhalmozási kiadás.

A működési kiadások körében 370 eFt személyi juttatást – munkabér és reprezentációs kiadások – és 92 eFt munkáltatót terhelő járulékot szükséges tervezni.

A 777 eFt dologi kiadásokon belül: üzemeltetési anyagokra 157 eFt-ot, informatikai szolgáltatásokra 80 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 70 eFt-ot, közüzemi díjakra 30 eFt-ot, vásárolt élelmezésre 20 eFt-ot, bérleti díjra 120 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 100 eFt-ot, felszámított le nem vonható áfa kiadásokra 200 eFt-ot javaslok tervezni.

Beszerzésre felhalmozási kiadásként 101 eFt-ot javaslok tervezni.

2022. évben az alábbi vállalatokat kívánjuk megvalósítani:

- Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslat tervezésének véleményezése a roma nemzetiségi közügyeket érintő ügyekben.
- Együttműködés az Általános Iskolával és más helyi intézményekkel.

Ahhoz, hogy a nemzetiség a jövőre tervezni tudjon elengedhetetlen a múlt értékeinek és hagyományainak ismerete és tisztelete a gyermekkorú roma lakosság körében.

A nemzetiségi hírek, aktuális információk megjelenítése:

- „Öcsödi Hírek” helyi újságban roma nemzetiségeket érintő kérdésekben tájékoztatás, információ szolgáltatás, pályázati lehetőségek és pályázati eredmények közzététele,
- az önkormányzat honlapján nemzetiséget érintő minden fontos információ megjelenítése.

Kreatív tevékenység keretében vállalkozunk ruhaosztás, esetenként más jellegű adományok eljuttatása rászoruló családok részére.

A feladatalapú támogatási igényünk kedvező elbírálásakor programjainkhoz szeretnénk forrást hozzárendelni. 2022. évre két pályázat került beadásra önkormányzatunknál. Pályáztunk gyermeknapi rendezvény megszervezésére és Roma Hagyományörző nap megrendezésére is. Reméljük, ezek a pályázatok kedvező elbírálásban részesülnek majd. Ezeken kívül tervezzük még a települési, iskolai és óvodai rendezvények aktív támogatását.

2022. évben a költségvetési források még kiegészülnek az előző évi pénzmaradvánnyal, melynek teljes körű elszámolása a 2021. évi beszámoló keretében fog megtörténni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2022. évben is biztosítja a Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk testületének működési feltételeit és ezzel kapcsolatos teendőket.

Tisztelt Képviselő testület!

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési javaslatáról ennyiben kívántam tájékoztatást adni.

Céljaink megvalósításához eredmények eléréséhez összefogásra van szükség.

Kérem Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2022. évi feladatainak ellátásához a 2022. évi költségvetési javaslat megvitatását, elfogatását.

A 2022. évi költségvetési javaslat összeállításakor gördülő tervezéssel is számoltunk, melyhez a makrogazdasági paraméterek figyelembe vételével megtörtént.

A 2. számú melléklet nemzetiségi önkormányzatunk 2022. évi költségvetési mérlegét mutatja be.

A 3. számú mellékletben kerül bemutatásra önkormányzatunk 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve.

A gördülő tervezési adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslatának jóváhagyásáról

- (1) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2022. évi költségvetését az előterjesztés és a melléklet szerint

1 340 eFt bevétellel

ebből: 1 340 működési célú támogatás államháztartáson belülről

1340 eFt. kiadással

ebből: 1 239 eFt működési kiadás

101 eFt felhalmozási kiadás

- (2) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2022. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.

- (3) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3-as számú melléklet szerint fogadja el.

- (4) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete gördülő tervezési adatait a 2. számú mellékletben a tervszámoknak megfelelően főbb csoportok szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai alapján hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Tamás elnök

Öcsöd, 2022. február 18


Kolompár Tamás
elnök



Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

ert-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2021.	2022.	%
BEVÉTELEK:				
I.	Költségvetési bevételek	1303	1340	103
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	1303	1340	103
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1303	1340	103
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból	1040	1040	100
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	1040	1040	100
	- működési támogatás	1040	1040	100
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból	263	300	114
	- Munkaügyi Központ támogatás	263	300	114
2.	Működési bevételek			
	- továbbszámlázott szolg. -telefon			
	- egyéb működési bevétel (megtérítés)			
II.	Finanszírozási bevételek			
1.	Maradvány igénybevétele			
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 303	1340	103
KIADÁSOK:				
I.	Költségvetési kiadások	1303	1340	103
1.	Működési kiadások	1202	1239	103
1.1.	Személyi juttatások	344	370	108
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	81	92	114
1.3.	Dologi kiadások	777	777	100
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	100	157	157
	- informatikai szolgáltatások	80	80	100
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	70	70	100
	- közüzemi díjak	30	30	100
	- vásárolt élelmezés (szikvíz, szűrt ivóvíz)	20	20	100
	- bérleti és lízingdíjak	120	120	100
	- egyéb szolgáltatások (bankszámla vez., egyéb vás. szolg.)	100	100	100
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	180	200	111
	egyéb dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülről			
1.5.	Tartalékok	0	0	0
	-céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások	101	101	100
2.1.	Beruházások	101	101	100
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	80	80	100
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21	21	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 303	1 340	103

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1340
I. Működési célú bevételek	1340	I. Működési célú kiadások	1340	1239
Önkormányzatok működési támogatása		Személyi juttatások		370
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1340	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó		92
Működési bevételek		Dologi kiadások		777
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb műk. célú támogatások áht-on belültre		
		Tartalékok (célartalékok)		
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások		101
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások		101
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Felújítások		
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívültre		
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások		
Maradvány igénybevétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1340	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1340	1340
EGYENLEG		EGYENLEG		-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1340	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1340	1340

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai													
Támogatások államháztartáson belülről	1340	620	100	100			520						
- működési célú támogatás áht-on belülről	1340	620	100	100			520						
- felhalmozási célú támogatás áht-on belülről													
Működési bevételek													
Felhalmozási bevételek													
Átvett pénzeszközök													
- működési célú átvett pénzeszközök													
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1340	620	100	100			520						
Maradvány igénybevétele													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1340	620	100	100			520						
Előző havi záró pénzállomány		230	700	645	585	470	400	767	697	576	511	446	300
ÖSSZESEN	1340	850	800	745	585	470	920	767	697	576	511	446	300
Kiadások													
Működési kiadások	1239	150	155	160	65	70	153	70	70	65	65	146	70
- személyi juttatások	370	90	90	90			50					50	
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	92	10	10	10			31					31	
- dologi kiadások	777	50	55	60	65	70	72	70	70	65	65	65	70
- egyéb működési célú kiadások áht-on b.													
- tartalékok, céltartalék													
Beruházások	101				50				51				
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1340	150	155	160	115	70	153	70	121	65	65	146	70
Egyéb finanszírozási kiadások													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1340	150	155	160	115	70	153	70	121	65	65	146	70
EGYENLEG		700	645	585	470	400	767	697	576	511	446	300	230

eFt-ban

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2022., 2023., 2024., 2025 évekre

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
		2022.	2023.	2024.	2025.

Bevételek:

I.	Költségvetési bevételek	1 340	1400	1450	1600
1.	Működési c. támogatás államháztartáson belülről	1 340	1400	1450	1600
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 340	1400	1450	1600
	- egyéb működési célú támogatás b. központi kezelésű előirányzatból	1.040	1100	1100	1200
	- egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állami pénzalapból	300	300	350	400
2.	Működési bevételek				
	egyéb működési bevétel				
II.	Finanszírozási bevételek				
1.	Maradvány igénybevétele				
1.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 340	1400	1450	1600
----------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Kiadások:

I.	Költségvetési kiadások	1 340	1400	1450	1600
1.	Működési kiadások	1 239	1290	1330	1450
1.1.	Személyi juttatások	370	380	400	420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	92	90	100	105
1.3.	Dologi kiadások	777	820	830	925
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülré				
1.5.	Tartalékok: céltartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	101	110	120	150
2.1.	Beruházások	101	110	120	150

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 340	1 400	1 450	1600
---------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Előterjesztés

a Képviselő-testületnek a 2022. március 9-i ülésére

Tárgy: Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetésére

Melléklet: Táblák

Előadó: Soha Attila polgármester

Készítette: Csizik Csabáné

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése alapján nyújtja be a polgármester Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetési javaslatát a Képviselő-testületnek.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a Magyar Közlöny 120. számában jelent meg 2021. június 25-én, mely 2022. január 1-jétől hatályos.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési javaslatának 2. forduló tárgyalása.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslatát:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- Magyarország 2021. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 2021. évi LXXXIX. törvény,
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, megalapozó számítások, az intézményvezetőkkel történő egyeztetések, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítési adatai és a várható pályázati lehetőségek figyelembevételével készítettük elő.

Az éves költségvetés fontos előkészítő szakasza a költségvetési javaslat összeállítása.

A 2022. évi költségvetési javaslat összeállításához elkészültek a részletes intézményi tervek a 2022. évi bevételeket és kiadásokat érintően.

