

Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2022 év május hó 11. napján megtartott nyilvános üléséről készült
TÁRGYMUTATÓ

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT	
10/2022. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	A napirendről
11/2022. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról
12/2022. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
13/2022. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	A gyermeknap megszervezéséről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 11. napján megtartott soros nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

Jelen vannak: Kolompár Tamás,

Kolompár István,

Kovács Erika nemzetiségi képviselők

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző

Szeleczkiné Zöldvári Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Távol vannak: Rostás Erzsébet és Kolompárné Rostás Nóra
nemzetiségi képviselők,

Kolompár Tamás elnök: Megállapítom, hogy a megválasztott testületi tagok közül
megjelent 3 fő, így az ülés határozatképes.

Kolompár Tamás elnök: Ismertetem a napirendet

Aki egyetért kiküldött napirendi javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

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

10/2022. (V.11.) számú nemzetiségi határozat

A napirendről

1./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés
végrehajtásának véleményezése

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadására

Előadó: Kolompár Tamás elnök

3./ 2022. évi nyert pályázatokkal kapcsolatos feladatokról beszámoló

Előadó: Kolompár Tamás elnök

4./ Egyéb

Előadó: Kolompár Tamás elnök

Erről: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke- értesül.

A napirend 1. pontja: Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés
végrehajtásának véleményezése

A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

Kolompár Tamás elnök: A kiadott anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?

Kérdés, vélemény nem volt.

Kolompár Tamás elnök: Aki elfogadja, az Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ elfogadja az Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi határozatot hozza:

11/2022. (V.11.) számú nemzetiiségi határozat

Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és tovább tárgyalásra javasolja Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének.

Erről: Nemzetiiségi Önkormányzat elnöke
- értesül.

A napirend 2. pontja: Javaslat a Roma Nemzetiiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadására

A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

Kolompár Tamás elnök: A kiadott anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?

Kérdés, vélemény nem volt.

Kolompár Tamás elnök: Aki elfogadja a Roma Nemzetiiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját, az kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ elfogadja a Roma Nemzetiiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját és az alábbi határozatot hozza:

12/2022. (V.11.) számú nemzetiiségi határozat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiiségi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és azt a mellékelt formában elfogadja.

Erről: Nemzetiiségi Önkormányzat elnöke
- értesül.

A napirend 3. pontja: 2022. évi beadott pályázatokkal kapcsolatos feladatokról beszámoló

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történik.

Kolompár Tamás elnök: Az idén két pályázatot adtunk be. Az egyik egy gyermek és családi nap megszervezésére, ROMA-NEMZ-KUL-22-0207 Roma Nemzetiségi Családi és Gyermeknap, melyet május 28-án szeretnénk megtartani.

A másik egy hagyományőrző nap ROMA-NEMZ-KUL-22-0204 Öcsöd Nagyközségi Roma Hagyományőrző Nap, melyet július 16-ára tervezünk.

A pályázatokat befogadták, elbírálás alatt vannak.

Mivel a gyermeknap hamarosan itt van és még a pályázatot nem bírálták el van-e lehetőség a feladatalapú támogatásból megelőlegezni ennek a rendezvénynek a költségét?

Dr. Bartók László helyettesítő jegyző: Szerintem nem. A támogatói okirat kiállítása előtt keletkezett számlák nem számolhatóak el a pályázatban. A pénzüggel kell egyeztetni, hogy megoldható-e.

Csizik Csabáné pénzügyi ügyintéző: Nem tudjuk előre kielőlegezni egy még el nem bírált pályázat esetén a költségeket.

Kolompár Tamás elnök: A feladatalapú támogatás terhére maximum 400.000,- Ft fordítható-e a gyermeknap megtartására mivel már a szervezés elkezdődött és a rendezvényt május 28-án tartjuk meg?

Csizik Csabáné pénzügyi ügyintéző: A feladatalapú támogatásból megvalósítható a gyermeknap rendezvény.

Kérdés, vélemény nem volt.

Kolompár Tamás elnök: Aki elfogadja, hogy a feladatalapú támogatásból maximum 400.000,- Ft-ot fordítsunk a gyermeknap megrendezésére, az kézfelnýtáással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan /3 fő/ elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

13/2022. (V.11.) számú nemzetiségi határozat

A gyermeknap megszervezéséről

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi feladatalapú támogatásából

maximum 400.000,- Ft összeget fordít a gyermeknap megrendezésére.

Erről: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Pénzügy
- értesül.

A napirend 4. pontja: Egyebek - Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

Kolompár Tamás elnök: Nőnap alkalmából virágot osztottunk. Megtartottuk a húsvéti tojáskeresést, ahol több mint 80 gyermek és szülője vett részt. Szendvicset és limonádét osztottunk a résztvevőknek. Nagyon jó hangulatú délután volt. A polgármester úrral elvittük az adománycsomagokat Miletára. Tiszaburán TEF megbeszélésen vettem részt. Képviseltettük magunkat Tiszainokán a Falunap és Május 1.-i rendezvényen.

Kérdés, vélemény nem volt.

Kolompár Tamás elnök az ülést 13:25 órakor bezárja.

kmf.


Kolompár Tamás
elnök




Kovács Erika
jegyzőkönyv-hitelesítő

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról.

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-5. számú mellékletek szerint.
2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló teljesítését 5.646 eFt bevétellel ebből:
 - 5.488 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről
 - 7 eFt működési bevétel
 - 151 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel5.404 eFt kiadással ebből:
 - 5.266 eFt működési kiadás
 - 138 eFt felhalmozási kiadásaz 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.
3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.
4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.
5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá. A 2021. évi maradvány összegét 242 eFt-ban állapítja meg.
6. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2021. évi alakulását az 5-ös számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Tamás elnök

Öcsöd, 2022. április 27.




Kolompár Tamás
elnök

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

		eFt-ban			
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított előirányza	Teljesítés	%
BEVÉTELEK:					
I.	Költségvetési bevételek	1 303	5 253	5 495	105%
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	1 303	5 253	5 488	104%
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1 303	5 253	5 488	104%
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból	1 040	1 876	1 876	100%
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	1 040	1 876	1 876	100%
	- működési támogatás	1 040	1 040	1 040	100%
	- feladatalapú támogatás		836	836	100%
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból	263	3 377	3 612	107%
	- Munkaügyi Központ támogatás	263	1 881	1 881	100%
	- Pályázatokból nyert állami támogatás		1 496	1 731	116%
2.	Működési bevételek	0	0	7	
	- továbbszámlázott szolg. -telefon				
	- egyéb működési bevétel	0	0	7	
II.	Finanszírozási bevételek		151	151	100%
1.	Maradvány igénybevétele		151	151	100%
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		151	151	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 303	5 404	5 646	104%
KIADÁSOK:					
I.	Költségvetési kiadások	1 303	5 404	5 404	100%
1.	Működési kiadások	1 202	5 266	5 266	100%
1.1.	Személyi juttatások	344	1 667	1 667	100%
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	81	142	142	100%
1.3.	Dologi kiadások	777	3 457	3 457	100%
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	100	501	501	100%
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	150	274	274	100%
	- közüzemi díjak	30	12	12	100%
	- egyéb szolgáltatások (bankszámla vez., egyéb vás. szolg.)	240	2 384	2 384	100%
	- kiküldetések kiadásai	77	0	0	
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	180	286	286	100%
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	180	277	277	100%
	egyéb dologi kiadások	0	9	9	100%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülről				
1.5.	Tartalékok	0	0	0	
2.	Felhalmozási kiadások	101	138	138	100%
2.1.	Beruházások	101	138	138	100%
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	80	109	109	100%
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21	29	29	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 303	5 404	5 404	100%
EGYENLEG:				242	

