

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

M E G H Í V Ó

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2023. február 22. napján /szerda/ 9.00 órakor** tartja ülését, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

1./ Javaslat a 2023. évi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása

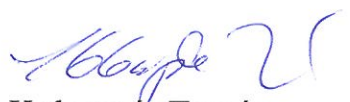
Előadó: Kolompár Tamás elnök

3./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Kolompár Tamás elnök

Öcsöd, 2023. február 10.




Kolompár Tamás
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2023. évi

Munkaterv

2023. február

Napirend: 1./ Javaslat a 2023. évi munkaterv elfogadására

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Kolompár Tamás elnök

3./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének véleményezése I. forduló

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2023. április

Napirend: 1./ Beszámoló az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2./ Öcsöd Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásának véleményezése

Előadó: Kolompár Tamás elnök

3./ Nyári programok tervezése

Előadó: Kolompár Tamás elnök

2023. szeptember/közmeghallgatás

2023. december

Napirend: 1./Tájékoztató a 2023. évben végzett munkáról

Előadó: Kolompár Tamás elnök

Öcsöd, 2023. február 9.


Kolompár Tamás
elnök



Öcsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Öcsöd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése tervezetére

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

A kormányrendelet alapján a települési nemzetiségi önkormányzatnak kötelező feladatainak ellátásához

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

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

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési támogatásának összegének első fele 2023. január 31-ig meg fog érkezni az önkormányzat számlájára, a második fele 2023. június 30-ig kell, hogy megérkezzen.

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

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

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a költségvetési tervezetben leírtak figyelembevételével mondja el javaslatát és hozza meg döntését a 2023. évi költségvetési határozat elfogadásakor.

Öcsöd, 2023. február 08.


Kolompár Tamás
elnök



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

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 22-ei ülésére.

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztők: Kolompár Tamás elnök

Előterjesztés
a Képviselő-testületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján nyújtja be a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2023. évi költségvetési javaslatot a Képviselő-testületnek.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény a Magyar Közlöny 127. számában jelent meg 2022. július 27-én, mely 2023. január 1-jétől hatályos.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre a Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2023. évi költségvetési javaslata.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2023. évi költségvetési javaslatát:

- az Államháztartásról szóló 2011. év CXCV. törvény,
- a 368/2011.(XII.30.) Kormányrendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet,
- A nemzetiségek jogairól szóló (továbbiakban: Njtv.) 2011. évi CLXXIX. törvény,
- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény – 2022. évi XXV. törvény – nemzetiségekre vonatkozó rendelkezései,
- az előzetes számítások és 2023. év várható feladatai alapján készítettük elő, melyet ezúton terjeszték a Képviselő-testület elé.

A 2023. évi költségvetés összeállításához az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- elsősorban nemzetiségi önkormányzatunk működési feladatainak ellátását kell biztosítani a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett,
- feladatalapú támogatással (2023. évi költségvetésébe módosított előirányzatként fog beépülni) növelni szeretnénk állami bevételeinket, melyből a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatokat, kulturális autonómiával kapcsolatos feladatokat és nemzetiségi léttel összefüggő egyéb tennivalókat szeretnénk támogatni,
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk jogszerű gazdálkodás követelményeinek betartásával szociális érzékenységgel kíván működni 2023. évben is,

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

2023. évben külön elemi költségvetés készül a nemzetiségi önkormányzat részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá.

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

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

Működési költségeinkhez Magyarország kormánya 2023. évi költségvetésében hozzájárul. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10. számú melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi állami támogatásait és a felhasználási szabályokat.

A központi költségvetésről szóló törvényben a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára megállapított települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása eredeti előirányzatként, feladatalapú támogatás pedig módosításként fog a 2023. évi költségvetésbe beépülni.

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

Településünk vonatkozásában a 2011. évi népszámláláskor 258 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek, így 2023. év működési költségvetési támogatásunk az egy települési nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás 200 %-a.

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

A 2023. évben nemzetiségi önkormányzatunkat megillető működési támogatása fix összeg: 1 040 000 Ft a népszámlálás adatai alapján.

A Támogató a működési költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki.

A működési költségvetési támogatás folyósítása 2023. évben két egyenlő részletben történik a költségvetési év januárban és júniusában.

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

A feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszak: a költségvetési évet (támogatási év) megelőző 12 hónap, mely 2023. évben: 2022. január 1-étől 2022. december 31-éig.

A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki.

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2023. évben két egyenlő részletben történik a költségvetési év áprilisában és augusztusában.

Bízunk abban, hogy a Támogató a 2023. évi munkát eredményesnek minősíti és így jelentős állami bevétellel számolhatunk.

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

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2023. évi bevételét 1 340 eFt-tal javaslok megtervezni. Ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről 1 340 eFt: 1 040 eFt működési támogatás és 300 eFt a 2022. évben elnyert közfoglalkoztatási pályázat 2023. évet érintő bevétele.

2023. évi költségvetésünkbe 1 340 eFt kiadás tervezését javaslok, melyből 1 239 eFt működési kiadás, 101 eFt pedig felhalmozási kiadás.

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

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

Beszerezésre felhalmozási kiadásként 101 eFt-ot javaslok tervezni.

2023. évben az alábbi vállalkozásokat kívánjuk megvalósítani:

- Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslat tervezésének véleményezése a roma nemzetiségi közügyeket érintő ügyekben.
- Együttműködés az Általános Iskolával és más helyi intézményekkel.

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

A nemzetiségi hírek, aktuális információk megjelenítése:

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

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

A feladatalapú támogatási igényünk kedvező elbírálásakor programjainkhoz szeretnénk forrást hozzárendelni. 2023. évre egy pályázat került beadásra önkormányzatunknál. Pályáztunk Roma Hagyományörző nap megrendezésére szól. Reméljük, ez a pályázat kedvező elbírálásban részesül majd. Ezeken kívül tervezzük még a települési, iskolai és óvodai rendezvények aktív támogatását.

2023. évben a költségvetési források még kiegészülnek az előző évi pénzmaradvánnyal, melynek teljes körű elszámolása a 2022. évi beszámoló keretében fog megtörténni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2023. évben is biztosítja a Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk testületének működési feltételeit és ezzel kapcsolatos teendőket.