A költségvetés előterjesztésekor, a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, - a közvetett támogatásokat - így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást,
- a tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

A 2022. évi költségvetés összeállításához az alábbi szempontokat javasoljuk meghatározni:

1. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét biztosítani kell az önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
2. Minden költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás, valamint a feladatfinanszírozás követelményeinek megfelelni.
Az intézményvezetők feladata és felelőssége az állami támogatások igénylésének megalapozottsága, az évközi felhasználásának nyomon követése a zavartalan és jó színvonalú intézményműködtetés érdekében.
3. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat felül kell vizsgálni, megszüntetni azokat, amelyeket saját bevétel nem fedez.
4. Az adóintézkedések, és minden más követelés csökkentése érdekében szigorú, végrehajtási, ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2022. évben.
5. A különböző pályázati lehetőségeket fel kell tárni, ezzel forrást teremteni elsősorban helybeli munkanélküliek foglalkoztatására, és olyan beruházások megvalósításához, melyet az önkormányzat saját erejéből biztosítani nem tud.
6. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költségét.

2022. évben önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának megőrzése fontos célkitűzés. Hitel felvételét önkormányzatunk 2022. évben nem tervezi.

2022. évben is biztosítani kívánjuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működtetéséhez a szakmai és jogi háttérrel.

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 1 fő főállású polgármester irányításával, és 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármesterrel működik.

A hivatal 1 fő helyettesítő jegyző, 9 fő köztisztviselő foglalkoztatásával végzi feladatait 2022. évben.

2022. évben is az Öcsödi Polgármesteri Hivatal érintett munkatársai látják el valamennyi önkormányzati intézmény és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi és gazdálkodási feladatait.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működteti az egészségügyi alapellátást érintő kormányzati funkciókat: a háziorvosi szolgálatokat, a fogorvosi szolgálatot - vállalkozó fogorvos közreműködésével, akit az OEP közvetlenül finanszíroz -, a védőnői szolgálatokat, továbbá az iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátást.

A két háziorvosi szolgálat feladatait 1 fő háziorvos megbízási szerződéssel látja el 2020. január 1-jétől, aki a feladatot üres állás terhére helyettesítéssel végzi mindkét körzetben, munkáját 1 fő nyolcórás és 2 fő négy órás asszisztens segíti.

A védőnői szolgálatnál 2 fő védőnő biztosítja a feladatok végzését.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központnál január 1-jétől 14 fő a közalkalmazotti álláshely.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményben 22 fő az engedélyezett álláshely, 18 álláshely az óvodánál, 4 álláshely pedig a bölcsődénél.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár intézmény 2022. évi engedélyezett álláshelye 24,5 fő.

Költségvetési javaslatunkban az önkormányzati engedélyezett álláshelyek száma az előző évihez közelít. Év közben az intézmények feladatainak és a munkakörök leterheltségének vizsgálatát

követően változások várhatók. Több intézménynél van párhuzamos foglalkoztatás a nyugdíjba vonuló dolgozók szabadságolási és felmentési ideje alatt.

2022. évben önkormányzatunk valamennyi intézményében a feladathoz javasoljuk a létszámot hozzárendelni.

2022. évben elsősorban a községgazdálkodási és településtisztasági tevékenységek feladatainak ellátásához tervezzük köz foglalkoztatottak alkalmazását, 2022. évben 25 fő közfoglalkoztatotti létszámmal tervezünk.

Intézményeinknél nagy gondot kell fordítani a jelentős összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, elemi költségvetések szakmai és pénzügyi megalapozottságára.

Kapcsolat civil szervezetekkel

Önkormányzatunk 2022. évben is fontos feladatának tartja a helyi civil szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását. Ezek hagyományörző, kulturális, természet-, környezetvédelmi, egészségügyi és sport területekre terjednek ki.

Pályázati lehetőségek, beruházások

2020. évben pályáztunk Magyar Falu program keretében a Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatására Az elnyert támogatás 4.999.736 Ft. A támogatás 2021. évben megérkezett önkormányzatunkhoz, a megvalósítás 2022. évben fog teljesülni.

A Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben TOP-1.4.1-19-JN1 számú sikeres pályázatunkkal bölcsődei férőhelyek bővítésére 104.255.292 Ft támogatást nyertünk. A beruházás megkezdődött a 2021. évben, várhatóan 2022. évben befejeződik.

Önkormányzatunk még 2017. évben bekapcsolódott a „Cselekvő közösségek támogatása a Kunhalmok menti településeken” TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00001 azonosító számú Mezőtúri projektbe (településünket érintő rendelkezésre álló támogatás: 7.346.272 Ft), és a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú Kunszentmártoni projektbe (településünket érintő rendelkezésre álló támogatás: 868.385 Ft).

2021. évben önkormányzatunk a Magyar Falu program keretében pályázatot adott be Öcsöd Vörösmarty úti Óvoda épület 3 db gyermek vizesblokkjának felújítására és korszerűsítésére. Sikeres pályázatunkkal 19.767.500 Ft támogatást nyertünk, melyet 2021. évben meg is kaptunk. A megvalósítás 2022. évben fog teljesülni.

2022. évben további pályázatokat szeretnénk elkészíteni a közösségi rendezvényeink saját költségeinek mérséklése érdekében.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésében felsorolt pályázati lehetőségeken túl további beruházási terveket csak akkor lehet megalapozott döntésként kezelni és eredeti előirányzatként megtervezni, – amikor 100 %-ban összeáll az önkormányzat működési költségvetése.

2022. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben működik. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája az évek során igazításra szorult, történtek intézkedések, módosítások már a bevezetés évében, s ezt követően is minden évben. Ezek a strukturális kiegyenlítést szolgáló támogatások folyamatosan beépültek az alapfinanszírozásba.

A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2022. évi gazdálkodás során még nagyobb mértékben kell előtérbe helyezni a közfeladatot ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítását, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra. A feladatfinanszírozás alkalmazása az intézményvezetőktől is szemléletváltozást kívánt.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Intézményi működési bevételekből az előző évihez hasonlóan javasoljuk a tervezést.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételt javasolunk tervezni – Bácsvíz Zrt – az ivóvízszolgáltatás és a csatornaszolgáltatás 2022. évi tervezett bevételéből.

2022. évben a földhaszonbérlet díjak bevételét az önkormányzatnál javasoljuk megtervezni. Az Öcsödi Hírek eladásából és a hirdetési díjakból befolyó bevételek is az önkormányzat működési bevételének része.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ működési bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások igénybevétele után megfizetett térítési díjbevételek.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

A feladatok működési bevétele a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, és a lakosságnak és közületeknek végzett szolgáltatások díja.

Bérleti díjbevétel a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek utáni lakbérek és bérleti díjak összege.

Intézményi működési bevétel a Könyvtárnál a könyvtári beiratkozási díj és az internet használat díja, valamint a Művelődési Háznál a teremhasználati díj.

Az intézményi gyermekétkeztetés kormányzati funkción az Általános Iskola alsó és felső tagozat, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodásainak és bölcsődéseinek étkezési térítési díjbevételét javasoljuk tervezni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek körében terveztük meg a családi ünnepek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevételét. Ezen díjak vonatkozásában emelést nem terveztünk.

Közhatalmi bevételek

2022. évre a Képviselő-testület egyik adónemben sem javasolt emelést. A veszélyhelyzetre való tekintettel az önkormányzat nem emelhet az adókon, térítési díjakon, bérleti díjakon és egyéb szolgáltatások díjtételein.

A helyi adók körében (vagyonni típusú adó) 2022. évben magánszemélyek kommunális adójából: 14.000 eFt-ot, iparüzési adóból (termékek és szolgáltatások adói): 60.000 eFt bevételt javasoljuk tervezni. Az idei évben is a tervezett iparüzési adó fizetését a kormány 1 %-ra mérsékelte.

Átengedett közhatalmi bevételek

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2022. évben gépjármű adó bevétel az önkormányzatot nem illeti meg.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni (jövedelemadó) – a települési önkormányzatok által beszedett- személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg, melyből 2022. évben nem várható bevétel.

A fogyasztási adó körbe tartozik a helyi talajterhelési díj bevezetése. A településünkön megvalósuló csatorna-és szennyvízberuházás eredményeként kevéssel, de minden évben emelkedik a hálózatra történő rákötések száma. Azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség az érintett ingatlan tulajdonosának önbevallása alapján. A díjfizetési kötelezettség megállapításához a Bácsvíz Zrt lista segít, arra vonatkozóan, hogy ki nem rendelkezik hálózati rákötéssel, s a háztartásoknak az érintett időszakra vonatkozóan mennyi a vízfogyasztása. A fogyasztás ismeretében történik meg az önkormányzat részéről a talajterhelési díjak megállapítása (fogyasztott vízköbméter x 1.200 Ft/m³ x 1,5).

Talajterhelési díjból 800 eFt bevétel beszedését tervezzük abban bízva, hogy mielőbb megvalósul az érintett helyeken a hálózatra történő rákötés

Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékból 700 eFt tervezését javasoljuk.

Egyéb közhatalmi (sajátos) bevétel a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetése - 700 eFt -.

Településünket az önkormányzatok költségvetési támogatása címen a jelenleg rendelkezésre álló adatok, információk szerint 358.485 eFt illeti meg.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaság szervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

A támogatás a településkategóriánként - a nettó működési kiadásokra figyelemmel - számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.