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

2. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési célú bevételek	5 495	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 404
Önkormányzatok működési támogatása	5 495	I. Működési célú kiadások	5 266
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		Személyi juttatások	1 667
Közhatalmi bevételek	5 488	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	142
Működési bevételek		Dologi kiadások	3 457
Működési célú átvett pénzeszközök	7	Egyéb elvonások, befizetések	
II. Felhalmozási célú bevételek		Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülr	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		II. Felhalmozási célú kiadások	138
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	138
Felhalmozási bevételek		Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	151	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások	
Maradvány igénybevétele	151		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 404
EGYENLEG		EGYENLEG	242
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 646	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 404

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi mérleg adatai

Sor-szám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	151	231
I.	Hosszú lejáratú betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1	11
III.	Forintszámlák	150	220
IV.	Devizaszámlák		
V.	Idegen pénzeszközök		
D)	KÖVETELÉSEK		
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		11
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	151	242

eFt-ban

Sor- szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
G)	SAJÁT TŐKE	43	119
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	32
IV.	Felhalmozott eredmény	42	11
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-31	
VI.	Mérleg szerinti eredmény		76
H)	KÖTELEZETTSÉGEK		
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	18	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	90	123
I.	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90	123
III.	Halasztott eredményszemléltető bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	151	242

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2021. évi maradvány kimutatása

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 495
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 404
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	91
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	151
07	A) Alaptevékenység maradványa	242
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	C) Összes maradvány	242
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	231
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása

2021. évben

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen	eFt-ban
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			682				682	
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					109		109	
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			109				109	
Egyéb növekedés			110				110	
Összes növekedés			219		109		328	
Egyéb csökkenés			109		109		218	
Összes csökkenés			109		109		218	
Bruttó érték összesen			792				792	
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			682				682	
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			110				110	
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			792				792	
Értékcsökkenés összesen			792				792	
Teljesen(0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			792				792	

Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2022 év május hó 11. napján megtartott nyilvános üléséről készült
TÁRGYMUTATÓ

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT	
10/2022. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	A napirendről
11/2022. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról
12/2022. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
13/2022. (V.11.) számú nemzetiségi határozat	A gyermeknap megszervezéséről

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2022. május 11. napján /szerda/ 13.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

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

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Kolompár Tamás elnök

3./ 2022. évi nyert pályázatokkal kapcsolatos feladatokról beszámoló

Előadó: Kolompár Tamás elnök

4./ Egyéb

Öcsöd, 2022. április 28.



Kolompár Tamás
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Készült: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. május 12-ei ülésére

Tárgy: Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Soha Attila polgármester

ELŐTERJESZTÉS

(tervezet)

a Képviselőtestületnek

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2021. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az önkormányzati feladatok takarékos, ésszerű ellátása az önkormányzati törvény rendelkezéseinek betartásával.

2021. évben célunk a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2021. évben 916.299 eFt volt.

A teljesítés 106 %-os.

Működési bevételek: 240.135 eFt

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek teljesítése 2021. évben 108.348 eFt volt, melyből 15.593 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 27.278 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 6 eFt a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, 65.355 eFt az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár, 116 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal bevétele.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményi működési bevételeinek döntő hányada a Bácsvíz Zrt-nek bérbe adott ivóvízszolgáltatás és szennyvíz-csatornahálózat üzemeltetési bevétele, ezen kívül az Öcsödi Hírek eladásából és földhaszonbérleti díjból származnak bevételek

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 2021. évi működési bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Házi Szociális Gondozó Szolgálat, szociális étkeztetés - térítési díjbevétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2021. évi intézményi működési bevétele minimális, mely kamat bevételekből származik.

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

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

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál 2021. évi működési bevétele a családi ünnepek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevétele.

Közhatalmi bevételek: 131.787 eFt

A vagyoni típusú adók körében 2021. évben magánszemélyek kommunális adójából terveztünk bevételt, melynek 2021. évi teljesítési adata 14.470 eFt.

Termékek és szolgáltatások adói

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2021. évben 1 %. 2021. évben 113.998 eFt iparüzési adó bevétel teljesült.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2021. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat nem szed be gépjárműadót, ezt a feladatot már a NAV végzi, ezért ebben az évben nem származott bevételünk.

Jövedelemadó

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

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

2021. évben termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett.

Egyéb közhatalmi bevétel a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetése.

Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, a teljesítés: 3.319 eFt bevétel.

Talajterhelési díjból a 2021. évben 1.182 eFt bevétel, bírságból 1.399 eFt bevétel keletkezett.

A megvalósult csatorna-és szennyvízberuházás eredményeként azon állampolgárok számára, akiknél nincs rákötés a hálózatra, bejön a talajterhelési díjfizetési kötelezettség.

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása 343.513 eFt.

A helyi önkormányzat Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok alapján év közben módosíthatja a megállapított állami hozzájárulásokat és támogatásokat megalapozó adatokat.

A módosítási határidők: 2021. május 15. és 2021. október 15.

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

A 2021. májusi adatszolgáltatásnál önkormányzatunknak volt állami támogatás módosítása: az intézményi gyermekétkeztetés esetében létszámot érintően csökkenés történt, a Tóth József Alapszolgáltatási Központnál a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást: személyi gondozást érintően létszám csökkenés, az Öcsödi Szivárvány Óvodánál gyerekek létszámánál emelkedés történt.

A 2021. októberi adatszolgáltatásnál is volt önkormányzatunknak állami támogatás módosítása.

Az óvodai létszámot érintően csökkenés a négy hónapi elszámolás létszáma alapján, az intézményi gyermekétkeztetés esetében létszámot érintően lemondás történt..

Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása a pályázat útján elnyert könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Könyvtár állományának gyarapítására: 145 eFt.

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

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása – működési célú költségvetési támogatás: 3.299 eFt: a 2020. évi állami támogatás elszámolása után keletkezett plussz állami támogatás.

Támogatások államháztartáson belülről: 145.270 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 115.643 eFt

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – iskola egészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat, védőnői szolgálat és a háziorvosi szolgálat – finanszírozására kiutalt támogatás: 50.180 eFt.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése a központi kezelésű előirányzatról: 8.766 eFt MVH-tól érkező földalapú támogatás és az önkormányzati rendezvényekre 1.000 e Ft állami támogatás.

2021. évben az Önkormányzat iparüzési adó kiegészítési támogatásban részesült 13.544 eFt értékben. Szociális tüzelő pályázaton 3.137 eFt-, önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton 3.355 eFt és a Bácsvíz Zrt. részére beadott pályázaton 6.056 eFt nyert Önkormányzatunk.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2021. évben is pályázott és pályázik folyamatosan közfoglalkoztatásra, melynek 2021. évi bevétele a nettó finanszírozás keretében fog rendeződni.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről – 29.627 eFt –, mely egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: óvoda vizesblokkok felújítására, óvodai játszó udvar fejlesztésére és a Tányérlaposi út átadása utáni elszámolása.

A felhalmozási bevételeket érintően 1.475 eFt a teljesítés 2021. évben, mely földterület eladásából származik.

Átvett pénzeszközök teljesítése: 4.479 eFt.

Lakosságtól 187 eFt, vállalkozásoktól pedig 60 eFt érkezett a Falunapi rendezvényünkre. A Harangzugi út felújításához lakossági támogatás 210 eFt, Bácsvíz Zrt. energetikai korszerűsítésére 4.022 eFt.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Önkormányzatunk 2021. évben működési feladatai ellátásához, folyamatban lévő beruházások megvalósításához hitelt nem vett igénybe.

Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás

Önkormányzatunk 2020. évi beszámolójában 168.327 eFt volt az alaptevékenység maradványa, melyből 144.921 eFt az eredeti előirányzatként került beépítésre a 2021. évi költségvetésbe.

KIADÁSOK

A kiadások 2021. évben 78 %-ban teljesültek, 673.334 eFt összeggel.

Működési kiadásokra 617.098 eFt-ot használtunk fel

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a polgármester munkabérének és egyéb juttatásainak, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségterítésének, valamint az önkormányzat igazgatási feladatain jelentkező dologi kiadások biztosítása.

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

2021. évben a rászorultság alapján működő intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés biztosítása – tavaszi, nyári, őszi és téli szünet idejére étkeztetés központi konyhánk közreműködésével biztosítjuk. A segélyezést érintően önkormányzatunk településszintű támogatásokat biztosított: rendszeres és átmeneti jelleggel.