Tisztelt Képviselő-testület!

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2023. évi költségvetési javaslatáról ennyiben kívántam tájékoztatást adni.

Céljaink megvalósításához eredmények eléréséhez összefogásra van szükség.

Kérem Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2023. évi feladatainak ellátásához a 2023. évi költségvetési javaslat megvitatását, elfogatását.

A 2023. évi költségvetési javaslat összeállításakor gördülő tervezéssel is számoltunk, melyhez a makrogazdasági paraméterek figyelembe vételével megtörtént.

A 2. számú melléklet nemzetiségi önkormányzatunk 2023. évi költségvetési mérlegét mutatja be.

A 3. számú mellékletben kerül bemutatásra önkormányzatunk 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve.

A gördülő tervezési adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslatának jóváhagyásáról

- (1) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2023. évi költségvetését az előterjesztés és a melléklet szerint

1 340 eFt bevétellel

ebből: 1 340 működési célú támogatás államháztartáson belülről

1340 eFt. kiadással

ebből: 1 239 eFt működési kiadás

101 eFt felhalmozási kiadás

- (2) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2023. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3-as számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete gördülő tervezési adatait a 2. számú mellékletben a tervszámoknak megfelelően főbb csoportok szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai alapján hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: Kolompár Tamás elnök

Öcsöd, 2022. február 7.


Kolompár Tamás
elnök



Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2022.	2023.	%
BEVÉTELEK:				
I.	Költségvetési bevételek	1303	1340	103
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	1303	1340	103
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1303	1340	103
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele központi kezelésű előirányzatból	1040	1040	100
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	1040	1040	100
	- működési támogatás	1040	1040	100
1.1.2.	Egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állam pénzalapból	263	300	114
	- Munkaügyi Központ támogatás	263	300	114
2.	Működési bevételek			
	- továbbszámolt szolg. -telefon			
	- egyéb működési bevétel (megtérítés)			
II.	Finanszírozási bevételek			
1.	Maradvány igénybevétele			
1.1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 303	1340	103

KIADÁSOK:

I.	Költségvetési kiadások	1303	1340	103
1.	Működési kiadások	1202	1239	103
1.1.	Személyi juttatások	344	370	108
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	81	92	114
1.3.	Dologi kiadások	777	777	100
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	100	157	157
	- informatikai szolgáltatások	80	80	100
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	70	70	100
	- közüzemi díjak	30	30	100
	- vásárolt ételmezés (szikvíz, szűrt ivóvíz)	20	20	100
	- bérleti és lízingdíjak	120	120	100
	- egyéb szolgáltatások (bankszámla vez., egyéb vás. szolg.)	100	100	100
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	180	200	111
	egyéb dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülről			
1.5.	Tartalékok	0	0	0
	- céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások	101	101	100
2.1.	Beruházások	101	101	100
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	80	80	100
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21	21	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 303	1 340	103

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1340	1340
I. Működési célú bevételek		I. Működési célú kiadások	1340	1239
Önkormányzatok működési támogatása		Személyi juttatások		370
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	1340	92
Működési bevételek		Dologi kiadások		777
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb mük. célú támogatások áht-on belültre		
		Tartalékok (célartalékok)		
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások		101
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások		101
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		Felújítások		
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívültre		
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások		
Maradvány igénybevétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1340	1340
EGYENLEG		EGYENLEG	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1340	1340

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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

eFt-ban

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2023., 2024., 2025., 2026. évekre

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				eFt-ban
		2023.	2024.	2025.	2026.	
Bevételek:						
I.	Költségvetési bevételek	1 340	1400	1450	1600	
1.	Működési c. támogatás államháztartáson belülről	1 340	1400	1450	1600	
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 340	1400	1450	1600	
	- egyéb működési célú támogatás b. központi kezelésű előirányzatból	1.040	1100	1100	1200	
	- egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állami pénzalapból	300	300	350	400	
2.	Működési bevételek					
	egyéb működési bevétel					
II.	Finanszírozási bevételek					
1.	Maradvány igénybevétele					
1.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 340	1400	1450	1600	
Kiadások:						
I.	Költségvetési kiadások	1 340	1400	1450	1600	
1.	Működési kiadások	1 239	1290	1330	1450	
1.1.	Személyi juttatások	370	380	400	420	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	92	90	100	105	
1.3.	Dologi kiadások	777	820	830	925	
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülr					
1.5.	Tartalékok: céltartalék					
2.	Felhalmozási kiadások	101	110	120	150	
2.1.	Beruházások	101	110	120	150	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 340	1 400	1 450	1600	

Előterjesztés

a Képviselő-testületnek a 2023. március 9-i ülésére

Tárgy: Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetésére

Melléklet: Táblák

Előadó: Soha Attila polgármester

Készítette: Csizik Csabáné

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése alapján nyújtja be a polgármester Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évre vonatkozó költségvetési javaslatát a Képviselő-testületnek.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény a Magyar Közlöny 127. számában jelent meg 2022. július 27-én, mely 2023. január 1-jétől hatályos.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre Önkormányzatunk 2023. évi költségvetési javaslatának 2. forduló tárgyalása.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslatát:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény,
- Megalapozó számítások, az intézményvezetőkkel történő egyeztetések, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítési adatai és a várható pályázati lehetőségek figyelembevételével készítettük elő.

Az éves költségvetés fontos előkészítő szakasza a költségvetési javaslat összeállítása.

A 2023. évi költségvetési javaslat összeállításához elkészültek a részletes intézményi tervek a 2023. évi bevételeket és kiadásokat érintően.

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

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

A 2023. évi költségvetés összeállításához az alábbi szempontokat javasoljuk meghatározni:

1. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét biztosítani kell az önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
2. Minden költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ész szerű gazdálkodás, valamint a feladatfinanszírozás követelményeinek megfelelni.
Az intézményvezetők feladata és felelőssége az állami támogatások igénylésének megalapozottsága, az évközi felhasználásának nyomon követése a zavartalan és jó színvonalú intézményműködtetés érdekében.
3. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat felül kell vizsgálni és takarékos gazdálkodással kell működtetni.
4. Az adóintézkedések, és minden más követelés csökkentése érdekében szigorú végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2023. évben.
5. A különböző pályázati lehetőségeket fel kell tárni, ezzel forrást teremteni elsősorban helybeli munkanélküliek foglalkoztatására, és olyan beruházások megvalósításához, melyet az önkormányzat saját erejéből biztosítani nem tud.
6. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költségét.