1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 47.563 eFt

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 2022. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Év közben korrekció a normatíva emelkedéséből, és a számított létszám változásából eredően - 2022. évi illetményalap változás 38.650 Ft-ról 51.000 Ft-ra - várható módosítás keretében 8,59 fő számított létszámra

1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	37.506 eFt
Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülhet támogatásban – az előző évitől eltérő összegű támogatás, 2.389 eFt-tal több támogatás a 2021. évinél:	
1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása:	9.084 eFt
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után:	9.084 eFt
1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása:	15.812 eFt
Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	15.812 eFt
1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása:	4.147 eFt
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás u.	4.147 eFt
1.bd) Közutak fenntartásának támogatása:	8.463 eFt
Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után:	8.463 eFt
1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	8.955 eFt
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után:	8.955 eFt
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:	162 eFt
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után:	162 eFt
1.f) Beszámítás, kiegészítés:	0 eFt
Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés:	0 eFt

2021. évben kiegészítés nincs. Ennek oka a 2021. június 30-ai iparüzési adó erőképeség, mely 85.574.591 Ft volt, az 1 fő lakosra kimutatott érték 26.758 Ft/fő - csökkenés az előző évihez viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat kevesebb állami támogatásban részesül.

2. 2020. évi áthúzó és 2021. évi bérkompenzáció:

Ez a támogatás szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2021. december havi és a 2022. évi keresetek után járó bérkompenzáció támogatására, mely módosításként fog a 2022. évi költségvetésbe beépülni.

0 eFt

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 107.596 eFt

2022. évben köznevelési feladatok támogatására 10.267 eFt-tal több támogatás tervezhető az előző évnél - ok: minimálbér emelés és a béremelés miatti kiegészítő támogatás -.

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

Óvodapedagógusok bértámogatása: 62.602 eFt

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 27.146 eFt

2. Óvodaműködtetési támogatása: 16.418 eFt

3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó kiadásokhoz: 1.430 eFt

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: **146.016 eFt**

A támogatás 8.093 eFt-tal több az előző évnél.

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: igénylés esetlegesen év közben, mely módosított előirányzatként kerül a költségvetésbe.

2. Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása: 22.869 eFt

A 2021. és a 2022. évi támogatás közötti eltérés, - 6.017 eFt

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 12.209 eFt

A teljesítménymutatók alapján 1.986 eFt-tal több a 2022. évi támogatás az előző évinél.

a) Család-és gyermekjóléti szolgálat: 5.129 eFt

b) Szociális étkeztetés: 2.067 eFt

c) Házi segítségnyújtás: 3.317 eFt

d) Időskorúak nappali intézményi ellátása 1.696 eFt

4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: 32.639 eFt

b) intézményüzemeltetési támogatás: 9.650 eFt

5. Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, általános iskola): 45.200 eFt

238 eFt-tal több támogatás tervezhető 2022. évben 2021. évhez viszonyítva.

a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: 21.062 eFt

b) intézményüzemeltetési támogatás: 24.138 eFt

6. rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése: 3.322 eFt

262 eFt-tal kevesebb támogatás tervezhető 2022. évben 2021. évhez viszonyítva, csökkenés az igénybevételei létszámadatok vonatkozásában, valamint az egy főre jutó iparüzési adóerő-képességtől függő fajlagos összeg alapján, mely 513 Ft/étkezési adag-ról 485 Ft/étkezési adagra módosult 2022. évben.

7. Bölcsőde támogatása 20.127 eFt

a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai d. bértám. felsőfokú 6.991 eFt

b) finanszírozás szempontjából elismert szakmai d. bértám. középfokú 10.906 eFt

c) intézményüzemeltetési támogatás 2.230 eFt

4.407 eFt-tal emelkedett a működési támogatás 2022. évben.

8. szociális összevont ágazati pótlék:

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Kormányrendelet 15/A §-a szerint, 2022. január-december hónapokban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és közterheikhez, módosított előirányzatként fog a költségvetésbe beépülni.

IV.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:

a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz: 7.077 eFt

A támogatás 90 eFt-tal több az előző évinél.

b) települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása:

Év közben módosított előirányzatként fog a 2022. évi költségvetésbe beépülni.

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása:

3.610 eFt

Helyi önkormányzatok működési, felhalmozási célú és rendkívüli támogatásai.

Ezen támogatások igényléséhez külön ágazati rendeletek készülnek, a 2022. évi költségvetésünkbe módosításként épülnek be:

- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás,

- Önkormányzatok rendkívüli támogatása: ez az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében kiegészítő támogatás forrásául – költségvetési hiány kiváltására –melyre pályázni kell. Pályázni lehet vissza nem térítendő támogatást a Szoc. tv. 45. §-a szerinti kifizetésekhez is.

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport, infrastruktúra-fejlesztés, felújítás,

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,

- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

- Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása.

Támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 58.780 eFt

Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől: Az MVH által kiutalt Európa Unió költségvetéséből érkező földalapú támogatás – egységes területalapú támogatás, zöldítés -: 7.000 eFt.

A 2022. évi eredeti költségvetésbe az illetményekhez tartozó pótlékok állami támogatásként nem kerülhetnek be, majd csak módosításként.

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – házi orvosi szolgálatok, iskolaegészségügy – finanszírozására fordítható összeg: 51.780 eFt.

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapból

A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra érkező finanszírozás az új pályázati támogatások alapján év közben módosításként kerülnek beépítésre.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárnál 25 fős közfoglalkoztatotti átlaglétszámmal tervezünk 2022. évben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt.

Felhalmozási bevételek

2022. évben felhalmozási bevételként 17.000 eFt-ot tervezünk földterület eladásából.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről: háztartásoktól az elszámoltak befizetése: 200 E Ft; 450 eFt alpolgármester, 2022. évi tiszteletdíj és járulék felajánlása. A vállalkozóktól 1.000 eFt bevétel tervezése reális közösségi rendezvények kiadásaira.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

A Vízi Közmű alszámlára a csatorna beruházás kapcsán még vannak lakossági tartozások, melyekből bevétellel nem számolunk 2022. évben.

A Fundamentánál megkötött lakossági szerződések közül lejárat, illetve felbontás miatt bevétellel tervezhetnénk, de lakossági érdektelenség miatt ez több esetben meghiúsul.

Finanszírozási bevételek

Maradvány felhasználás

A 2022. évi költségvetésbe: 193.588 eFt -2021. évi pályázati támogatás bölcsőde felújítás, belterületi járdák anyagbeszerzésére érkező támogatás, Víziközmű alszámlán, Humán szolgáltatások fejlesztési alszámlán, Cselekvő közösségek támogatása alszámlán elkülönített támogatások, az Őcsöd Vörösmarty úti Óvoda épület 3 db gyermek vizesblokkjának felújítása és korszerűsítése pályázati támogatása, Bácsvíz Zrt. bérleti díj alszámlán elkülönített összeg.

Költségvetési hiány

Akkor keletkezik, ha 2022. évi kiadások várható összege magasabb a 2022. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeg a költségvetésbe költségvetési hiányként kerül beállításra, s így az önkormányzat a működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázhat.

Önkormányzatunk és intézményeink 2022. évi várható bevételeit és kiadásait számba véve költségvetési hiánnyal nem tervezünk.

2022. évi költségvetésünkben törekedni kell arra, hogy felhalmozási egyensúly meglegyen a tervezett felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások között.

KIADÁSOK

Működési kiadások

2022. január 1-jével a kötelező átsorolások elkészültek.

2022. január 1-jétől a minimálbér összege 200.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 260.000 Ft/hó-ra emelkedett.

2022. január 1-jétől a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó változatlanul az előző évihez képest 13 %-ra csökkent.

Továbbra is gondot jelent a garantált bérminimumra történő kiegészítés intézményeinkben, mely a középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóknál jelentős összeg és az idősebb, valamint a diplomás munkatársak kivételével szinte mindenkit érint. A minimálbér emelések miatt az érintett dolgozók munkabérét rendeztük, illetve kiegészítettük.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2022. évben az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások biztosítása: polgármester, alpolgármester díjazásának, képviselők, valamint a Képviselő-testület kívülálló tagjainak tiszteletdíja, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a Bácsvíz Zrt. által működtetett ivóvízellátás, és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos javítások, korszerűsítések kiadása, a 2022. évben tervezett rendezvényekkel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, valamint intézményeink pénzellátásának biztosítása.

A segélyek kifizetése és a szünidei étkeztetés is önkormányzati feladat 2022. évben. Segélyezési kiadásoknál a 2022. évre 22.869 eFt-tal terveztünk, melyből rendszeres ellátás: 15.200 eFt, eseti ellátás pedig 7.669 eFt.

Szünidei étkeztetés kiadásaira a biztosított állami támogatás összegét javasoljuk tervezni: 3.322 eFt-ot. A szünidei étkeztetéseket önkormányzatunk konyhája fogja biztosítani 2022. évben.

A háziorvosi alapellátás kormányzati funkciói 2019. szeptember 1-jétől Öcsöd Nagyközségi Önkormányzathoz kerültek át.

Egészségügyi feladatok működési kiadására az Egészségbiztosítási Alapból érkező támogatást javasoljuk felhasználni.

A heti 27 órában történő fogászati ellátás 2019. november 1-jétől folyamatosan vállalkozás keretében biztosított.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás látja el jelenleg, melyet a TB közvetlenül finanszíroz. A megállapodásban rögzített díjazás és a TB finanszírozás különbözeteként fennmaradó összeget az ügyeleti ellátást igénybe vevő önkormányzatok fizetik meg a megállapodásban rögzített %-os arányban. Az OEP az ügyeleti ellátást 42 Ft/fő lakossal támogatja, s ezt az összeget kell az érintett önkormányzatoknak lakosságszám alapján kiegészíteni, mely településünk vonatkozásában éves szinten 5.500 eFt-ot kifizetését jelenti.

2022. évben az iskola egészségügyi feladatok ellátását dr. Pálfi Tibor gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnők közreműködésével.