A 2021. évben az önkormányzat által folyósított ellátásokra 12.191 eFt-ot fizettünk ki.

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

Az alábbi ellátások kerültek megállapításra és kifizetésre:

- rendszeres települési támogatás
- rendkívüli települési támogatás
- pénzbeli temetési segély
- köztemetésre

Az egészségügyi alapellátás működtetése önkormányzati feladat, ennek megfelelően a szolgáltató tevékenységi körébe tartozik az OEP támogatás igénybevétele a működési kiadások biztosítása.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás biztosította – 5.793 eFt értékben.

Fogorvosi ügyeleti ellátásra 103 eFt kiadásunk keletkezett.

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

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

A védőnői szolgálat feladatait 2 fő főállású védőnő biztosította.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülre 258 eFt-ot utaltunk a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása részére tagdíj befizetésére.

Egyéb működési célú támogatások teljesítése államháztartáson kívülre: 460 eFt. Ezen támogatás döntő hányada a Képviselőtestület döntése alapján a különböző társadalmi és civil szervezeteknek nyújtott támogatás József Attila Nyugdíjas Klubnak, Papírfonó szakkörnek, Öcsödi Sport Horgász Egyesületnek és a Holtág Alapítványnak.. Ebben az évben az év tűzoltóját 100 eFt támogatásban részesítettük. A falunapi rendezvényen kiosztásra került szép otthon, példás porta díj 20 e Ft értékben.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 92.048 eFt-ot fordítottunk 2021. évben.

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

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult:

-az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 4 fő

-szociális étkeztetést igénybevevők: 32 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 10 fő, ebből 3 fő szociális segítség, 7 fő személyi gondozás.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában 21 fő részesült.

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Óvodája

Óvodai kiadásokra 2021. évben 95.837 eFt-ot fordítottunk.

Az óvodai ellátásban jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudtuk elégíteni. Az óvodai csoportok létszáma kivétel nélkül 25 fő feletti. A 2021. évben sikerült pályázatot nyerni a bölcsőde épületének felújítására, mely lehetővé teszi a hatodik óvodai csoport visszaállítását.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2020. évben 15.625 eFt-ot fordítottunk.

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

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár látta el a településüzemeltetési és kommunális feladatokat. Ebben az évben a közmunkaprogramok kiadása 30.122 eFt volt.

Az önkormányzat intézményeiben végeztek különböző kisegítő tevékenységeket, illetve szükség szerint a belvízelvezető árkokat tisztították, fűtöttek.

Foglalkoztattuk őket főleg településüzemeltetési feladatok ellátására: végezték a közintézményekben és közterületeken a fűnyírást, a virágok gondozását.

A belterületi utakon szükség szerint saját kivitelezésben kátyúztunk is.

Szolgálati lakásoknál a szükséges karbantartásokat elvégeztük.

A közösségi rendezvények műszaki háttérét a Községgondnokság munkatársai biztosították.

A központi konyha közreműködésével láttuk el gyermekintézményeink – bölcsőde, óvoda -, az általános iskola, a szociális ellátás intézménye étkeztetését, és az elhordós lakossági étkeztetést.

Könyvtár és Közművelődési feladatok

Közművelődési feladatokra a 2021. évben 15.401 eFt-ot fordítottunk.

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

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

Az Általános Iskolai és az Óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésre: 53.673 eFt-ot használtunk fel.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére 57.419 eFt összeget fordítottunk.

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

A felhalmozási kiadások 2021. évben, teljesítési adata önkormányzatunknál: 42.891 eFt.

Felújítási feladatokra 9.546 eFt-ot használtunk fel, ebből, a bölcsőde felújítására 8.881 eFt-ot és víztermelés és kezelés ellátásához felújításokra 665 eFt-ot fizettünk ki.

Beruházási kiadásaink a 2021. évi teljesítési adata 32.805 eFt volt, mely informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz beszerzés, traktor beszerzés, könyv beszerzés a könyvtárnál és Bácsvíz Zrt. vízműtelepnél és szennyvíztelepnél eszközbeszerzés önkormányzatunknál és intézményeinknél.

Finanszírozási kiadások teljesítése 11.345 eFt, mely a 2021. évben 0. hónapként kiutalt állami előleg visszafizetése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy az állandó bevételek és kiadások teljesítése kiegyensúlyozott volt 2021. évben.

Az év elején a kötelező bérintézkedések miatti átsorolásokat elvégeztük.

A munkabéreket, segélyeket minden hónapban pontosan kifizettük.

A számlák kifizetése minden esetben határidőben megtörtént, fizetési elmaradásunk nem volt.

Önkormányzatunk 2021. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 2021. évi feladatfinanszírozás elszámolását a 5. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzatunk valamennyi intézményvezetőjének arra kell törekedni, hogy a feladatfinanszírozás keretében rendelkezésre álló állami támogatás összegét 100 %-ban felhasználja.

Önkormányzatunk intézményeinek álláshelyek és átlag statisztikai létszámadatai a 10. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásairól a 11. számú melléklet ad tájékoztatást.

A 12-es számú melléklet intézményeink maradvány elszámolása.

A 2021. évi zárszámadási rendelet-tervezethez mellékeljük az önkormányzat és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó könyvviteli mérleget a 13. számú mellékletben.

A 14. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait.

Tisztelt Képviselőtestület!

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Öcsöd, 2022.április 29.


Soha Attila
polgármester



Öcsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ./2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete

**a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)**

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2021. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét 916.299 eFt-ban

költségvetési bevételeket 734.872 eFt-ban

ezen belül:

a működési bevételeket 240.135 eFt-ban

ebből: magánszemélyek kommunális adóját 14.470 eFt-ban

a támogatásokat 343.513 eFt-ban

a támogatásokat államháztartáson belülről 145.270 eFt-ban

a felhalmozási bevételeket 1.475 eFt-ban

az átvett pénzeszközöket 4.479 eFt-ban

finanszírozási bevételeket 181.427 eFt-ban

ezen belül:

a maradvány felhasználását 168.327 eFt-ban

ezen belül:

az állami előleget 13.100 eFt-ban

kiadási főösszegét 673.334 eFt-ban

költségvetési kiadásokat 659.989 eFt-ban

ezen belül:

a működési kiadásokat 617.098 eFt-ban

- a személyi juttatásokat 339.296 eFt-ban

- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 49.672 eFt-ban

- a dologi kiadásokat 195.961 eFt-ban

- az ellátottak juttatását 12.191 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre 6.516 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre 6.528 eFt-ban

- az általános tartalékot - eFt-ban

- a céltartalékot - eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket 6.934 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadásokat 42.891 eFt-ban
- a felújításokat 9.546 eFt-ban
- a beruházásokat 32.805 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belültre 540 eFt-ban

a finanszírozási kiadásokat 13.345 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 2. számú melléklet, a 2021. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 3. számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. §

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

4. §

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

5. §

Az egyéb működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről 247 eFt. A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről részletezését a 6. számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. §

Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 115.643 eFt. A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 7. számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

Az önkormányzat kiadásai

7. §

A Képviselőtestület a 2021. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40., 44. oszlopa szerint állapítja meg.

8. §

Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 6.516 eFt. A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 8. számú melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.

9. §

Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülré 6.528 eFt. A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülré az 9. számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. §

A felújítások összege: 9.546 eFt. A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 3. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. §

A beruházási kiadások 2020. évi teljesítése 32.805 eFt. A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 3. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2021. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként

13. §

Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 10. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2021. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. §

A 2021. évi közvetett támogatások összege 29.120 eFt. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2021. évi közvetett támogatások alakulását a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi maradvány elszámolását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege 174.884 eFt

alaptevékenység finanszírozási egyenlege 167.982 eFt

alaptevékenység maradványa 242.965 eFt

vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege - eFt

vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - eFt

vállalkozási tevékenység maradványa - eFt

összes maradvány 242.965 eFt

alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 151.437 eFt

alaptevékenység szabad maradványa 91.528 eFt

Konszolidált mérleg és vagyon adatok

16. §

Az önkormányzat Képviselőtestülete 2021. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 13. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. §

Önkormányzatunk 2021. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

18. §

A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 14. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Záró rendelkezések

19. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

20. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

21. §

Hatályát veszti a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet.