2023. évben önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának megőrzése fontos célkitűzés. Hitel felvételét önkormányzatunk 2023. évben nem tervezi.

2023. évben is biztosítani kívánjuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működtetéséhez a szakmai és jogi háttér.

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok

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

A hivatal 1 fő helyettesítő jegyző, 9 fő köztisztviselő foglalkoztatásával végzi feladatait 2023. évben.

2023. évben is az Öcsödi Polgármesteri Hivatal érintett munkatársai látják el valamennyi önkormányzati intézmény és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi és gazdálkodási feladatait.

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

A két háziorvosi szolgálat feladatait 1 fő háziorvos vállalkozói szerződéssel látja el 2022. június 1-jétől, aki a feladatot üres állás terhére helyettesítéssel végzi mindkét körzetben, munkáját 1 fő nyolcórás és 2 fő négy órás asszisztens segíti.

A védőnői szolgálatnál 1 fő védőnő biztosítja a feladatok végzését. A másik körzet helyettesítéssel van megoldva.

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

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményben 24 fő az engedélyezett álláshely, 18 álláshely az óvodánál, 6 álláshely pedig a bölcsődénél.

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár intézmény 2023. évi engedélyezett álláshelye 23 fő.

Költségvetési javaslatunkban az önkormányzati engedélyezett álláshelyek száma az előző évihez közelít. Több intézménynél van párhuzamos foglalkoztatás a nyugdíjba vonuló dolgozók szabadságolási és felmentési ideje alatt.

2023. évben önkormányzatunk valamennyi intézményében a feladathoz javasoljuk a létszámot hozzárendelni.

2023. évben elsősorban a községgazdálkodási és településtartási tevékenységek feladatainak ellátásához tervezzük közfoglalkoztatottak alkalmazását, 2023. évben 21 fő közfoglalkoztatotti létszámmal tervezünk.

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

Kapcsolat civil szervezetekkel

Önkormányzatunk 2023. évben is fontos feladatának tartja a helyi civil szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását. Ezek hagyományörző, kulturális, természet-, környezetvédelmi, egészségügyi és sport területekre terjednek ki. Az Önkormányzat erejéhez mérten próbálja segíteni a civil szervezetek kezdeményezését és rendezvényeit.

Pályázati lehetőségek, beruházások

2022. évben pályáztunk Magyar Falu program keretében urnafal létesítésére. Az elnyert támogatás 5.763.035 Ft. A támogatás 2022. évben megérkezett önkormányzatunkhoz, a megvalósítás 2023. évben fog teljesülni.

Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása Öcsödön TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00030 számú sikeres pályázatunkkal egy rendezvényközpont létrehozására 149.954.615 Ft támogatást nyertünk. A beruházás 2023 évben kezdődik meg és várhatóan év végére be is fejeződik.

Önkormányzatunk még 2017. évben bekapcsolódott a „Cselekvő közösségek támogatása a Kunhalmok menti településeken” TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00001 azonosító számú Mezőtúri projektbe (településünket érintő rendelkezésre álló támogatás: 2.316.982 Ft, melyet ez év június 30-ig fel kell használnunk.)

2022. évben önkormányzatunk TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00044 számmal pályázatot adott be belterületi út fejlesztésére (Juhász B. út). Sikeres pályázatunkkal 59.706.000 Ft támogatást nyertünk, melyet 2023. évben meg is kaptunk. A megvalósítás 2023. évben fog teljesülni.

2022. évben önkormányzatunk TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00006 számmal beadott pályázata az Ö2 Öcsödi Aktív- és Ökoturisztikai Látogatóközpont létesítése Öcsödön kedvező elbírásban részesült. A pályázati összeg 119.990.870 Ft, melyet 2023. év folyamán fogunk megkapni. Ezek után indulhat el a beruházás, mely valószínűleg áthúzódik a 2024. évre.

2023. évben további pályázatokat szeretnénk elkészíteni a közösségi rendezvényeink saját költségeinek mérséklése érdekében.

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésében felsorolt pályázati lehetőségeken túl további beruházási terveket csak akkor lehet megalapozott döntésként kezelni és eredeti előirányzatként megtervezni, – amikor 100 %-ban összeáll az önkormányzat működési költségvetése.

2023. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben működik. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája az évek során igazításra szorult, történtek intézkedések, módosítások már a bevezetés

évben, s ezt követően is minden évben. Ezek a strukturális kiegyenlítést szolgáló támogatások folyamatosan beépültek az alapfinanszírozásba.

A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2023. évi gazdálkodás során még nagyobb mértékben kell előtérbe helyezni a közfeladatot ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működését, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra.

A feladatfinanszírozás alkalmazása az intézményvezetőkől is szemléletváltozást kívánt.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Intézményi működési bevételekből az előző évihez hasonlóan javasoljuk a tervezést.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételt javasolunk tervezni – Bácsvíz Zrt – az ivóvízszolgáltatás és a csatornaszolgáltatás 2023. évi tervezett bevételéből.

2023. évben a földhaszonbérlet díjak bevételét az önkormányzatnál javasoljuk megtervezni. Az Öcsödi Hírek eladásából és a hirdetési díjakból befolyó bevételek is az önkormányzat működési bevételének része.

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

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

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

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

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

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

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek körében terveztük meg a családi ünnepek, és a fénymásolás szolgáltatási díjbevételét.

Közhatalmi bevételek

2023. évre a Képviselő-testület egyik adónemben sem javasolt emelést.

A helyi adók körében (vagyoni típusú adó) 2023. évben magánszemélyek kommunális adójából: 14.000 eFt-ot, iparüzési adóból (termékek és szolgáltatások adói): 50.000 eFt bevételt javasoljuk tervezni. Az idei évben is a tervezett iparüzési adó fizetését a kormány visszaállította a veszélyhelyzet előtti 2 %-ra. Viszont településünk közigazgatási területén több nagyobb adófizető cég befejezte tevékenységét, ezért tőlük ebben az évben nem várható bevétel.