2022. évben a két védőnői körzet feladatellátását 2 fő védőnő biztosítja teljes munkaidőben.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében javasoljuk megtervezni működési kiadásként: a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása működési költségeihez történő hozzájárulást.

Az önkormányzat dr. Sipos Ildikó ügyvéd nő részére megbízási díjat fizet, illetve felmerülő közlekedési költségeit megtéríti.

Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatát a QUALIHELP BT. látja el. A szerződés 3 évre szól.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2022. évben a család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és az idősek bentlakásos ellátását.

Az ellátottak létszámára vonatkozóan az alábbi adatokkal javasoljuk 2022. évre a tervezést:

- szociális étkezés	28 fő
- házi szociális gondozó szolgálat	10 fő
- ebből szociális segítség	3 fő
- személyi gondozás	7 fő
- időskorúak nappali ellátása	6 fő
- idősek bentlakásos ellátása	21 fő

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az **Óvodában** jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően szeretnénk kielégíteni 2022. évben is.

Az óvodákban jelenleg 5 csoport működik.

2021/2022. tanévben a számított gyermeklétszám 138 fő volt, 2022/2023. tanévben ugyanez várhatóan 133 fő.

A támogatás szempontjából, ha az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma korrekciós tényezőként figyelembe vehető.

Az óvodai adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi 2022. évben.

Bölcsőde

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2022. évben 12 fő bölcsődés gyermekkel számolhatunk.

A bölcsődében a korábbi évek létszámához viszonyítva növekedéssel számolhatunk, ennek oka az, hogy a GYED extra bevezetésével többen visszamentek illetve mennének vissza dolgozni, ha biztosítva lenne gyermekük bölcsődei elhelyezése.

A tervek szerint szeptembertől a pályázatból felújított bölcsőde megnyit, ezért több bölcsődés gyermekkel számolhatunk – 22 főre bővül a férőhelyek száma. A költségvetésünk kiadásait ennek megfelelően tervezzük.

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

A gazdasági ágazatban 2022-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, a településüzemeltetési, és szolgáltatási tevékenységek zavartalan ellátását.

Önkormányzatunk a 2022. évi közmunka programok keretében több programhoz szeretne csatlakozni – útjavítási feladatokra, és belvízlevezető árkok tisztítására -, melyhez nem kell saját erőt hozzárendelni.

A központi konyha segítségével kívánjuk biztosítani a gyermek intézményeinkben az intézményi étkeztetést, és a rövid szünetekben és a nyári szünetben a szünidei étkeztetést, a szociális ellátás intézményeiben az étkeztetést, dolgozóink részére munkahelyi étkeztetést, illetve a település lakossága számára elhordós étkezési lehetőséget.

Könyvtár és Közművelődési Intézmények feladatai

A Művelődési Háznál a szakkörök, csoportok működését továbbra is biztosítani kívánjuk.

A közművelődési ágazatban pályázati lehetőségek kihasználásával kívánunk forrást teremteni beszerzésekre.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal

2022. évben a hivatal a kötelező feladatok ellátását biztosítja, sőt ezen túl is lát el feladatokat. Itt történik a jegyző és köztisztviselők személyi juttatásának, járulékának és a működéshez szükséges dologi kiadások tervezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési rendelet-tervezete elkészült.

Kérem, a 2022. évi költségvetési javaslat megvitatását, és elfogadását.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a 2022. évi költségvetési javaslat egyeztetésre az intézményvezetőkkel megtörtént.

Az intézmények érdekképviselői szervek, és közösségek számára a 2022. évi költségvetési javaslatot rendelkezésre bocsátottuk.

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata is véleményezte önkormányzatunk 2022. évi költségvetési javaslatát a roma nemzetiséget érintő ügyekben.

Öcsöd, 2022. február 22.


Soha Attila
polgármester


Jegyzőkönyv

A 2022. évi költségvetési rendelet tervezet egyeztetéséről

Készült: Öcsödi Polgármesteri Hivatal
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak:

Soha Attila	polgármester
Bozsikné Kovács Hajnalka	Tóth József Alapszolgáltatási Központ vezető
Csizik Csabáné	pénzügyi ügyintéző

A megbeszélés tárgya a 2022. évi költségvetési előirányzatok intézményvezetőkkel való egyeztetése. A polgármester felkéri Csizik Csabáné pénzügyi ügyintézőt, hogy az intézmény vezetőjével részletesen ismertesse az intézményre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét.

Az intézményre vonatkozó előirányzatokat részletesen ismerteti a pénzügyi ügyintéző. A tervezés a jogszabályi előírásoknak megfelelően és az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével került megtervezésre. Az állami támogatások és az önkormányzati finanszírozások is átbeszélésre kerültek.

Bozsikné Kovács Hajnalka intézmény vezető megismerte és elfogadja az intézményére vonatkozó előirányzatokat. Támogatja a 2022. évi költségvetés rendelet tervezetét.

Öcsöd, 2022. február 08.


Bozsikné Kovács Hajnalka
intézmény vezető


Soha Attila
polgármester




Csizik Csabáné
pénzügyi ügyintéző



Jegyzőkönyv

A 2022. évi költségvetési rendelet tervezet egyeztetéséről

Készült: Öcsödi Polgármesteri Hivatal
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak:

Soha Attila	polgármester
Rostás Sándorné	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezető
Csizik Csabáné	penzügyi ügyintéző

A megbeszélés tárgya a 2022. évi költségvetési előirányzatok intézményvezetőkkel való egyeztetése. A polgármester felkéri Csizik Csabáné pénzügyi ügyintézőt, hogy az intézmény vezetőjével részletesen ismertesse az intézményre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét.

Az intézményre vonatkozó előirányzatokat részletesen ismerteti a pénzügyi ügyintéző. A tervezés a jogszabályi előírásoknak megfelelően és az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével került megtervezésre. Az állami támogatások és az önkormányzati finanszírozások is átbeszélésre kerültek.

Rostás Sándorné intézmény vezető megismerte és elfogadja az intézményére vonatkozó előirányzatokat. Támogatja a 2022. évi költségvetés rendelet tervezetét.

Öcsöd, 2022. február 08.



Rostás Sándorné
intézmény vezető



Soha Attila
polgármester





Csizik Csabáné
penzügyi ügyintéző



Jegyzőkönyv

A 2022. évi költségvetési rendelet tervezet egyeztetéséről

Készült: Öcsödi Polgármesteri Hivatal
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak:

Soha Attila	polgármester
Fazekasné Deák Mariann	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár vezető
Csizik Csabáné	pénzügyi ügyintéző

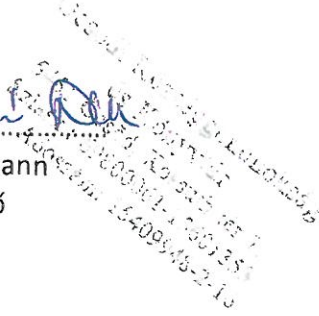
A megbeszélés tárgya a 2022. évi költségvetési előirányzatok intézményvezetőkkel való egyeztetése. A polgármester felkéri Csizik Csabáné pénzügyi ügyintézőt, hogy az intézmény vezetőjével részletesen ismertesse az intézményre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét.

Az intézményre vonatkozó előirányzatokat részletesen ismerteti a pénzügyi ügyintéző. A tervezés a jogszabályi előírásoknak megfelelően és az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével került megtervezésre. Az állami támogatások és az önkormányzati finanszírozások is átbeszélésre kerültek.

Fazekasné Deák Mariann intézmény vezető megismerte és elfogadja az intézményére vonatkozó előirányzatokat. Támogatja a 2022. évi költségvetés rendelet tervezetét.

Öcsöd, 2022. február 08.


Fazekasné Deák Mariann
intézmény vezető




Soha Attila
polgármester




Csizik Csabáné
pénzügyi ügyintéző



Jegyzőkönyv

A 2022. évi költségvetési rendelet tervezet egyeztetéséről

Készült: Öcsödi Polgármesteri Hivatal
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak:

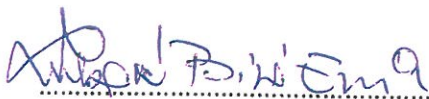
Zuborné Bíró Enikő	penzügyi bizottság elnöke
Gál Imréné	penzügyi bizottság tagja
Jordán Imre	penzügyi bizottság tagja
Fazekas Zoltánné	penzügyi bizottság tagja
Rónyai Sándorné	penzügyi bizottság tagja
Csízik Csabáné	penzügyi ügyintéző

A megbeszélés tárgya a 2022. évi költségvetés I. fordulójának megbeszélése.

A pénzügyi bizottság a kiadott anyag alapján megtárgyalta az előkészített költségvetés I. forduló tervezetét.

A pénzügyi bizottság tagjai megismerték és elfogadják az Önkormányzat I. forduló költségvetési tervezetében szereplő előirányzatokat.

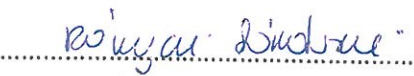
Öcsöd, 2022. február 14.


.....
Zuborné Bíró Enikő
penzügyi bizottság elnöke


.....
Gál Imréné
penzügyi bizottság tagja


.....
Jordán Imre
penzügyi bizottság tagja


.....
Fazekas Zoltánné
penzügyi bizottság tagja


.....
Rónyai Sándorné
penzügyi bizottság tagja


.....
Csízik Csabáné
penzügyi ügyintéző

Öcsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

/tervezet/

a 2022. évi költségvetésről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja 2022. évi költségvetésről szóló rendeletét:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire, intézményeire terjed ki.

2. §

A költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.