22. §

Hatályát veszti a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet.

23. §

Ez a rendelet 2022. május 12-én lép hatályba.

Öcsöd, 2022. május 2.


Soha Attila
polgármester




Dr. Barótk László
helyettesítő jegyző

Indokolás

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(V.12.) önkormányzati rendelethez

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz és a 11. §-hoz

Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetés végrehajtásának bevételeit és kiadásait tartalmazza az Államháztartási törvényben előírt részletezettséggel.

A 12. §-hoz

Az Önkormányzat Állami támogatások elszámolási bontását tartalmazza.

A 13. §-hoz

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok tartalmazza.

A 14. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásaink elszámolását tartalmazza.

A 15. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi maradvány részletes elszámolását tartalmazza.

A 16. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatait tartalmazza.

A 17. §-hoz

Az Önkormányzatunk 2021. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe.

A 18. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban tartalmazza.

A 19. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

A 20. §-hoz

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

A 21. §-hoz és a 22. §-hoz

Hatályon kívül helyezett rendeleteket tartalmazza.

A 23. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés

Öcsöd, 2022. május 2.


Soha Attila
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

Hatásvizsgálati lap

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló

7/2022. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható, közvetett hatásként az önkormányzati gazdálkodás stabilitása pozitívumként jelenhet meg a lakossági ellátások területén is.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása megfelelő stabil gazdasági hátteret biztosíthat az önkormányzatnak és a lakosságnak is.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotására a hatályos jogszabályi rendelkezések miatt volt szükség.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Öcsöd, 2022. május 2.


Soha Attila
polgármester



Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	I. Működési bevételek	154 769	188 536	240 135
2.	Intézményi működési bevételek	105 269	104 172	108 348
3.	Közhatalmi bevételek	49 500	84 364	131 787
4.	A/ Vagyoni típusú adók	16 000	16 000	14 470
5.	- magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	14 470
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	32 000	66 864	113 998
7.	- iparüzési adó	32 000	66 864	113 998
8.	- gépjárműadó	0	0	0
9.	C/ Jövedelemadók			
10.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja			
11.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. bev	1 500	1 500	3 319
12.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	300	100
13.	- bírság bevételek	200	200	1 399
14.	- egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1 000	1 820
15.	II. Támogatások	333 619	343 513	343 513
16.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	91 380	91 803	91 803
17.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	97 329	97 078	97 078
18.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk.f. tám.	137 923	144 085	144 085
19.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	6 987	7 248	7 248
20.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 299	3 299
21.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			
22.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tám.			
23.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. tám.			
24.	III. Támogatás államháztartáson belülről	110 580	131 789	145 270
25.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	98 293	119 502	115 643
26.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	12 287	12 287	29 627
27.	IV. Felhalmozási bevételek	17 000	17 000	1 475
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.	0	0	0
29.	Ingatlanok értékesítése	17 000	17 000	1 475
30.	V. Átvett pénzeszközök	1 500	1 500	4 479
31.	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	1 500	1 500	247
32.	Felhalm. célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	4 232
33.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
34.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	617 468	682 338	734 872
37.	VII. Hitelek			
38.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
39.	- működési célú likvid hitel			
40.	VIII. Maradvány felhasználás	144 920	168 327	168 327
41.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	27 319	50 726	50 726
42.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	117 601	117 601	117 601

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	IX. Államháztartáson b. megelőlegezés	13 345	13 345	13 100
43.	X. Belföldi értékpapírok bevételei			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 733	864 010	916 299
	KIADÁSOK			
1.	I. Működési kiadások	634 414	684 266	617 098
2.	Személyi juttatások	320 792	340 192	339 296
3.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	53 080	49 722	49 672
4.	Dologi kiadások	181 504	205 343	195 961
5.	Ellátottak juttatása	28 886	28 886	12 191
6.	Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	200	6 756	6 516
7.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	5 000	7 614	6 528
8.	Általános tartalék			
9.	Céltartalék	38 819	38 819	0
10.	Elvonások, befizetések	6 133	6 934	6 934
11.	II. Felhalmozási kiadások	127 974	166 399	42 891
12.	Felújítások kiadásai	123 522	125 545	9 546
13.	Beruházási kiadások	4 452	37 747	32 805
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre		2 567	0
15.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre		540	540
16.	III. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
17.	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése			
18.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	762 388	850 665	659 989
19.	IV. Finanszírozási kiadások	13 345	13 345	13 345
20.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
21.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 345	13 345	13 345
	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	775 733	864 010	673 334

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

..2022.(V.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	734 872	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	734 872	659 989
I. Működési célú bevételek	729 165	I. Működési célú kiadások	729 165	617 098
Önkormányzatok működési támogatása	459 157	Személyi juttatások	459 157	339 296
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	29 627	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	29 627	49 672
Közhatalmi bevételek	131 786	Dologi kiadások	131 786	195 961
Intézményi működési bevételek	108 348	Ellátottak juttatásai	108 348	12 191
Működési célú átvett pénzeszközök	247	Egyéb műk. célú támogatások áht-on kívülre	247	6 528
Működési célú kölcsönök visszatérülése		Egyéb műk.célú támogatások áht-on belülré		6 516
		Tartalékok (célartalék)		
		Működési célú visszatérítendő t., kölcsön törl.		
		Elvonások, befizetések		6 934
II. Felhalmozási célú bevételek	5 707	II. Felhalmozási célú kiadások	5 707	42 891
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Felújítások	0	9 546
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	1 475	Beruházások	1 475	32 805
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 232	Egyéb felhalmozási kiadások	4 232	540
Felhalmozási bevételek	0		0	
Felhalmozási clú kölcsönök visszatérülése				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	181 427	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	181 427	13 345
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	168 327	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	168 327	13 345
Maradvány igénybevétele	13 100		13 100	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	916 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	916 299	673 334
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE:		242 965
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	916 299	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	916 299	916 299

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosító tt ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Működési bevételek	63 995	98 859	147 380	149
1.	Intézményi működési bevételek	14 495	14 495	15 593	108
2.	Közhatalmi bevételek	49 500	84 364	131 787	156
2.1.	Vagyoni típusú adók	16 000	16 000	14 470	90
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	14 470	90
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	32 000	66 864	113 998	170
2.2.1.	iparűzési adó	32 000	66 864	113 998	170
2.2.2.	gépjárműadó	0	0	0	
2.3.	Jövedelemadók				
2.3.2.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja				
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	1 500	1 500	3 319	221
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	300	300	100	33
2.4.2.	bírság bevételek	200	200	1 399	700
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1 000	1 820	182
	- helyi környezetterhelési díj		506	1 182	234
	- egyéb bevétel		779	638	82
II.	Támogatások	333 619	343 513	343 513	100
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	91 380	91 803	91 803	100
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 413	47 561	47 561	100
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	35 117	35 392	35 392	100
1.2.1.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15 104	15 104	15 104	100
1.2.2.	köztetető fenntartásával k. támogatása	3 367	3 366	3 366	100
1.2.3.	közutak fenntartásának támogatása	7 841	8 117	8 117	100
1.2.4.	zöldterület gazdálkodás támogatása	8 805	8 805	8 805	100
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	8 694	8 694	8 694	100
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	156	156	156	100
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez				
1.7.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	97 329	97 078	97 078	100
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	62 227	59 797	59 797	100
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	20 433	23 226	23 226	100
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	13 373	12 759	12 759	100
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 296	1 296	1 296	100
2.5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez k. támogatás				
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	137 923	144 085	144 085	100
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosító tt ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	28 886	28 886	28 886	100
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	10 223	11 083	11 083	100
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	4 100	4 256	4 256	100
3.3.2.	szociális étkeztetés	1 792	2 560	2 560	100
3.3.3.	házi segítségnyújtás	3 029	2 722	2 722	100
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	1 302	1 545	1 545	100
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	34 593	37 824	37 824	100
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	25 404	27 652	27 652	100
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	9 189	10 172	10 172	100
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	44 917	45 379	45 379	100
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	18 818	18 841	18 841	100
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	26 099	26 538	26 538	100
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 584	3 193	3 193	100
3.7.	Összevont szociális ágazati pótlék			0	
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	5 100	6 100	6 100	100
3.9.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	8 520	9 520	9 520	100
3.10.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 100	2 100	2 100	100
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	6 987	7 248	7 248	100
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	6 987	7 103	7 103	100
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		145	145	100
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	3 299	3 299	100
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		3 299	3 299	100
5.1.1.	Elszámolásból származó bevételek		3 299	3 299	100
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	0	
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.	0	0	0	
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.				
III.	Támogatások államháztartáson belülről	110 580	102 184	115 665	113
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	98 293	89 897	86 038	96
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	49 063	37 967	35 858	94
	- földalapú támogatás, falunap támogatás	10 000	11 167	9 766	87
	- szociális tüzelő támogatás	9 063	3 200	3 137	98
	- önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	3 400	3 355	99
	- Bácsvíz Zrt. pályázati támogatása	0	6 200	6 056	98
	- iparüzési adó állami kiegészítése	30 000	14 000	13 544	97
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	49 230	51 930	50 180	97
	- védőnői szolgálat	15 000	15 000	13 415	89
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	230	230	226	98
	- háziiorvosi ellátás	34 000	36 700	36 539	100