Átengedett közhatalmi bevételek

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2023. évben gépjármű adó bevétel az önkormányzatot nem illeti meg.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni (jövedelemadó) – a települési önkormányzatok által beszedett- személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg, melyből 2023. évben nem várható bevétel.

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

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

Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékból 1.000 eFt tervezését javasoljuk.

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

Településünket az önkormányzatok költségvetési támogatása címen a jelenleg rendelkezésre álló adatok, információk szerint 451.310 eFt illeti meg. Ebben az évben a megnövekedett rezsiköltségek miatt önkormányzatunk kiegészítő támogatást is kapott, melynek összege 66.105 eFt.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

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

A támogatás a település kategóriánként - a nettó működési kiadásokra figyelemmel - számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településeként egy főre jutó elvart bevétel különbségén alapszik.

1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 47.729 eFt

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 2023. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Év közben korrekció a normatíva

emelkedéséből, és a számított létszám változásából eredően várható módosítás keretében 8,62 fő számított létszámmra

1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 58.412 eFt

Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülhet támogatásban – az előző évitől eltérő összegű támogatás, 11.790 eFt-tal több támogatás a 2022. évinél:

1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 9.084 eFt

1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: 27.562 eFt

1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 4.147 eFt

1.bd) Közutak fenntartásának támogatása: 8.463 eFt

1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 8.980 eFt

1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 176 eFt

1.f) Beszámítás, kiegészítés: 0 eFt

Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés: 0 eFt

2023. évben kiegészítés nincs. Ennek oka az 1 főre kimutatott adóerőképesesség mértéke, mely 25.010 Ft/fő. Ez csökkenés az előző évihez viszonyítva.

2. 2022. évi áthúzó és 2022. évi bérkompenzáció:

Ez a támogatás szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2022. december havi és a 2023. évi keresetek után járó bérkompenzáció támogatására, mely módosításként fog a 2023. évi költségvetésbe beépülni. 0 eFt

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 134.418 eFt

2023. évben köznevelési feladatok támogatására 26.821 eFt-tal több támogatás tervezhető az előző évnél - ok: minimálbér emelés és a béremelés miatti kiegészítő támogatás -.

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

Óvodapedagógusok bértámogatása: 63.681 eFt

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 27.146 eFt

2. Óvodaműködtetési támogatása: 41.720 eFt

3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó kiadásokhoz: 1.871 eFt

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 200.044 eFt

A támogatás 54.028 eFt-tal több az előző évnél.

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

2. Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása: 23.707 eFt

A 2022. és a 2023. évi támogatás közötti eltérés, - 838 eFt

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	10.846 eFt
A teljesítménymutatók alapján 1.363 eFt-tal kevesebb a 2023. évi támogatás az előző évinél.	
a) Család-és gyermekjóléti szolgálat:	5.129 eFt
b) Szociális étkeztetés:	1.919 eFt
c) Házi segítségnyújtás:	2.102 eFt
d) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1.696 eFt
4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	32.639 eFt
b) intézményüzemeltetési támogatás:	21.623 eFt
5. Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, általános iskola):	70.360 eFt
25.462 eFt-tal több támogatás tervezhető 2023. évben 2022. évhez viszonyítva.	
a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	23.277 eFt
b) intézményüzemeltetési támogatás:	47.083 eFt
6. rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése:	3.625 eFt
303 eFt-tal több támogatás tervezhető a 2023. évben a 2022. évhez viszonyítva.	
7. Bölcsőde támogatása	37.244 eFt
a) finanszírozás szempontjából elismert szakmai d. bértám. felsőfokú	20.972 eFt
b) finanszírozás szempontjából elismert szakmai d. bértám. középfokú	8.180 eFt
c) intézményüzemeltetési támogatás	8.092 eFt
17.117 eFt-tal emelkedett a működési támogatás 2023. évben.	
8. szociális összevont ágazati pótlék:	
A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Kormányrendelet 15/A §-a szerint, 2023. január-december hónapokban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és közterheihez, módosított előirányzatként fog a költségvetésbe beépülni.	

IV.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:

a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz:	7.097 eFt
---	-----------

A támogatás 20 eFt-tal több az előző évinél.

b) települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása:

Év közben módosított előirányzatként fog a 2023. évi költségvetésbe beépülni.

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása:

3.610 eFt

Helyi önkormányzatok működési, felhalmozási célú és rendkívüli támogatásai.

Ezen támogatások igényléséhez külön ágazati rendeletek készülnek, a 2023. évi költségvetésünkbe módosításként épülnek be:

- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás,
 - Önkormányzatok rendkívüli támogatása: ez az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében kiegészítő támogatás forrásául – költségvetési hiány kiváltására – melyre pályázni kell. Pályázni lehet vissza nem térítendő támogatást a Szoc. tv. 45. §-a szerinti kifizetésekhez is.
 - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport, infrastruktúra-fejlesztés, felújítás,
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása.

Támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 57.747 eFt

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

A 2023. évi eredeti költségvetésbe az illetményekhez tartozó pótlékok állami támogatásként nem kerülhetnek be, majd csak módosításként.

Egyéb működési célú támogatás a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – háziiorvosi szolgálatok, iskolaegészségügy – finanszírozására fordítható összeg: 50.747 eFt.

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapból

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

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtárnál 21 fős közfoglalkoztatotti átlaglétsszámmal tervezzük 2023. évben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 eFt.

Felhalmozási bevételek

2023. évben felhalmozási bevételt nem terveztünk.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről: 450 eFt alpolgármester, 2023. évi tiszteletdíj és járulék felajánlása. A vállalkozóktól 1.000 eFt bevétel tervezése reális közösségi rendezvények kiadásaira.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

A Vízi Közmű alszámlára a csatorna beruházás kapcsán még vannak lakossági tartozások, melyekből bevétellel nem számolunk 2023. évben.

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

Finanszírozási bevételek

Maradvány felhasználás

A 2023. évi költségvetésbe: 299.195 eFt

-felhalmozási igénybevétel: 151.527 eFt, mely az urnafal létesítése pályázati összegből és a Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása pályázat fennmaradó összegéből tevődik össze.