1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Címek 2022. évi költségvetésének bevételi összegét a finanszírozási műveletekkel együtt 833.606 eFt-ban

a költségvetési bevételeket 626.918 eFt-ban

ezen belül:

a működési bevételeket 191.003 eFt-ban

a támogatásokat 358.485 eFt-ban

a támogatásokat államháztartáson belülről 58.780 eFt-ban

ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről 58.780 eFt-ban

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 eFt-ban

a felhalmozási bevételeket

az átvett pénzeszközöket 1.650 eFt-ban

ebből: működési célú pénzeszköztvételeket áht-on kiv. 1.650 eFt-ban

a finanszírozási bevételeket 206.688 eFt-ban

ezen belül:

a maradvány felhasználását 193.588 eFt-ban

az államháztartáson belüli támogatás megelőlegezését 13.100 eFt-ban

kiadási főösszegét 833.606 eFt-ban

ezen belül: a költségvetési kiadásokat 820.506 eFt-ban
a működési kiadásokat 698.847 eFt-ban
- a személyi juttatásokat 377.369 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő j. és szociális hozz. adókat 49.890 eFt-ban
- a dologi kiadásokat 203.912 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 22.869 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on kívülre 6.300 eFt-ban
- általános tartalékát -eFt-ban
- céltartalékát 34.768 eFt-ban
- elvonások 3.739 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat 121.659 eFt-ban
- a beruházások kiadását 3.903 eFt-ban
- a felújítások kiadását 117.756 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat 13.100 eFt-ban
ezen belül: az államháztartáson belüli megelőlegezés 13.100 eFt-ban visszafizetését
az 4. melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1. melléklet – részletezése szerint határozza meg.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet bevételi oldalának 4. oszlopa tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 5. melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A Képviselőtestület a 2022. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 5. melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 5. melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.

7. §

A felújítások összege 117.756 eFt, a beruházások összege: 3.903 eFt. A Képviselőtestület a felújítási kiadásokat és a beruházásokat feladatonként az 4. melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

8. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi kiadásai főösszegét állapítja meg. A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, a tartalékok, továbbá felhalmozási kiadások:

beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások: irányítószervi támogatások folyósítása, áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadások- az 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. Engedélyezett álláshelyek

9. §

Engedélyezett álláshelyek száma 2022. évben: 75,5 fő. 2022-ben a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 6. melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

6. Gördülő tervezés

10. §

A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait a 2022. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan – 2023., 2024., 2025. év – a 7. melléklet szerint határozza meg.

7. Közvetett támogatások

11. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

12. §

A Képviselőtestület a 2022. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el.

9. Több éves kihatással járó feladatok

13. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a több éves kihatással járó kiadásokat a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.

14. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésben 34.768 eFt tartalékot hagy jóvá 4. melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselőtestület 2022. évre 0 eFt általános tartalékot képez.

(3) A Képviselőtestület 2022. évre 34.768 eFt céltartalékot képez.

(4) A Képviselőtestület a 34.768 eFt céltartalékból:
868 eFt-ot a Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban,

7.346 eFt-ot, pedig a - Cselekvő közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken - elnevezésű pályázatokban használ fel.

11.890 eFt-ot a Víziközmű alszámla ivóvíz beruházás, felújítás megvalósításához,

13.535 e Ft Bácsvíz bérleti díj alszámla (előző évekről fennmaradó összeg) ivóvíz és szennyvíz beruházás, felújítás megvalósításához.

1.129 eFt egyéb pályázati támogatások alszámla (felajánlott tiszteletdíjakból keletkezett).

10. Európa uniós és egyéb támogatások

15. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európa uniós és egyéb pályázatok bevételeit, kiadásait a 11., 12., 13., 14., 15., mellékletek szerint fogadja el.

11. Felhalmozási egyensúly

16. §

A Képviselőtestület a 16. melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.

12. Költségvetési mérleg

17. §

A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

13. Kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatok

18. §

A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2022. évi működési bevételeit és kiadásait a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

14. Köztisztviselői illetményalap

19. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 01-jén 51.000 Ft-ban határozta meg.

15. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

20. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

21. §

(1) A Képviselőtestület 2022. évi költségvetési rendeletét 2022. január 1-jéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott. A polgármester végezte a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedését, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselőtestület előtt beszámol. A beszedett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

22. §

A Képviselőtestület jogosult Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai évközi módosítására.

23. §

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A Képviselőtestület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

24. §

A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Képviselőtestület jogosult dönteni.

25. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevétel előirányzatokon felüli többletbevételeiket a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.

26. §

Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatás igénylése.

27. §

(1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás vagy pénzlekötés útján hasznosíthatja az önkormányzat.

(2) A többletbevételek (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek bonyolítását a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a Képviselőtestületnek tájékoztatást ad.

28. §

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, létrehozásáért, működtetéséért, továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

16. Záró rendelkezések

29. §

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

30. §

Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.

Öcsöd, 2022. február 22.

Soha Attila sk.
polgármester



Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirát	
		2021.	2022.
1.	2.	4.	4.
	BEVÉTELEK		
1.	I. Működési bevételek	154 769	191 003
2.	Intézményi működési bevételek	105 269	114 803
3.	Közhatalmi bevételek	49 500	76 200
4.	A/ Vagyoni típusú adók	16 000	14 000
5.	- magánszemélyek kommunális adója	16 000	14 000
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	32 000	60 000
7.	- iparűzési adó	32 000	60 000
8.	- gépjárműadó	0	0
9.	C/ Jövedelemadók		
10.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja		
11.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. Bevétel	1 500	2 200
12.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	700
13.	- bírság bevételek	200	700
14.	- egyéb közhatalmi bevétel	1 000	800
15.	II. Támogatások	333 619	358 485
16.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	91 380	94 186
17.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	97 329	107 596
18.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. támogatása	137 923	146 016
19.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	6 987	7 077
20.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
21.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		3 610
22.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		
23.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. Támogatása		
24.	III. Támogatás államháztartáson belülről	110 580	58 780
25.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	98 293	58 780
26.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	12 287	0
27.	IV. Felhalmozási bevételek	17 000	17 000
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. értékesítése		
29.	Ingatlanok értékesítése	17 000	17 000
30.	V. Átvett pénzeszközök	1 500	1 650
31.	Működési célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	1 500	1 650
32.	Felhalm. célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről		
33.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	617 468	626 918
34.	VI. Hitelek		
35.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
36.	- működési célú likvid hitel		
37.	VII. Maradvány felhasználás	144 920	193 588
38.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	27 319	47 064
39.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	117 601	146 524
40.	VIII. Államháztartáson b. megelőlegezés	13 345	13 100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 733	833 606

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
			2021.	2022.
		<u>KIADÁSOK</u>		
1.	I.	Működési kiadások	634 414	698 847
2.		Személyi juttatások	320 792	377 369
3.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	53 080	49 890
4.		Dologi kiadások	181 504	203 912
5.		Ellátottak juttatása	28 886	22 869
6.		Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	5 200	6 300
7.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	0	0
8.		Általános tartalék		
9.		Céltartalék	38 819	34 768
10.		Elvonások, befizetések	6 133	3 739
11.	II.	Felhalmozási kiadások	127 974	121 659
12.		Felújítások kiadásai	4 452	117 756
13.		Beruházási kiadások	123 522	3 903
14.		Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre		
15.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre		
16.	III.	Finanszírozási kiadások	13 345	13 100
17.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
18.		Belföldi értékpapírok kiadásai		
19.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 345	13 100
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	775 733	833 606

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként

eFt-ban

	Kiadások megnevezése	ÖSSZESEN	Önkorm.és önk. hivatal jogalkotó és általános igazg. f.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	Háziiorvosi alapellátás	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Egyéb kiadói tevékenység	Civil szervezetek működési tám.	Víztermelés, kezelés, ellátás	Településfejle sztési projektek	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Szennyvíz- csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Egyéb szociális pénzbeni, természetb eni ellátás, támogatás	Önkormányzat elszámolása a központi ktgv.- sel	Fogorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi eü. gondozás	Ifjúság- egészségügyi gondozás	Város-, községgazdálkod ási egy.szolg.	Gyermekek napközbeni ellátása	Más szerv. i. v. pü., gazd. üzleti szolg.
I.	Működési kiadások	175 919	53 210	520	32 450	1 000	6 000	1 021	0	8 035	21 233	0	3 322	5 500	23 169	3 739	430	16 050	240	0	0	0
	1. Személyi juttatások	71 740	34 000		24 500			420										12 820				
	2. Munkaadókat terhelő j. és szoc. hozz. adó	9 806	4 800		3 250			56										1 700				
	3. Dologi kiadások	26 697	14 410	520	4 700	1 000		545					3 322				430	1 530	240			
	4. Ellátottak juttatásai	22 869													22 869							
	5. Egyéb mük. célú tám. áht-on kívülre	300													300							
	6. Egyéb működési célú tám. áht-on belülre	6 000					6 000															
	7. Kamatkiadás	0																				
	8. Tartalékok	34 768								8 035	21 233			5 500								
	9. Elvonások, befizetések	3 739														3 739						
II.	Felhalmozási célú kiadások	118 216	460	0	0	0	0	0	0	0	24 767	0	0	0	0	0	0	0	0	92 989	0	0
	1. Felújítások	117 756	0	0	0	0	0	0	0	0	24 767	0	0	0	0	0	0	0	0	92 989	0	0
	Bölcsőde felújítás	92 989																		92 989		
	Járda felújítás, építés anyagtámogatás	5 000									5 000											
	Óvoda 3 db vizesblokk felújítás	19 767									19 767											
	2. Beruházások	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszk., ingatlan beszerzése	460	460																			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	294 135	53 670	520	32 450	1 000	6 000	1 021	0	8 035	46 000	0	3 322	5 500	23 169	3 739	430	16 050	240	92 989	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	445 604	0	0	0	0	432 504	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100	0	0	0	0	0	0
	Központi-, irányítószervi támogatás	432 504					432 504															
	- működési	0																				
	- felhalmozási	0																				
	Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés	13 100														13 100						
	FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN:	445 604																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	739 739	53 670	520	32 450	1 000	438 504	1 021	0	8 035	46 000	0	3 322	5 500	23 169	16 839	430	16 050	240	92 989	0	0