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől				
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból				
1.5.	Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból /EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására/				
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból				
2.	Egyéb felhalmozási támogatások	12 287	12 287	29 627	241
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	12 287	29 627	29 627	100
2.3.1.	Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	12 287	29 627	29 627	100
	Településkép, mint tájérték: Öcsöd, Juhász B. út 2. épület felújítása	9 892	0	0	
	Öcsödk "Tányérlapos" zártkert infrastruktúráls f.támogatás	2 395	2 395	2 395	100
	Pályázati támogatások (óvodai játszótér, ovi felújítás)	0	27 232	27 232	100
IV.	Felhalmozási bevételek	17 000	17 000	1 475	0
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése	17 000	17 000	1 475	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
V.	Átvett pénzeszközök	1 500	1 500	4 479	299
1.	Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-on kívülről	1 500	1 500	247	16
1.1.	Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	500	500	187	37
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1 000	1 000	60	6
1.3.	Átvett pénzek nonprofit szervezettől				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht.-on kívülről	0	0	4 232	
2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		0	0	
2.2.	Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	0	0	0	
2.3.	Beruházási célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól				
2.4.	Beruházási pénzeszköztárvétel nonprofit szervezettől				
VI.	Támogatási kölcsönök v.térülése, igénybev., értékp. kibocsátásának és értékesítésének bevétele				
1.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése -kamatmentes kölcsöntörlesztés /munkáltatói, egyéb/				
2.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól				
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		526 694	563 056	612 512	109
2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>				
I.	Működési bevételek	26 643	26 508	27 278	103
1.	Intézményi működési bevételek	26 643	26 508	27 278	103
V.	Átvett pénzeszközök		0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről		0	0	0

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosító tt ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.4.	Beruházási célú pénzeszköztvétel nonprofit szervezettől		0	0	0
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		26 643	26 508	27 278	103
3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>				
I.	Működési bevételek			6	
1.	Intézményi működési bevételek			6	
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:				6	
4.	<u>ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR</u>				
I.	Működési bevételek	63 971	63 053	65 355	104
1.	Intézményi működési bevételek	63 971	63 053	65 355	104
III.	Támogatások államháztartáson belülről		29 605	29 605	100
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 605	29 605	100
1.6.	Egyéb működési célú támogatás elkülönített pénzalapból		29 605	29 605	100
IV.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	
ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		63 971	92 658	94 960	102
5.	<u>ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
I.	Működési bevételek	160	116	116	100
1.	Intézményi működési bevételek	160	116	116	100
III.	Támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről		0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból		0	0	0
POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		160	116	116	100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		617 468	682 338	734 872	108
VII.	Hitelek				
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	- működési célú likvid hitel felvétele /költségvetési hiány/				
VIII.	Maradvány felhasználás	158 265	181 672	181 427	100
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	27 319	50 726	50 726	100
	ebből:				
	- állami előleg	13 345	13 345	13 100	98
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	117 601	117 601	117 601	100

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban			
		Eredeti ei.	Módosító tt ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IX.	Belföldi értékpapírok bevételei				
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		158 265	181 672	181 427	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		775 733	864 010	916 299	106

Kiadások

I.	Működési kiadások	634 414	684 266	617 098	90
1.	Személyi juttatások	320 792	340 192	339 296	100
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	53 080	49 722	49 672	100
3.	Dologi kiadások	181 504	205 343	195 961	95
	ebből pályázati saját erő				
	- Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő	200	200		0
4.	Ellátottak juttatásai	28 886	28 886	12 191	42
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200	6 756	6 516	96
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 000	7 614	6 528	86
7.	Kamatkiadások				
8.	Tartalékok	38 819	38 819	0	0
	- általános tartalék				
	- céltartalék	38 819	38 819	0	0
9.	Elvonások, befizetések	6 133	6 934	6 934	100
II.	Felhalmozási kiadások	127 974	166 399	42 891	26
1.	Felújítások	123 522	125 545	9 546	8
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	123 522	125 545	9 546	8
	- Bölcsőde felújítás	123 522	124 880	8 881	7
	- Víztermelés, kezelés ell. felújítások		665	665	100
	- Egyéb felújítás		0	0	
2.	Intézményi beruházások	4 452	37 747	32 805	87
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	4 052	31 756	26 824	84
	- informatikai, egyéb beszerzés	52	27 756	22 824	82
	- ingatlan beszerzés	4 000	4 000	4 000	100
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	400	401	401	100
	- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések	400	401	401	100
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	0	3 000	2 990	100
	- informatikai és egyéb beszerzések		3 000	2 990	100
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	0	1 578	1 578	100

		eFt-ban			
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosító tt ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- informatikai és egyéb beszerzések	0	1 578	1 578	100
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	0	1 012	1 012	100
	- informatikai és egyéb beszerzések		1 012	1 012	100
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			540	
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre			0	
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak		2 567	0	
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta-nak befizetés				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre		540	540	
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.		540	540	
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak				
III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
1.	Támogatási kölcsön nyújtása				
1.1.	Támogatási kölcsön nyújtása áht. kívülre				
1.1.1.	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
1.1.2.	- működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		762 388	850 665	659 989	78
IV.	Finanszírozás kiadásai	13 345	13 345	13 345	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 345	13 345	13 345	100
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		775 733	864 010	673 334	78