-működési igénybevétel: 144.356 eFt, mely az önkormányzat működési maradványából kerül be a költségvetésbe.

Költségvetési hiány

Akkor keletkezik, ha 2023. évi kiadások várható összege magasabb a 2023. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeg a költségvetésbe költségvetési hiányként kerül beállításra, s így az önkormányzat a működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázhat.

Önkormányzatunk és intézményeink 2023. évi várható bevételeit és kiadásait számba véve költségvetési hiánnyal nem tervezünk.

2023. évi költségvetésünkben törekedni kell arra, hogy felhalmozási egyensúly meglegyen a tervezett felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások között.

KIADÁSOK

Működési kiadások

2023. január 1-jével a kötelező átsorolások elkészültek.

2023. január 1-jétől a minimálbér összege 232.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 296.400 Ft/hóra emelkedett.

2023. január 1-jétől a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 13 % maradt.

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

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2023. évben az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások biztosítása: polgármester, alpolgármester díjazásának, képviselők, valamint a Képviselő-testület kívülálló tagjainak tiszteletdíja, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a Bácsvíz Zrt. által működtetett ivóvízellátás, és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos javítások, korszerűsítések kiadása, a 2023. évben tervezett rendezvényekkel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, valamint intézményeink pénzellátásának biztosítása.

A segélyek kifizetése és a szünidei étkeztetés is önkormányzati feladat 2023. évben. Segélyezési kiadásoknál a 2023. évre 23.707 eFt-tal terveztünk, melyből rendszeres ellátás: 18.000 eFt, eseti ellátás pedig 5.707 eFt.

Szünidei étkeztetés kiadásaira a biztosított állami támogatás összegét javasoljuk tervezni: 3.625 eFt-ot. A szünidei étkeztetéseket önkormányzatunk konyhája fogja biztosítani 2023. évben.

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

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

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

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás látja el jelenleg, melyet a TB közvetlenül finanszíroz. A megállapodásban rögzített díjazás és a TB finanszírozás különbözeteként fennmaradó összeget az ügyeleti ellátást igénybe vevő önkormányzatok fizetik meg a megállapodásban rögzített %-os arányban. Az OEP az ügyeleti ellátást 42 Ft/fő lakossal támogatja, s ezt az összeget kell az érintett önkormányzatoknak lakosságszám alapján kiegészíteni, mely településünk vonatkozásában éves szinten 7.500 eFt-ot kifizetését jelenti.

2023. évben az iskola egészségügyi feladatok ellátását dr. Pálfi Tibor gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnők közreműködésével.

2023. évben a két védőnői körzet feladatellátását 1 fő védőnő biztosítja teljes munkaidőben. A másik körzet ellátása helyettesítéssel történik.

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

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

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2023. évben a család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és az idősek bentlakásos ellátását.

Az ellátottak létszámára vonatkozóan az alábbi adatokkal javasoljuk 2023. évre a tervezést:

- szociális étkezés	26 fő
- házi szociális gondozó szolgálat	14 fő
- ebből szociális segítség	10 fő
- személyi gondozás	4 fő
- időskorúak nappali ellátása	6 fő
- idősek bentlakásos ellátása	21 fő

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az **Óvodában** jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően szeretnénk kielégíteni 2023. évben is.

Az óvodákban jelenleg 5 csoport működik.

2022/2023. tanévben a számított gyermeklétszám 127 fő volt, 2023/2024. tanévben ugyanez várhatóan 128 fő.

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

Az óvodai adminisztrációs feladatokat óvodatitkár végzi 2023. évben is.

Bölcsőde

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2023. évben 22 fő bölcsődés gyermekkel számolhatunk.

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

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

A gazdasági ágazatban 2023-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, a településüzemeltetési, és szolgáltatási tevékenységek zavartalan ellátását.

Önkormányzatunk a 2023. évi közmunka programok keretében több programhoz szeretne csatlakozni – útjavítási feladatokra, és belvízlevezető árkok tisztítására -, melyhez nem kell saját erőt hozzárendelni.

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

Könyvtár és Közművelődési Intézmények feladatai

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

A közművelődési ágazatban pályázati lehetőségek kihasználásával kívánunk forrást teremteni beszerzésekre.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal

2023. évben a hivatal a kötelező feladatok ellátását biztosítja, sőt ezen túl is lát el feladatokat.

Itt történik a jegyző és köztisztviselők személyi juttatásának, járulékának és a működéshez szükséges dologi kiadások tervezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetési rendelet-tervezete elkészült.

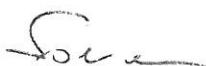
Kérem, a 2023. évi költségvetési javaslat megvitatását, és elfogadását.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a 2023. évi költségvetési javaslat egyeztetésre az intézményvezetőkkel megtörtént.

Az intézmények érdekképviselői szervek, és közösségek számára a 2023. évi költségvetési javaslatot rendelkezésre bocsátottuk.

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata is véleményezte önkormányzatunk 2023. évi költségvetési javaslatát a roma nemzetiséget érintő ügyekben.

Öcsöd, 2023. február 19.


Soha Attila
polgármester




Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

...../2023.(III.9.) önkormányzati rendelet

a 2023. évi költségvetésről

(tervezet)

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja 2023. évi költségvetésről szóló rendeletét:

1. A rendelet hatálya

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

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

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Címek 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt	996.200 eFt-ban
a költségvetési bevételeket	682.265 eFt-ban
ezen belül:	
a működési bevételeket	171.520 eFt-ban
a támogatásokat	451.310 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről	57.985 eFt-ban
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	57.985 eFt-ban
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket	
az átvett pénzeszközöket	1.450 eFt-ban
ebből:működési célú pénzeszközátvételeket áht-on kiv.	1.450 eFt-ban
a finanszírozási bevételeket	313.935 eFt-ban

ezen belül:

a maradvány felhasználását	295.883 eFt-ban
az államháztartáson belüli támogatás megelőlegezését	18.052 eFt-ban
kiadási főösszegét	996.200 eFt-ban
ezen belül: a költségvetési kiadásokat	978.148 eFt-ban
a működési kiadásokat	825.581 eFt-ban
- a személyi juttatásokat	363.088 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő j. és szociális hozz. adókat	47.169 eFt-ban
- a dologi kiadásokat	354.927 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	23.707 eFt-ban
- az egyéb működési c. tám. áht-on kívülre	8.800 eFt-ban
- általános tartalékát	-eFt-ban
- céltartalékát	25.426 eFt-ban
- elvonások	2.464 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat	152.567 eFt-ban
- a beruházások kiadását	6.803 eFt-ban
- a felújítások kiadását	145.764 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat	18.052 eFt-ban
ezen belül: az államháztartáson belüli megelőlegezés	18.052 eFt-ban
visszafizetését.	

az 4. melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1. melléklet – részletezése szerint határozza meg.