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	626 918	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	820 506
I. Működési célú bevételek	609 918	I. Működési célú kiadások	698 847
Önkormányzatok működési támogatása	358 485	Személyi juttatások	377 369
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	58 780	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	49 890
Közhatalmi bevételek	76 200	Dologi kiadások	203 912
Intézményi működési bevételek	114 803	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 869
Működési célú átvett pénzeszközök	1 650	Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülre	
		Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	6 300
		Tartalékok (céltartalék)	34 768
		Elvonások, befizetések	3 739
II. Felhalmozási célú bevételek	17 000	II. Felhalmozási célú kiadások	121 659
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	3 903
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	0	Felújítások	117 756
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek	17 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	206 688	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	13 100
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Áht.-on belüli megelőlegezés	13 100	Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétel (működési)	47 064	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	13 100
Maradvány igénybevétel (felhalmozási)	146 524		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	833 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	833 606

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2021	2022	%
1.	2.	4.	4.	5.
Bevételek				
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
I.	Működési bevételek	63 995	97 136	152%
1.	Intézményi működési bevételek	14 495	20 936	144%
2.	Közhatalmi bevételek	49 500	76 200	154%
2.1.	Vagyoni típusú adók	16 000	14 000	88%
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	16 000	14 000	88%
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	32 000	60 000	188%
2.2.1.	iparűzési adó	32 000	60 000	188%
2.2.2.	gépjárműadó	0	0	
2.3.	Jövedelemadók			
2.3.1.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja			
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1 500	2 200	147%
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	700	233%
2.4.2.	bírság bevételek	200	700	0%
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	1 000	800	80%
	- helyi környezetterhelési díj	700	800	114%
	- egyéb bevétel	300	0	0%
II.	Támogatások	333 619	358 485	107%
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	91 380	94 186	103%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 413	47 563	100%
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	35 117	37 506	107%
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	8 805	9 084	103%
1.2.2.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	15 104	15 812	105%
1.2.3.	közütemető fenntartásával k. támogatása	3 367	4 147	123%
1.2.4.	közüutak fenntartásának támogatása	7 841	8 463	108%
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	8 694	8 955	0%
1.4.	Nem közüművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	156	162	0%
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez			
1.7.	2017. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása			
1.8.	2018. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása			
1.9.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	97 329	107 596	111%
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	62 227	62 602	101%
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	20 433	27 146	133%
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	13 373	16 418	123%
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 296	1 430	110%
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	137 923	146 016	106%
3.1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése			
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	28 886	22 869	79%

Cím sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2021	2022	%
1.	2.	4.	4.	5.
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	10 223	12 209	119%
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	4 100	5 129	125%
3.3.2.	szociális étkeztetés	1 792	2 067	115%
3.3.3.	házi segítségnyújtás	3 029	3 317	110%
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	1 302	1 696	130%
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	34 593	42 289	122%
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	25 404	32 639	128%
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	9 189	9 650	105%
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	44 917	45 200	101%
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	18 818	21 062	112%
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	26 099	24 138	92%
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 584	3 322	93%
3.7.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	5 100	6 991	137%
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	8 520	10 906	128%
3.9.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 100	2 230	106%
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	6 987	7 077	101%
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	6 987	7 077	101%
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	3 610	
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	0	3 610	
5.1.1.	Polgármesteri béremelés kiegészítő támogatása	0	3 610	
5.1.2.	2020. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás			
5.1.3.	2021. évi bérkompenzáció támogatás			
5.1.4.	szociális összevont ágazati pótlék			
5.1.5.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása			
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)			
5.2.2.	Közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)			
5.2.3.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.			
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.			
III.	Támogatások államháztartáson belülről	110 580	58 780	53%
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	98 293	58 780	60%
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	49 063	7 000	14%
	- szociális ágazat ágazati kieg. pótlék, földalapú támogatás	19 063	7 000	37%
	- iparüzési adó állami kiegészítése	30 000	0	0%
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	49 230	51 780	105%
	- védőnői szolgálat	15 000	16 050	107%
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	230	230	100%
	- fogorvosi ellátás			
	- háziorvosi szolgálat	34 000	35 500	104%
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől			
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	0	0	

1.5. Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból
/EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/

eFt-ban

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2021	2022	%
1.	2.	4.	4.	5.
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból Kormányhivatal - Munk. K.			
2.	Egyéb felhalmozási támogatások áht-on belülről	12 287	0	
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	0	0	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	
	Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	
	Külterületi közutak felújítása	0	0	
	Bölcsőde fejlesztés támogatása	0	0	
IV.	Felhalmozási bevételek	17 000	17 000	0%
1.	Immateriális javak értékesítése			
2.	Ingatlanok értékesítése (földeladás)	17 000	17 000	0%
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	Átvett pénzeszközök	1 500	1 650	110%
1.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	1 500	1 650	110%
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	500	650	130%
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1 000	1 000	100%
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-on kívülről	0	0	
2.1.	Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásokról			
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	0	0	
2.3.	Beruházási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól			
2.4.	Beruházási pénzeszköztétel nonprofit szervezettől			
2.5.	Beruházási pénzeszköztétel civil szervezettől			
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		526 694	533 051	101%
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>			
I.	Működési bevételek	26 643	28 335	106%
1.	Intézményi működési bevételek	26 643	28 335	106%
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		26 643	28 335	106%
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>			
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:				

4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>			
I.	Működési bevételek	63 971	65 372	102%
1.	Intézményi működési bevételek	63 971	65 372	102%

eFt-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
sorszáma		2021	2022	%
1.	2.	3.	4.	5.

ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:	63 971	65 372	102%
---	---------------	---------------	-------------

5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
I.	Működési bevételek	160	160	100%
1.	Intézményi működési bevételek	160	160	100%

III.	Támogatások államháztartáson belülről			
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről			
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzathoz			

POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:	160	160	100%
--	------------	------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	617 468	626 918	102%
--	----------------	----------------	-------------

VI.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
	- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/			
VII.	Maradvány felhasználás	144 920	193 588	134%
	- előző évi maradványból működ. c. igénybevétele	27 319	47 064	172%
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétele	117 601	146 524	125%
VIII.	Államháztartáson b. megelőlegezés	13 345	13 100	98%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 265	206 688	131%
--	----------------	----------------	-------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 733	833 606	107%
----------------------------	----------------	----------------	-------------

Kiadások

I.	Működési kiadások	634 414	698 847	110%
1.	Személyi juttatások	320 792	377 369	118%
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	53 080	49 890	94%
3.	Dologi kiadások	181 504	203 912	112%
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200	100%
	- Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	0	0	
4.	Ellátottak juttatásai	28 886	22 869	79%
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5 200	6 300	121%
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
7.	Kamatkiadások			

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2021	2022	%
1.	2.	3.	4.	5.
8.	Tartalékok	38 819	34 768	90%
	- általános tartalék			
	- céltartalék	38 819	34 768	90%
9.	Elvonások, befizetések	6 133	3 739	0%
II.	Felhalmozási kiadások	127 974	121 659	95%
1.	Felújítások	107 354	117 756	110%
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	107 354	117 756	110%
	- Bölcsőde felújítás	97 902	92 989	95%
	- Kistelepülések járda felújítása	5 000	5 000	100%
	- Óvodai 3 db vizesblokk felújítása	0	19 767	
	- Öcsöd, Juhász B. út 2. felújítás	4 452	0	0%
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	0	0	
	- Szolgálati lakás felújítása	0	0	
2.	Intézményi beruházások	20 620	3 903	19%
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	19 160	460	2%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	460	460	100%
	- Ingatlan vásárlás	4 000	0	0%
	- Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	14 700	0	0%
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	480	450	94%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	480	200	42%
	- Informatikai eszköz beszerzés	0	250	
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	0	2 313	0%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	2 313	0%
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	680	680	100%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	680	680	100%
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	300	0	0%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300	0	0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre			
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak			
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta-nak befizetés			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre			
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.			
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		762 388	820 506	108%
III.	Finanszírozás kiadásai	13 345	13 100	98%
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 345	13 100	98%
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		775 733	833 606	107%

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2022. évi tervezett működési bevételei és kiadásai

eFt

[illegible]