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2021. évi működési bevételei és kiadásai

eFt

Intézmény megnevezése	Működési bevételek				Működési kiadás				Dologi kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terh. j. és szoc. hozz. adó				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb mők. célú tám. áht-on belülre				Egyéb mők. célú tám. áht-on kívülre				Tartalék				Elvonások, befizetések			
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	%				
1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
1. Öcsödi Nagyközségi Önkormányzat																																								
Szennyvízsztorna építés, fenntartás, üzemeltetés	5500	5500	3538	64	0	0	271				271																													
Kiemelt állami és önkormányzati r.			4		1000	1000	819	82	1000	1000	681	68	0	0	138																									
Háziorvosi ügyeleti ellátás																									5000	7614	6528	86												
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	0																																	
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok	2000	2000	3064	153	400	400	1051	263	400	400	1051	263																												
Víztermelés, kezelés, ellátás	6000	6000	5085	85	0	0	82				82																													
Önkormányzat és önk. hiv. jogalkotó, ig. f.	15	15	387	2580	25230	34429	33734	98	11230	15429	15318	99	12000	17000	16562	97	2000	2000	1854	93																				
Más szerv r.végzett pü.- i , gazd.- i, üz. sz.			143		0	162	162				162																													
Szűnidei étkeztetés (intézményen kívüli)					3584	3584	3503	98	3584	3584	3503	98																												
Ellátottak juttatásai			2362		0	5052	5052			5052	5052																													
Rendszeres pénzbeli ellátások					0	0	12191															28886	28886	12191	42															
Eseti pénzbeli ellátások					0	0	0																																	
Civil szervezetek mők. tám.					0		6516																																	
Város, községgazdálkodási f.			365		0	2976	4534			2976	4534																													
Egyéb kiadó tevékenység (Öcsödi Hírek)	580	580	367	63	1557	1557	382	25	647	647	139	21	780	780	220	28	130	130	23	18																				
Önkormányzat elszámolása a közp. ktgv.					0	0	6934																																	
Közművelődés-kulturális értékek gondozása					0	1500	1291			1500	1291																													
Fogorvosi alapellátás					1250	1250	218	17	1250	1250	218	17	0	0	0		0	0	0																					
Háziorvosi ellátás	400	400	324	81	34400	40322	33866	84	8000	8000	2064	26	23000	28448	27695	97	3400	3874	4107	106																				
Család - és nővéd. egészszű. gond.	0	0	0		15000	15000	14190	95	1480	1480	878	59	11720	11720	11542	98	1800	1800	1770	98																				
Ifjúság egészségügyi gondozás					270	270	260	96	270	270	260	96																												
Önkormányzat funkcióra n. s. bev.					0	0	0																																	
Támogatási célú finansz. műv.					0	0	0																																	
Településfejlesztési pr. és t.					0	2661	3556			2661	2661				895										0	0	0													
Öcsöd Nagyközségi Önk. összesen:	14495	14495	15639	108	82691	110163	128612	117	27861	44411	38165	86	47500	57948	57052	98	7330	7804	7754	99	28886	28886	12191	42	5000	7614	6528	86	200	6756	6516	96	38819	38819	0	0	6133	6934	6934	100
2. Tóth József Alapszolgálati Központ																																								
Idősk. tartós bentlakásos szoc.ellátás	20993	20858	21584	103	60970	60111	60111	100	19710	25878	25878	100	35160	29553	29553	100	6100	4680	4680	100																				
Idősek nappali ellátása					4050	4268	4268	100	210	55	55	100	3300	3660	3660	100	540	553	553	100																				
Szociális étkeztetés	5000	5000	5054	101	10180	8757	8757	100	6080	4852	4852	100	3500	3380	3380	100	600	525	525	100																				
Házi segítségnyújtás	650	650	640	98	11310	10173	10173	100	150	80	80	100	9660	8756	8756	100	1500	1337	1337	100																				
Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0		8580	7161	7161	100	1150	667	667	100	6430	5534	5534	100	1000	960	960	100																				
Támogatási c. finanszíroz. m.																																								
Tóth J. Alapszolgáltatási Központ össz.:	26643	26508	27278	103	95090	90470	90470	100	27300	31532	31532	100	58050	50883	50883	100	9740	8055	8055	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde-Óvoda																																								
Óvodai szakmai nevelés, ellátás	0	0	2		87861	86142	85594	99	881	1081	533	49	74180	73578	73578	100	12800	11483	11483	100																				
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	0	0	4		7930	8457	8197	97	7930	8457	8197	97																												
Sajátos nev. igényű gyermekek nevelése					1238	1100	1122	102	38	38	60	158	1000	946	946	100	200	116	116	100																				
Bölcsőde					15720	15571	15536	100	2850	2050	2015	98	11090	11683	11683	100	1780	1838	1838	100																				
Gyermekek napközbeni ellátása					0	0	0																																	
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	6		112749	111270	110449	99	11699	11626	10805	93	86270	86207	86207	100	14780	13437	13437	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár																																								
Erdészeti, egyéb erdőgazd. tev.	127	127	0	0	140	140	0		140	140	0																													
Víztermelés, -kezelés, -ellátás					0	0	0		0	0	0																													
Közutak, hidak, alag.üzem.fennt.					10168	10315	9463	92	2160	2160	1308	61	6846	7074	7074	100	1162	1081	1081	100																				
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	127	127	86	68	165	200	3	2	165	200	3	2																												
Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt.					0	0	0																																	
Önk.-i vagyonnal való gazdálkodás	2855	2855	3703	130	2682	3000	1260	42	2682	3000	1260	42																												
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üz.	700	700	438	63	480	480	0		480	480	0																													
Állat-egészségügyi ellátás					3000	4000	2255	56	3000	4000	2255	56																												
Zöldterület-kezelés	381	381	10	3	13158	12610	12381	98	1900	1900	1671	88	9622	9297	9297	100	1636	1413	1413	100																				
Növénytermesztés, állatteny. és kapcs. szolg.					0	0	0			0	0																													
Közülagítás					11430	10728	10728	100	11430	10728	10728	100																												
Közfoglalkoztatás					0	30997	30147																																	

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
2021. évben

Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás(=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	91 803 472			91 803 472		91 803 472	
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása							
03	I.4. Hátértekelőhelyek fenntartásának támogatása					82 227 943		
04	I.5. Megyei Önkormányzatok feladatainak támogatása							
05	II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 122 220	622 500	-3 666 880	97 632 180	554 330	95 856 658	1 221 192
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 575 610		-292 970	10 575 610	46 090	6 072 530	-46 090
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásából kapcsolatos feladatok támogatása	35 841 000	-17 000		35 824 000		35 001 734	822 266
08	III.5.a) Intézményi gyermekékeztetés támogatása	45 344 888	-411 568	-330 489	43 922 431	-680 400	43 922 431	680 400
09	III.5.b) Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése	3 583 818	-27 702	-362 691	3 259 602	66 177	3 259 602	-66 177
10	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	15 720 000			15 720 000		15 624 901	95 099
11	Összesen	302 991 008	166 230	-4 653 030	298 737 295	82 214 140	291 541 328	2 706 690

Ft-ban

../2022.(V.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi
egyéb működési célú pénzeszköztvételei államháztartáson kívülről**

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Háztartásoktól				
- Rendezvény támogatás lakosság részéről		500	500	187 37
		500	500	187 37
Vállalkozásoktól				
- Falunapi rendezvény támogatása		1000	1000	60 6
		1000	1000	60 6
Összesen:		1500	1500	247 16

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2021. évi egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
Teljesítés		Teljesítés		%
Előirányzat		Előirányzat		
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		
Összesen:		Összesen:		
TB Alapból				
- Védőnői Szolgálat		49 230	51 930	97
- Iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás		15 000	15 000	89
- Háziorvosi szolgálat		230	230	98
		34 000	36 700	100
Központi kezelésű előirányzatból				
- MVH támogatás		49 063	37 967	94
- Falunapi rendezvény támogatás		10 000	10 167	86
- Szociális tüzelő támogatás		0	1 000	100
- Bácsvíz Zrt. pályázati támogatása		9 063	3 200	98
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása		0	6 200	98
- Iparüzési adó állami kiegészítése		0	3 400	99
		30 000	14 000	97
Elkülönített állami pénzalapból				
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása		29 605	29 605	100
Összesen:		98 293	119 502	97

../2022.(V.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

**Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi
egyéb működési célú támogatása államháztartáson kívülre**

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		eFt-ban %
	2.	3.	4.	5.	
1.					
Háztartásoknak					
- Tiszazug Tűzoltója díj	0	120	120	100	100
- Szép otthon, példás porta díj	0	100	100	100	100
		20	20	100	100
Vállalkozásoknak					
- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. (Bácsvíznek továbbküldve)	0	6 296	6 056	96	96
	0	6 296	6 056	96	96
Egyéb civil szervezetnek					
- Holtág Alapítvány	200	340	340	100	100
- József A. Nyugdíjasklub	50	80	80	100	100
- Papírfonó szakkör	50	100	100	100	100
- Öcsödi Sport Horgász Egyesület	50	60	60	100	100
	50	100	100	100	100
Összesen:	200	6 756	6 516	96	96