3. Az önkormányzat bevételei

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

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

4. Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselőtestület a 2023. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 5. melléklet 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25. oszlopa, valamint az intézményi támogatásokat a 5. melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg.

7. § A felújítások összege 145.764 eFt, a beruházások összege: 6.803 eFt. A Képviselőtestület a felújítási kiadásokat és a beruházásokat feladatonként az 4. melléklet kiadási oldal 4. oszlopa szerint állapítja meg.

5. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai

8. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi kiadásai főösszegét állapítja meg. A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi kiadásait – működési kiadások: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, a tartalékok, továbbá felhalmozási kiadások: beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások: irányítószervi támogatások folyósítása, áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadások- az 1. melléklet szerint állapítja meg.

6. Engedélyezett álláshelyek

9.§ Engedélyezett álláshelyek száma 2023. évben: 76 fő. 2023-ban a Képviselőtestület a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 6. melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

7. Gördülő tervezés

10.§ A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait a 2023. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan – 2024., 2025., 2026. év – a 7. melléklet szerint határozza meg.

8. Közvetett támogatások

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

9. Előirányzat felhasználási ütemterv

12.§ A Képviselőtestület a 2023. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. Több éves kihatással járó feladatok

13.§ A Képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a több éves kihatással járó kiadásokat a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

11. Tartalék

14.§ (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésben 25.426 eFt tartalékot hagy jóvá 4. melléklet kiadási oldal 4. oszlop.

(2) A Képviselőtestület 2023. évre 0 eFt általános tartalékot képez.

(3) A Képviselőtestület 2023. évre 25.426 eFt céltartalékot képez.

(4) A Képviselőtestület a 25.426 eFt céltartalékból:

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

11.889 eFt-ot a Viziközmű alszámla ivóvíz beruházás, felújítás megvalósításához,

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

12. Európa uniós és egyéb támogatások

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

13. Felhalmozási egyensúly

16.§ A Képviselőtestület a 10. melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és felhalmozási kiadások egyensúlyát.

14. Költségvetési mérleg

17.§ A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét az 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

18.§ A Képviselőtestület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2023. évi működési bevételeit és kiadásait a 15. melléklet alapján hagyja jóvá.

16. Köztisztviselői illetményalap

19.§ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a köztisztviselői illetményalapot 2023. január 01-jén 51.000 Ft-ban határozta meg.

17. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

21.§ (1) A Képviselőtestület 2023. évi költségvetési rendeletét 2023. január 1-jéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott. A polgármester végezte a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedését, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselőtestület előtt beszámol. A beszedett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

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

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

24.§ A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Képviselőtestület jogosult dönteni.

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

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

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

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

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

18. Záró rendelkezések

29.§ Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Öcsöd, 2023. február 20.



Soha Attila
polgármester



Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előírás	
		2022.	2023.
1.	2.	3.	4.
	BEVÉTELEK		
1.	I. Működési bevételek	191 003	171 520
2.	Intézményi működési bevételek	114 803	105 020
3.	Közhatalmi bevételek	76 200	66 500
4.	A/ Vagyoni típusú adók	14 000	14 000
5.	- magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000
6.	B/ Termékek és szolgáltatások adói	60 000	50 000
7.	- iparüzési adó	60 000	50 000
8.	- gépjárműadó	0	0
9.	C/ Jövedelemadók		
10.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja		
11.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. Bevétel	2 200	2 500
12.	- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	700	1 000
13.	- bírság bevételek	700	700
14.	- egyéb közhatalmi bevétel	800	800
15.	II. Támogatások	358 485	451 310
16.	A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	94 186	106 141
17.	B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	107 596	134 418
18.	C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. támogatása	146 016	200 044
19.	D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	7 077	7 097
20.	E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
21.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 610	3 610
22.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		
23.	Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. Támogatása		
24.	III. Támogatás államháztartáson belülről	58 780	57 985
25.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	58 780	57 985
26.	Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on bel.	0	0
27.	IV. Felhalmozási bevételek	17 000	0
28.	Tárgyi eszközök és immateriális j. értékesítése		
29.	Ingatlanok értékesítése	17 000	0
30.	V. Átvett pénzeszközök	1 650	1 450
31.	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 650	1 450
32.	Felhalm. célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről		
33.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	626 918	682 265
34.	VI. Hitelek		
35.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
36.	- működési célú likvid hitel		
37.	VII. Maradvány felhasználás	193 588	295 883
38.	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	47 064	144 356
39.	- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	146 524	151 527
40.	VIII. Államháztartáson b. megelőlegezés	13 100	18 052
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	833 606	996 200

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
			2022.	2023.
		<u>KIADÁSOK</u>		
1.	I.	Működési kiadások	698 847	825 581
2.		Személyi juttatások	377 369	363 088
3.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	49 890	47 169
4.		Dologi kiadások	203 912	354 927
5.		Ellátottak juttatása	22 869	23 707
6.		Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	6 300	8 800
7.		Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre	0	0
8.		Általános tartalék		
9.		Céltartalék	34 768	25 426
10.		Elvonások, befizetések	3 739	2 464
11.	II.	Felhalmozási kiadások	121 659	152 567
12.		Felújítások kiadásai	117 756	145 764
13.		Beruházási kiadások	3 903	6 803
14.		Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre		
15.		Egyéb felhalmozás célú támogatás áht-on belülre		
16.	III.	Finanszírozási kiadások	13 100	18 052
17.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
18.		Belföldi értékpapírok kiadásai		
19.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 100	18 052
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	833 606	996 200