Állat-egészségügyi ellátás			3 000	3 880	3 000	3 880	3 000	3 880																
Zöldterület-kezelés	381	381	12 777	14 809	13 158	15 190	1 900	2 690	9 622	11 000	1 636	1 500												
Közvilágítás			11 430	15 812	11 430	15 812	11 430	15 812																
Közfoglalkoztatás			0	0	0	0																		
Sportlét. működt.és fejlesztése			95	95	95	95	95	95																
Közütemető fenntartás és működt.	4 445	4 826	9 698	11 264	14 143	16 090	3 100	4 660	9 438	10 080	1 605	1 350												
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	50 711	50 060	15 583	32 770	66 294	82 830	41 278	49 640	21 287	29 350	3 729	3 840												
Könyvtár és közműv. Intézmény:			0	0	0	0																		
Művelődési Ház	500	500	10 087	7 270	10 587	7 770	4 304	3 520	5 383	3 750	900	500												
Múzeum	60	60	375	850	435	910	185	225	200	600	50	85												
Kulturális rendezvények			635	0	635	0	635	0																
Könyvtári szolgáltatás	127	127	11 391	10 007	11 518	10 134	2 730	1 894	7 511	7 290	1 277	950												
Iskolai intézményi étkezés	3 810	4 500	33 931	33 748	37 741	38 248	18 136	20 070	16 755	16 123	2 850	2 055												
Gyermekétkeztetés az óvodában	65	200	17 871	18 342	17 936	18 542	13 411	15 200	3 867	3 047	658	295												
Gyermekétkeztetés a bölcsődében	63	63	1 720	2 338	1 783	2 401	1 323	1 891	393	450	67	60												
						0																		
Öcsödi Községgondnokság összesen:	63 971	65 372	138 409	160 393	202 380	225 765	107 154	124 932	81 292	89 218	13 934	11 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																								
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	160	160	62 296	57 891	62 456	58 051	7 490	6 320	47 670	45 782	7 296	5 949												
Országos közfoglalkoztatási pr. (uniós)																								
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	160	160	62 296	57 891	62 456	58 051	7 490	6 320	47 670	45 782	7 296	5 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FŐÖSSZESEN:	105 269	114 803	523 012	584 991	634 414	698 847	181 504	203 912	320 792	377 369	53 080	49 890	28 886	22 869	0	0	5 200	6 300	0	0	38 819	34 768	6 133	3 739

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi engedélyezett álláshelyei

Intézmény megnevezése	Polgármester	Köztisztviselő és jegyző	Közalkalmazott	Egyéb /foglalkoztatás Munkatörvény-könyv szerint/	ÖSSZESEN	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	1		4		5			
- Fogorvosi alapellátás			2		2			
- Család és névelési egészségügyi feladatok	1				1			
- Önkormányzatok és önk.-i h. jogalkotó ált. igazg.-i tev.			2		2			
- Házi orvosi szolgálat								
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ			14		14			
- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása			7		7			
- Idősek nappali ellátása			1		1			
- Szociális étkeztetés			1		1			
- Házi segítségnyújtás			3		3			
- Család -és gyermekjóléti szolgálat			2		2			
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			21		21		1	
Óvodája			18		19			
- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			18		18			
- Sajátos nevelés ig. gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							1	
Bölcsődéje			3		3			
- Gyermekek bölcsődei ellátása			3		3			
4. Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár			24,5		24,5			25
- Közutak, hidak,üzemeltetési fenntartási f.			2		2			
- Zöldterület kezelés			3		3			
- Köztemető fenntartás és üzemeltetés			3		3			
- Iroda, műhely, konyha			9		9			
- Iskolai intézményi étkeztetés			3,5		3,5			
- Művelődési Ház - közművelődés			2		2			
- Könyvtári szolgáltatások			2		2			
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás								25
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		11			11			
- Önkormányzatok és önk.- i h. jogalkotó ált. igazg.- i tev.		11			11			
- Hosszú idejű közfoglalkoztatás								
ÖSSZESEN:	1	11	63,5	0	75,5	0	1	25

*A közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata a tervezett hónapok alapján átszámolva.

...../2022. (III.....) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2022., 2023., 2024., 2025. évekre

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2 022	2 023	2 024	2 025
1.	2.	3.	4.	5.
<u>Bevételek</u>				
I. Működési bevételek	191 003	192 000	226 700	231 900
Intézményi működési bevételek	114 803	110 500	130 200	134 100
Közhatalmi bevételek	76 200	81 500	96 500	97 800
- vagyoni típusú adók	14 000	15 000	15 000	16 000
- termékek és szolgáltatások adói	60 000	65 000	80 000	80 000
- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	2 200	1 500	1 500	1 800
II. Támogatások	358 485	340 220	344 000	356 000
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	94 186	92 000	93 000	95 000
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	107 596	106 220	105 000	109 000
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. f. támogatása	146 016	135 000	138 000	143 500
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	7 077	7 000	8 000	8 500
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
- helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	3 610			
- helyi önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
- önkormányzatok rendkívüli t.- működőképesség megőrzését szolg. t.				
III. Támogatások államháztartáson belülről	58 780	68 000	70 000	81 000
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	58 780	68 000	70 000	81 000
- egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0
IV. Felhalmozási bevételek	17 000	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 000	0	0	0
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 650	1 500	1 500	1 500
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	1 650	1 500	1 500	1 500
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	626 918	601 720	642 200	670 400
VI. Hitelek				
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről				
VII. Maradvány	193 588	70 000	70 000	77 000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	193 588	70 000	70 000	77 000
VIII. Államháztartáson belülről megelőlegezés	13 100	13 500	13 500	13 600
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 688	83 500	83 500	90 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	833 606	685 220	725 700	761 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2 021	2 022	2 023	2 024
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I. Működési kiadások	698 847	660 220	699 900	726 400
Személyi juttatások	377 369	378 500	384 000	392 000
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	49 890	54 000	60 000	72 000
Dologi kiadások	203 912	181 720	204 000	210 200
Ellátottak juttatásai	22 869	21 500	23 000	23 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	6 300	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
Tartalékok (céltartalékok)	34 768	15 000	20 000	20 000
Elvonások, befizetések	3 739	4 500	3 900	4 200
II. Felhalmozási kiadások	121 659	11 500	12 300	21 000
Felújítások	117 756	5 000	5 800	6 000
- Szolgálati lakás felújítása	0	0	0	0
Beruházások	3 903	6 500	6 500	15 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	820 506	671 720	712 200	747 400
III. Hitelek				
Hitelvisszafizetés államháztartáson kívülre				
- működési célú				
- felhalmozási célú				
IV. Belföldi értékpapírok vásárlása				
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 100	13 500	13 500	13 600
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 100	13 500	13 500	13 600
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	833 606	685 220	725 700	761 000

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett ingatlanok száma/db	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
<u>I. ADÓELENGEDEÉS</u>					
- polgárok	magánszemélyek kommunális adója	100	20	7 000	140
ADÓELENGEDEÉS ÖSSZESEN:			20		140

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
<u>III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK:</u>					
gyermekintézményi étkeztetése			226		24 091
- bölcsődés gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedvez.	50	-		
	étkezés térítési díjának normatív kedvez.	100	10	144 900	1 449
- óvodás gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedvez.	50	-		
	étkezés térítési díjának normatív kedvez.	100	90	134 200	12 078
- általános iskolás gyermekek					
napközisek	étkezés térítési díjának normatív kedvez.	50	21	61 050	1 282
napközisek	étkezés térítési díjának normatív kedvez.	100	45	122 100	5 495
menzások	étkezés térítési díjának normatív kedvez.	50	15	36 025	540
menzások	étkezés térítési díjának normatív kedvez.	100	45	72 150	3 247
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			99/6850⁽²⁾		3 323
- bölcsődés korú gyermeke, bölcsődések	intézményen kívüli szünidei étk. kedvez.	100	20/1375 ⁽²⁾	485 ⁽³⁾	667
- fogyatékos személyek nappali intézményében elh. gyermek	intézményen kívüli szünidei étk. kedvez.	100	-	-	-
- óvodások	intézményen kívüli szünidei étk. kedvez.	100	-	-	-
- általános iskolások	intézményen kívüli szünidei étk. kedvez.	100	66/4554 ⁽²⁾	485 ⁽³⁾	2 209
- egyéb (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium)	intézményen kívüli szünidei étk. kedvez.	100	13/921 ⁽²⁾	485 ⁽³⁾	447

⁽²⁾ érintett személyek fő/összes étkező adag

⁽³⁾ kedvezmény összege Ft/étkező adag

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
- önkormányzati dolgozók + 1 fő fogorvos	lakbértámogatás	10	1	38 400	38
	lakbértámogatás	20	1	62 400	62
	lakbértámogatás ⁽⁴⁾	100	2	527 040	1 054
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN:			329/6850⁽²⁾		28 568
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			349/6850⁽²⁾		28 708