../2022.(V.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú támogatása államháztartáson belülre

M e g n e v e z é s	eFt-ban			
	1.	2.	3.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Társulásoknak és társulások ktgv.-i szerveinek		5000	7614	6528
- Települések önkormányzatainak fizetett köztemetések		0	400	174
- Orvosi ügyelet és fogorvosi ügyeleti ellátás díja		4900	6164	5793
- Tiszazugi Önkormányzatok Társulása tagdíj		100	500	258
- Bursa Hungarica ösztöndíj		0	300	200
- Fogorvosi ügyelet		0	250	103
Összesen:		5000	7614	6528
				86

Összd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek 2021. évi létszámkerete
és annak teljesítése

Intézmény megnevezése	Tervezett engedélyezett álláshely 2021.01.01.						Tényleges engedélyezett álláshely 2021.12.31.						Tényleges létszámadatok /átlag statisztikai létszám/									
	Közalkalmazottak	Köztisztviselő jegyző	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.	Prémiumév fogl	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	Közalkalmazottak	Köztisztviselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.	Prémiumév fogl	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	Közalkalmazottak	Köztisztviselő	Egyéb választott tisztviselő: polgármester	Össz.	Prémiumév fogl	Megbízási szerződéssel	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata	
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Öszt Nagyközségi Önkormányzat	5		1	6		1	0	5		1	6		1	0	5		1	6		1	0	
- Önkorm., önk. hivatal jogalkotó és ig. tevékenység	1		1	2				1		1	2				1		1	2				
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						1							1							1		
- Háziorvosi alapellátás	2			2				2			2				2			2				
- Család - és nővédelmi egészségügyi f.	2			2				2			2				2			2				
2. Tóth József Alapszolgálati Központ	15			15				15			15				14			14				
- Idősk. tartós bentlakásos szoc. ellátás	9			9				9			9				8			8				
- Idősek nappali ellátása	1			1				1			1				1			1				
- Szociális étkeztetés	1			1				1			1				1			1				
- Házi segítségnyújtás	2			2				2			2				2			2				
- Család - és gyermekjóléti szolgálat	2			2				2			2				2			2				
3. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	22			22		1		21			21		1		21			21		1		
- Óvodai nevelés	18			18				18			18				18			18				
- Sajátos nevelés ig. óvodai nevelés, ellátás						1							1							1		
- Bölcsődei nevelés	4			4				3			3				3			3				
- Bölcsődei ellátás	4			4				3			3				3			3				
4. Öszt Községrendőrség és Könyvtár	25			25				25			25				24			24				26
- Gazdasági, kommunális, egyéb feladatok	18			18				18			18				18			18				26
- Iskolai intézményi étkeztetés	3			3				3			3				2			2				
- Óvodai intézményi étkeztetés																						
- Bölcsődei intézményi étkeztetés																						
- Művelődési Ház - Közművelődés	2			2				2			2				2			2				
- Könyvtári szolgáltatás	2			2				2			2				2			2				
5. Öszt Polgármesteri Hivatal		14		14							14						10					
- Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk. ig. tevékenység		14		14							14						10					
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																						
Összesen:	67	14	1	82		2	25	66	14	1	81		2	26	64	10	1	75		2		26

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	eFt-ban			
		Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
I. ADÓELENGEDÉS					
- polgárőrök	magánszemélyek kommunális adója	100	84	100	119
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:			84		119

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	eFt-ban			
		Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK					
gyermekek intézményi étkeztetése					
- óvodás gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	-	50	-
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	12346	100	9188
- bölcsődés gyermekek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	-	50	-
	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	1455	100	1101
- általános iskolás gyermekek					
a) alsó tagozat 1-4. évfolyam					
napközisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	1221	50	1423
napközisek	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	6716	100	5935
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	50	253	50	460
menzások	étkeztetés térítési díjának normatív kedv.	100	3247	100	3220
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			3556		3260
- bölcsődések		100	764	100	654
- fogyatékos személyek nappali intézm. gyermek		100	0	100	0
- óvodások		100	164	100	0
- általános iskolások		100	2350	100	2254
- egyéb (gimnázium, szakiskola, kollégium)		100	278	100	352

Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény jogcíme	eFt-ban			
		Tervezett		Tényleges	
		mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt
önkormányzati dolgozók lakbértámogatása	lakbértámogatása	10	38	10	38
	lakbértámogatása	20	62	20	62
		100	1054	100	1054
EGYÉB KEDVEZMÉNY ÖSSZESEN:			33504		29001
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			33588		29120

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
2021. évi maradvány kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	Tóth József Alapszolgáltatási Központ	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár	Öcsödi Polgármesteri Hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	734 874	612 513	27 278	6	94 961	116
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	659 990	172 021	92 048	111 462	227 197	57 262
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	174 884	440 492	-64 770	-11 456	-132 236	-57 146
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	547 131	170 585	65 540	112 283	141 304	57 419
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	379 049	379 049				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	167 982	-208 464	65 540	112 183	141 304	57 419
07	A) Alaptevékenység maradványa	242 965	232 028	770	827	9 068	272
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege						
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa						
15	C) Összes maradvány	242 965	232 028	770	827	9 068	272
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	151 437	146 958	126	276	3 889	188
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	91 528	85 070	644	551	5 179	84
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

eFt-ban

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi konszolidált mérleg és vagyon adatai

eFt-ban

Sor-szám	Eszközök	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai - Konszolidált összeg
1.	2.	3.
1 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 527 279
2 I.	Immateriális javak	115
3 II.	Tárgyi eszközök	3 505 558
	- Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3 428 787
	- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 768
	- Beruházások, felújítások	18 003
4 III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 606
5 IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
6 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 923
7 I.	Készletek	3 923
8 II.	Értékpapírok	
9 C)	PÉNZESZKÖZÖK	243 721
10 I.	Lekötött bankbetétek	
11 II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 456
12 III.	Forintszámlák	241 265
13 IV.	Devizaszámlák	
14 D)	KÖVETELÉSEK	16 280
15 I.	Költségvetési évben esedékes követelések	14 091
16 II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	644
17 III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 545
18 E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18 786
19 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 809 989

eFt-ban

Sor-szám	Források	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.
1 G)	SAJÁT TŐKE	3 704 569
2 I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 377 746
3 II.	Nemzeti vagyon változásai	
4 III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
5 IV.	Felhalmozott eredmény	17 895
6 V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	
7 VI.	Mérleg szerinti eredmény	308 928
8 H)	KÖTELEZETTSÉGEK	39 285
9 I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 203
10 II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 099
11 III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 983
12 J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
13 K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	66 135
14 I.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	
15 II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
16 III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 809 989

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vagyonmegoszlása (intézmények adatai is)

- Forgalmképtelen törzsvagyon	1 934 684
- Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 484 191
- Forgalomképes vagyon	68 618
0-ra leírt eszközök értéke	408 570

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyona: 154 601

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2021. évben

	Összes kiadás	2021. dec. 31-ig teljesített kiadás	eFt-ban
Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok menti településeken" TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00001	9 255	1 909	
Bölcsőde fejlesztés Öcsöd Nagyközségben TOP-1.4.1-19-JNI-2019-00019	104 255	17 266	
Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni járásba EFOP-1.5.3-16-2017-00074	10 237	9 369	

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

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 11-ei ülésére.

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Kolompár Tamás elnök

JAVASLAT
(tervezet)
a Képviselő-testületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

2021. évben külön elemi költségvetés készült a nemzetiségi önkormányzatunk részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyott jóvá.

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

2021. évben nemzetiségi önkormányzatunk bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatás és beszámoló elkészítése az együttműködési megállapodásban megjelölt székhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatal: az Öcsödi Polgármesteri Hivatal feladata.

Öcsöd Nagyközségi Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2021. február 15.-én elfogadta a 2021. évi költségvetését a 11/2021. (II.15.) számú testületi határozat alapján.