⁽⁴⁾ orvoslakások: fogorvos, házi orvos

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Működési bevételek	191 003	9 966	10 066	29 568	24 567	19 568	17 566	19 568	11 566	11 568	12 566	12 568	11 866
-intézményi működési bevételek	114 803	9 566	9 566	9 568	9 567	9 568	9 566	9 568	9 566	9 568	9 566	9 568	9 566
-közhatalmi bevételek	76 200	400	500	20 000	15 000	10 000	8 000	10 000	2 000	2 000	3 000	3 000	2 300
Támogatások	358 485	29 872	29 875	29 874	29 875	29 874	29 874	29 873	29 874	29 873	29 875	29 873	29 873
-helyi önk. működésének ált. támogatások	94 186	7 848	7 850	7 848	7 850	7 848	7 850	7 848	7 850	7 848	7 850	7 848	7 848
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	107 596	8 966	8 966	8 967	8 966	8 967	8 966	8 967	8 966	8 967	8 966	8 966	8 966
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	146 016	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	7 077	589	590	590	590	590	589	590	589	590	590	590	590
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 610	301	301	301	301	301	301	300	301	300	301	301	301
Támogatások áht-on belülről	58 780	4 898	4 899	4 898	4 899	4 898	4 899	4 898	4 899	4 898	4 898	4 898	4 898
- egyéb működési célú támogatások	58 780	4 898	4 899	4 898	4 899	4 898	4 899	4 898	4 899	4 898	4 898	4 898	4 898
- egyéb felhalmozási célú támogatások	0				0					0			
Felhalmozási bevételek	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	1 650	0	0	0	100	200	200	200	500	450	0	0	0
- működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 650	0	0	0	100	200	200	200	500	450	0	0	0
- felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-kívülről													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	626 918	44 736	61 840	64 340	59 441	54 540	52 539	54 539	46 839	46 789	47 339	47 339	46 637
Hitelek													
Maradvány felhasználás	193 588	5 000	5 000	20 000	15 000	20 000	25 000	20 000	25 000	36 588	12 000	5 000	5 000
-előző évi maradvány igénybevétele	193 588	5 000	5 000	20 000	15 000	20 000	25 000	20 000	25 000	36 588	12 000	5 000	5 000
Államháztartáson belüli megelőlegzés	13 100	13 100											
FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	206 688	18 100	5 000	20 000	15 000	20 000	25 000	20 000	25 000	36 588	12 000	5 000	5 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	833 606	62 836	66 840	84 340	74 441	74 540	77 539	74 539	71 839	83 377	59 339	52 339	51 637
Előző havi záró pénzállomány		55 337	55 339	65 338	91 343	78 043	92 742	89 487	68 072	58 585	55 338	55 340	68 642
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	833 606	118 173	122 179	149 678	165 784	152 583	170 281	164 026	139 911	141 962	114 677	107 679	120 279

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Működési kiadások	698 847	55 337	55 339	60 338	60 343	61 843	61 542	60 687	58 813	58 585	55 338	55 340	55 342
- személyi juttatások	377 369	31 447	31 448	31 447	31 448	31 447	31 448	31 447	31 448	31 447	31 447	31 447	31 448
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	49 890	4 157	4 158	4 157	4 158	4 157	4 158	4 157	4 158	4 157	4 157	4 157	4 159
- dologi kiadások	203 912	16 992	16 992	16 993	16 993	16 998	16 992	16 992	16 992	16 992	16 992	16 992	16 992
- ellátottak juttatásai	22 869	1 905	1 905	1 905	1 907	1 905	1 907	1 905	1 907	1 905	1 905	1 907	1 906
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	6 300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	0												
- kamatkiadások													
- tartalék: - céltartalék, általános tartalék	34 768			5 000	5 000	6 500	6 200	5 350	3 471	3 247			
- elvonások, befizetések	3 739	311	311	311	312	311	312	311	312	312	312	312	312
Felhalmozási kiadások	121 659	0	0	5 000	31 000	16 200	31 200	28 800	9 259	0	0	0	200
-felújítások	117 756			5 000	30 000	15 700	30 000	28 000	9 056				
-beruházások	3 903				1 000	500	1 200	800	203				200
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre													
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	820 506	55 337	55 339	65 338	91 343	78 043	92 742	89 487	68 072	58 585	55 338	55 340	55 542
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	13 345												13 345
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 100												13 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	833 606	55 337	55 339	65 338	91 343	78 043	92 742	89 487	68 072	58 585	55 338	55 340	68 642
EGYENLEG:		62 836	66 840	84 340	74 441	74 540	77 539	74 539	71 839	83 377	59 339	52 339	51 637

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási egyensúlya

eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</u>		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</u>	
Támogatások		Működési kiadások	
- helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv.-i támogatása		tartalékok	
		-tartalék felhalmozási célra	
Felhalmozási bevételek	17 000		
- ingatlanok értékesítése	17 000	Felhalmozási kiadások	121 660
		Felújítások	117 757
Felhalmozási célú támogatások	0	- Bölcsőde fejlesztés	92 989
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belül	0	- Óvoda vizes blokkok felújítása	19 768
		- Járda felújítás, építés anyagtámogatása	5 000
		Beruházások	3 903
Átvett pénzeszközök		<i>Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat</i>	460
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről		- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	460
egyéb felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről		<i>Öcsödi Polgármesteri Hivatal</i>	450
		- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	250
		- informatikai beszerzések	200
		<i>Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár</i>	2 313
		- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 313
		<i>Tóth József Alapszolgálatatási Központ</i>	680
Maradvány felhasználás	111 757	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	680
- előző évi maradványból felhalmozási célú igénybevitel	111 757		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 757	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 660
EGYENLEG:	0	EGYENLEG:	7 097
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	128 757	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	128 757

Öcsöd Vörösmarty úti Óvoda épület 3 db gyermek vizesblokkjának felújítás és korszerűsítése

		eFt-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Maradvány felhasználás	19 768
I.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	19 768
I.1.1.	közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés támogatása	19 768
Bevételek összesen:		19 768
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	19 768
I.1.	Jármű beszerzés	19 768
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat jármű beszerzés	19 768
Kiadások összesen:		19 768
Különbözet /saját forrás/ :		0

Kistelepülések járdák építésének, felújításának anyagtámogatása

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
------------	---------------------

Bevételek

I.	Maradvány felhasználás	5 000
I.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	5 000
I.1.1.	Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	5 000

Bevételek összesen:	5 000
----------------------------	--------------

Kiadások

I.	Felhalmozási célú kiadások	5 000
I.1.	Felújítások	5 000
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	5 000
	- járda építés felújítás, anyagkiadása	5 000

Kiadások összesen:	5 000
---------------------------	--------------

Különbözet /saját forrás/ :	-
------------------------------------	----------

Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben
TOP-1.4.119-JN1

		eFt-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Maradvány felhasználás	86 989
I.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	86 989
I.1.1.	Bölcsőde fejlesztés	86 989
Bevételek összesen:		86 989
<u>Kiadások</u>		
I.	Felhalmozási célú kiadások	92 989
I.1.	Beruházások	92 989
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	92 989
	Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben TOP-1.4.1-19-JN1	92 989
	- projektelőkészítés költsége	0
	- beruházáshoz kapcsolódó költsége	91 489
	- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások kiadásai	1 000
	- projekt menedzsment költsége	500
Kiadások összesen:		92 989
Különbözet/saját erő:		6 000

Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken
TOP - 5.3.1.-16-JN1-2017-00001

		eFt-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Maradvány felhasználás	7 346
	- előző évi maradványból működési célú igénybevétel	7 346
	Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP-5.3.1.-16-JN1-2017-00001	7 346
Bevételek összesen:		7 346
<u>Kiadások</u>		
I.	Működési kiadások	7 346
I.1.	Tartalék	7 346
I.1.1.	- céltartalék	7 346
	Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP-5.3.1.-16-JN1-2017-00001	7 346
Kiadások összesen:		7 346

Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban
EFOP-1.5.3.-16-2017-00074

		eFt-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Maradvány felhasználás	868
I.1.	- előző évi maradványból működési célú igénybevétel	868
I.1.1.	Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban EFOP-1.5.3.-16-2017-00074	868
Bevételek összesen:		868
<u>Kiadások</u>		
I.	Működési kiadások	868
I.1.	Tartalék	868
I.1.1.	- céltartalék	868
	Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban EFOP-1.5.3.-16-2017-00074	868
Kiadások összesen:		868

...../2022. (III.....) önkormányzati rendelet 16. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

eFt-ban

Feladatok megnevezése	Összes kiadás	2021. dec. 31-ig teljesített kiadás	2021.	2022.	2023.
1. Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben	104 255	17 266	17 266	86 989	0
2. Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00001	9 255	1 909	1 909	6 000	1 346
3. Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásban EFOP.1.5.3-16-2017-00074	10 237	9 369	9 369	868	0
4. Kistelepülések járdák építésének, felújításának anyagtámogatása (Magyar Falu program)	5 000	0	0	5 000	0
5. Óvodai 3 db vizesblokk felújítás (Magyar Falu program)	19 767	0	0	19 767	0

...../2022. (III.....) önkormányzati rendelet 17. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező: állami (államigazgatási), önkormányzati és önként vállalt feladatainak működési bevételei és kiadásai

2022. év

Intézmény megnevezése	működési bevétel összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat	működési kiadás összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat
		állami (államigazg.)	önkormányzati			állami (államigazg.)	önkormányzati	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	20 936		20 936		175 919		175 919	
ebből:								
- önkorm. és önkorm. h. jogalk. és ált. ig. (támogatások áht-on belülre)					53 210		53 210	
- civil szervezetek működési támogatása								
- pénzbeli ellátások					22 869		22 869	
- egészségügyi ellátás					50 191		50 191	
2. Tóth József Alapszolgálati Központ	28 335		6 190	22 145	107 685		43 930	63 755
ebből:								
- időskorúak tartós bentlakásos ellátása	22 145			22 145	63 755			63 755
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					131 427		97 029	21 699
ebből:								
- gyermekek napközbeni ellátása					21 699			21 699
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	65 372		65 282	90	225 765		224 840	925
település üzemeltetési feladatok	59 922		59 892	30	147 760		147 745	
ebből:								
- város, községgazd. - növényvédelmi mérő á.								
- város, költséggazd. - piactér műk.	30			30	15			15
étkeztetési feladat - iskola, óvoda, bölcsőde	4 763		4 763		59 191		59 191	
kulturális feladatok	687		627	60	18 814		17 904	
ebből:								
- múzeum	60			60	910			910
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal	160		160		58 051		58 051	
ÖSSZESEN	114 803	0	92 568	22 235	698 847	0	599 769	86 379

eFt

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről

2022 - 2025

eFt

Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege	0	0	0	0