Bevételek

Önkormányzatunk bevételei 2021. évben 5.646 eFt-ban teljesültek.

Önkormányzatunk 2021. évben ismét eredményesen pályázott közfoglalkoztatottak alkalmazására, mely két fő alkalmazását jelentette. Közfoglalkoztatotti feladatra 1.881 eFt támogatás érkezett elkülönített állami pénzalapból igénylés alapján. Önkormányzatunk sikeresen pályázott Roma napra és nyári táborra, mellyel 1.731 eFt állami támogatást nyert.

Működési költségeinkhez Magyarország Kormánya 2021. évi költségvetésében hozzájárult. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú melléklete szabályozta a nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi állami támogatásait, és a felhasználási szabályokat.

A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása eredeti előirányzatként, a feladatalapú támogatás pedig módosításként épült be a 2021. évi költségvetésbe.

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

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

2021. évben nemzetiségi önkormányzatunkat megillető működési támogatása fix összege: 1040.000 Ft a népszámlálás adatai alapján.

A Támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A 2021. évi működési támogatás elszámolása határidőben megtörtént az EMMI támogatáskezelő részére, a teljes összeg felhasználásra került 2021. évben.

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

A feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési évet (támogatási év) megelőző 12 hónap, mely 2021. évben: 2020. január 1-étől 2020. december 31-éig.

A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot adott ki.

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2021. évben két egyenlő részletben történt – a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig – összesen 836.352 Ft.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2021. évi működési bevétele 7 eFt volt, mely a bér járulékok utalása miatt keletkezett kerekítési különbözetből adódik.

2021. évben a 2020. évi pénzmaradvány elszámolását elvégeztük, mely 151 eFt. Ez a 2020. évi feladatfinanszírozás, és az elkülönített állami alapból érkező közfoglalkoztatotti támogatás feladattal terhelt kötött maradványa 2021. évre.

Kiadások

Roma Önkormányzatunk 2021. évi költségvetésben a működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat állítottak be.

Tiszteletdíjat az elnök és a képviselők részére nem állapítottunk meg 2021. évben.

Roma Önkormányzatunk 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. szám alatt önálló iroda helységet tartott fenn. Feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal érintett ügyintézőinél, illetve ügyintézőivel történt.

A Polgármesteri Hivatal az iroda helységet továbbra is térítésmentesen biztosította önkormányzatunknak.

A Roma Önkormányzat az Öcsöd, Bajcsy út 1. szám alatti ingatlant bérli az Önkormányzattól. Ebben a bérleményben történik az adományok gyűjtése, szétosztása és különböző rendezvények megszervezése.

Kiadások 5.404 eFt-ban teljesültek.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2021. évben 5.266 eFt-ot használt fel működési kiadásokra: személyi juttatásokra 1.667 eFt-ot – közfoglalkoztatás keretében, illetve reprezentációs kiadásokra -, 142 eFt-ot munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra – személyi juttatás utáni járulékokra, reprezentációs kiadások utáni befizetési kötelezettségre -, 3.457 eFt-ot dologi kiadásokra: - egyéb beszerzések 501 eFt, telefon, internet: 274 eFt, egyéb szolgáltatások: 2.396 eFt, különféle befizetések és dologi kiadások: 286 eFt.

Felhalmozási kiadásokra 138 eFt-ot fordítottunk: mobiltelefont, ventilátort és kerti szerszámokat vásároltunk.

2021. évben önkormányzatunk zavartalanul működött.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem, a beszámoló megvitatását, elfogatását.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról.

1. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-5. számú mellékletek szerint.
2. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló teljesítését 5.646 eFt bevétellel ebből:
5.488 eFt működési célú támogatás államháztartáson belülről
7 eFt működési bevétel
151 eFt finanszírozási bevétel: maradvány igénybevétel
5.404 eFt kiadással ebből:
5.266 eFt működési kiadás
138 eFt felhalmozási kiadás
az 1-es számú melléklet részletezése szerint fogadja el.
3. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.
4. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 3-as számú melléklet alapján fogadja el.
5. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi maradványát a 4-es számú melléklet alapján hagyja jóvá. A 2021. évi maradvány összegét 242 eFt-ban állapítja meg.
6. Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2021. évi alakulását az 5-ös számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Tamás elnök

Öcsöd, 2022. április 27.



Kolompár Tamás
elnök

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított előirányza	Teljesítés	eFt-ban %
BEVÉTELEK:					
I.	Költségvetési bevételek	1 303	5 253	5 495	105%
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	1 303	5 253	5 488	104%
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1 303	5 253	5 488	104%
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból	1 040	1 876	1 876	100%
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	1 040	1 876	1 876	100%
	- működési támogatás	1 040	1 040	1 040	100%
	- feladatalapú támogatás		836	836	100%
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból	263	3 377	3 612	107%
	- Munkaügyi Központ támogatás	263	1 881	1 881	100%
	- Pályázatokból nyert állami támogatás		1 496	1 731	116%
2.	Működési bevételek	0	0	7	
	- továbbszámolt szolg. -telefon				
	- egyéb működési bevétel	0	0	7	
II.	Finanszírozási bevételek		151	151	100%
1.	Maradvány igénybevétele		151	151	100%
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		151	151	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 303	5 404	5 646	104%
KIADÁSOK:					
I.	Költségvetési kiadások	1 303	5 404	5 404	100%
1.	Működési kiadások	1 202	5 266	5 266	100%
1.1.	Személyi juttatások	344	1 667	1 667	100%
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	81	142	142	100%
1.3.	Dologi kiadások	777	3 457	3 457	100%
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	100	501	501	100%
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	150	274	274	100%
	- közüzemi díjak	30	12	12	100%
	- egyéb szolgáltatások (bankszámla vez., egyéb vás. szolg.)	240	2 384	2 384	100%
	- kiküldetések kiadásai	77	0	0	
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	180	286	286	100%
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	180	277	277	100%
	egyéb dologi kiadások	0	9	9	100%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülre				
1.5.	Tartalékok	0	0	0	
2.	Felhalmozási kiadások	101	138	138	100%
2.1.	Beruházások	101	138	138	100%
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	80	109	109	100%
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21	29	29	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 303	5 404	5 404	100%
EGYENLEG:				242	

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

2. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi teljesítés
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési célú bevételek	5 495	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 404
Önkormányzatok működési támogatása		I. Működési célú kiadások	5 266
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 488	Személyi juttatások	1 667
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	142
Működési bevételek	7	Dologi kiadások	3 457
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb elvonások, befizetések	
II. Felhalmozási célú bevételek		Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülr	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		II. Felhalmozási célú kiadások	138
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Beruházások	138
Felhalmozási bevételek		Felújítások	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	151	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások	
Maradvány igénybevétele	151		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 404
EGYENLEG		EGYENLEG	242
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 646	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 404

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi mérleg adatai

Sor- szám	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	151	231
I.	Hosszú lejáratú betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1	11
III.	Forintszámlák	150	220
IV.	Devizaszámlák		
V.	Idegen pénzeszközök		
D)	KÖVETELÉSEK		
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		11
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	151	242

eFt-ban

Sor- szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.
G)	SAJÁT TŐKE	43	119
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	32
IV.	Felhalmozott eredmény	42	11
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-31	
VI.	Mérleg szerinti eredmény		76
H)	KÖTELEZETTSÉGEK		
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	18	
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	90	123
I.	Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90	123
III.	Halasztott eredményszemléltető bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	151	242

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2021. évi maradvány kimutatása

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 495
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 404
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	91
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	151
07	A) Alaptevékenység maradványa	242
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	C) Összes maradvány	242
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	231
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása

2021. évben

eFt-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)			682				682
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					109		109
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			109				109
Egyéb növekedés			110				110
Összes növekedés			219		109		328
Egyéb csökkenés			109		109		218
Összes csökkenés			109		109		218
Bruttó érték összesen			792				792
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			682				682
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése			110				110
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya			792				792
Értékcsökkenés összesen			792				792
Teljesen(0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			792				792