	Kiadások megnevezése	ÖSSZESEN	Önkorm.és önk. hivatal jogalkotó és általános igazg. f.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	Háziorvosi alapellátás	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Egyéb kiadói tevékenység	Civil szervezetek működési tám.	Víztermelés, kezelés, ellátás	Településfejle sztési projektek	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Szennyvíz- csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Egyéb szociális pénzbeni, természetb eni ellátás, támogatás	Önkormányzat elszámolása a központi ktgv.- sel	Fogorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi eü. gondozás	Ifjúság- egészségügyi gondozás	Város-, községgazdálkod ási egy.szolg.	Gyermekek napközbeni ellátása	Más szerv. i. v. pü., gazd. üzleti szolg.
I.	Működési kiadások	179 064	37 817	3 048	52 587	4 445	8 000	1 151	800	5 720	14 206	0	3 625	5 500	23 707	2 464	203	15 410	381	0	0	0
	1. Személyi juttatások	44 551	21 000		12 409			400										10 742				
	2. Munkaadókat terhelő j. és szoc. hozz. adó	5 792	2 730		1 613			52										1 397				
	3. Dologi kiadások	68 324	14 087	3 048	38 565	4 445		699					3 625				203	3 271	381			
	4. Ellátottak juttatásai	23 707													23 707							
	5. Egyéb mük. célú tám. áht-on kívülre	800							800													
	6. Egyéb működési célú tám. áht-on belülre	8 000					8 000															
	7. Kamatkiadás	0																				
	8. Tartalékok	25 426								5 720	14 206			5 500								
	9. Elvonások, befizetések	2 464														2 464						
II.	Felhalmozási célú kiadások	151 527	0	0	0	0	0	0	0	0	151 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felújítások	151 527	0	0	0	0	0	0	0	0	151 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bölcsőde felújítás	0																		0		
	Civilpark és rendezvényközpont létrehozása	145 764									145 764											
	Úrmfal létrehozása	5 763									5 763											
	2. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszk., ingatlan beszerzése	0	0																			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	330 591	37 817	3 048	52 587	4 445	8 000	1 151	800	5 720	165 733	0	3 625	5 500	23 707	2 464	203	15 410	381	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	579 281	0	0	0	0	561 229	0	0	0	0	0	0	0	0	18 052	0	0	0	0	0	0
	Központi-, irányítószervi támogatás	561 229					561 229															
	- működési	0																				
	- felhalmozási	0																				
	Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés	18 052														18 052						
	FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN:	579 281																				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	909 872	37 817	3 048	52 587	4 445	569 229	1 151	800	5 720	165 733	0	3 625	5 500	23 707	20 516	203	15 410	381	0	0	0

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	682 265	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	978 148
I. Működési célú bevételek	682 265	I. Működési célú kiadások	825 581
Önkormányzatok működési támogatása	451 310	Személyi juttatások	363 088
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 985	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	47 169
Közhatalmi bevételek	66 500	Dologi kiadások	354 927
Intézményi működési bevételek	105 020	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 707
Működési célú átvett pénzeszközök	1 450	Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülről	
		Egyéb műk.célú támogatások áht-on kívülre	8 800
		Tartalékok (céltartalék)	25 426
		Elvonások, befizetések	2 464
II. Felhalmozási célú bevételek	0	II. Felhalmozási célú kiadások	152 567
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	6 803
Egyéb felhalmozási c. támogatás államháztartáson belülről	0	Felújítások	145 764
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	313 935	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 052
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre	
Áht.-on belüli megelőlegezés	18 052	Belföldi értékpapírok kiadásai	
Maradvány igénybevétel (működési)	144 356	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	18 052
Maradvány igénybevétel (felhalmozási)	151 527		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	996 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	996 200

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

Cím sorszama	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2022	2023	%
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.	ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
I.	Működési bevételek	97 136	85 040	88%
1.	Intézményi működési bevételek	20 936	18 540	89%
2.	Közhatalmi bevételek	76 200	66 500	87%
2.1.	Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	100%
2.1.1.	magánszemélyek kommunális adója	14 000	14 000	100%
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	60 000	50 000	83%
2.2.1.	iparüzési adó	60 000	50 000	83%
2.2.2.	gépjárműadó	0	0	
2.3.	Jövedelemadók			
2.3.1.	termőföld bérbeadásából szárm. bevétel utáni szja			
2.4.	Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	2 200	2 500	114%
2.4.1.	helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	700	1 000	143%
2.4.2.	bírság bevételek	700	700	0%
2.4.3.	egyéb közhatalmi bevétel	800	800	100%
	- helyi környezetterhelési díj	800	800	100%
	- egyéb bevétel	0	0	
II.	Támogatások	358 485	451 310	126%
1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	94 186	106 141	113%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 563	47 729	100%
1.2.	Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	37 506	49 256	131%
1.2.1.	zöldterület gazdálkodással k. támogatása	9 084	9 084	100%
1.2.2.	közvilágítás fenntartásának támogatása	15 812	27 562	174%
1.2.3.	köztetető fenntartásával k. támogatása	4 147	4 147	100%
1.2.4.	közutak fenntartásának támogatása	8 463	8 463	100%
1.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t.	8 955	8 980	100%
1.4.	Nem közművel ö. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	162	176	109%
1.6.	Kiegészítés települési önkormányzat működéséhez			
1.7.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
1.8.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			
1.9.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	
2.	Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	107 596	134 418	125%
2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	62 602	63 682	102%
2.2.	Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	27 146	27 146	100%
2.3.	Óvodaműködtetés támogatása	16 418	41 720	254%
2.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 430	1 870	131%
3.	Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	146 016	200 044	137%
3.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
3.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	22 869	23 707	104%

Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat			eFt-ban
		2022	2023	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	12 209	10 846	89%	
3.3.1.	család-és gyermekjóléti szolgálat	5 129	5 129	100%	
3.3.2.	szociális étkeztetés	2 067	1 919	93%	
3.3.3.	házi segítségnyújtás	3 317	2 102	63%	
3.3.4.	időskorúak nappali intézménye ellátása	1 696	1 696	100%	
3.4.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	42 289	54 262	128%	
3.4.1.	kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	32 639	32 639	100%	
3.4.2.	intézményüzemeltetés támogatása	9 650	21 623	224%	
3.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	45 200	70 360	156%	
3.5.1.	elismert dolgozók bértámogatása	21 062	23 277	111%	
3.5.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	24 138	47 083	195%	
3.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 322	3 625	109%	
3.7.	Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	6 991	20 972	300%	
3.8.	Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	10 906	8 180	75%	
3.9.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 230	8 092	363%	
4.	Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	7 077	7 097	100%	
4.1.	Nyilvános könyvtári ell. és közműv. f. támogatása	7 077	7 097	100%	
4.2.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 610	3 610	100%	
5.1.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 610	3 610	100%	
5.1.1.	Polgármesteri béremelés kiegészítő támogatása	3 610	3 610	100%	
5.1.2.	2020. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás				
5.1.3.	2021. évi bérkompenzáció támogatás				
5.1.4.	szociális összevont ágazati pótlék				
5.1.5.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				
5.2.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				
5.2.1.	Közműfejlesztési hozzájárulás (felhalmozási)				
5.2.2.	Közműv. i. érd. növ. tám. Művelődési Ház (felhalmozási)				
5.2.3.	Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések ei.				
5.3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
5.3.1.	Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. tám.				
III.	Támogatások államháztartáson belülről	58 780	57 985	99%	
1.	Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	58 780	57 985	99%	
1.1.	Egyéb működési célú tám. központi ktgv. szervtől	7 000	7 000	100%	
	- szociális ágazat ágazati kieg. pótlék, földalapú támogatás	7 000	7 000	100%	
	- iparüzési adó állami kiegészítése	0	0	0%	
1.2.	Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	51 780	50 985	98%	
	- védőnői szolgálat	16 050	13 600	85%	
	- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	230	238	103%	
	- fogorvosi ellátás				
	- háziorvosi szolgálat	35 500	37 147	105%	
1.3.	Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv-i szervétől				
1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból	0	0		

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

Cím sorszama	Megnevezés	eFt-ban		
		Eredeti előirányzat		%
		2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.
	1.6. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból Kormányhivatal - Munk. K.			
	2. Egyéb felhalmozási támogatások áht-on belülről	0	0	
	2.1. Egyéb felhalm. célú támogatás központi ktgv-i szervtől			
	2.2. Egyéb felhalmozási célú bevétel helyi önkormányzatoktól			
	2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	
	2.3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	
	Európai Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	
	Külterületi közutak felújítása	0	0	
	Bölcsőde fejlesztés támogatása	0	0	
IV.	Felhalmozási bevételek	17 000	0	0%
	1. Immateriális javak értékesítése			
	2. Ingatlanok értékesítése (földeladás)	17 000	0	0%
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
V.	Átvett pénzeszközök	1 650	1 450	88%
	1. Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-on kívülről	1 650	1 450	88%
	1.1. Egyéb működési célú átvett pénzek háztartásoktól	650	450	69%
	1.2. Egyéb működési célú átvett pénzek vállalkozásoktól	1 000	1 000	100%
	1.3. Átvett pénzek nonprofit szervezettől			
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht.-on kívülről	0	0	
	2.1. Beruházási célú pénzeszközök átvétel háztartásokról			
	2.2. Víziközmű Társulat átvett pénz szennyvízberuh. s. erejére lak.-tól	0	0	
	2.3. Beruházási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól			
	2.4. Beruházási pénzeszköztámvétel nonprofit szervezettől			
	2.5. Beruházási pénzeszköztámvétel civil szervezettől			
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		533 051	595 785	112%

2.	<u>TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</u>			
I.	Működési bevételek	28 335	29 500	104%
1.	Intézményi működési bevételek	28 335	29 500	104%

TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KÖLTSÉGV.-I BEV. ÖSSZ.:		28 335	29 500	104%
--	--	--------	--------	------

3.	<u>ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</u>			
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			

ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉG.-I BEV. ÖSSZ.:

4.	ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR			
I.	Működési bevételek	65 372	56 828	87%
1.	Intézményi működési bevételek	65 372	56 828	87%

		eFt-ban		
Cím sorszáma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2022	2023	%
1.	2.	3.	4.	5.

ÖCSÖDI KÖZSÉGGOND. ÉS KÖNYVTÁR KTGVI BEV. ÖSSZ.:		65 372	56 828	87%
---	--	--------	--------	-----

5.	ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I.	Működési bevételek	160	152	95%
1.	Intézményi működési bevételek	160	152	95%

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

POLGÁRMESTERI HIV. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN:		160	152	95%
--	--	-----	-----	-----

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		626 918	682 265	109%
--	--	---------	---------	------

VI.	Hitelek			
1.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről - működési célú likvid hitel felvétele /kötségvetési hiány/			
VII.	Maradvány felhasználás	193 588	295 883	153%
	- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	47 064	144 356	307%
	- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	146 524	151 527	103%
VIII.	Államháztartáson b. megelelőlevezés	13 100	18 052	138%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		206 688	313 935	152%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		833 606	996 200	120%

Kiadások

I.	Működési kiadások	698 847	825 581	118%
1.	Személyi juttatások	377 369	363 088	96%
2.	Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	49 890	47 169	95%
3.	Dologi kiadások	203 912	354 927	174%
	ebből pályázati saját erő			
	- Könyvtár érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	200	200	100%
	- Művelődési Ház érdekeltség-növelő pályázathoz saját erő	0	0	
4.	Ellátottak juttatásai	22 869	23 707	104%
5.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	6 300	8 800	140%
6.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	
7.	Kamatkiadások			

Cím sorszáma	Megnevezés	eFt-ban Eredeti előirányzat		
		2022	2023	%
1.	2.	3.	4.	5.
8.	Tartalékok	34 768	25 426	73%
	- általános tartalék			
	- céltartalék	34 768	25 426	73%
9.	Elvonások, befizetések	3 739	2 464	0%
II.	Felhalmozási kiadások	96 892	152 567	157%
1.	Felújítások	92 989	146 804	158%
1.1.	Nagyközségi Önkormányzat felújítások	92 989	145 764	157%
	- Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása	92 989	145 764	157%
1.2.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások	0	1 040	
	- Könyvek vásárlása könyvtárba	0	1 040	
2.	Intézményi beruházások	3 903	5 763	148%
2.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	460	5 763	1253%
	- Urnafal létrehozása	460	5 763	1253%
2.2.	Polgármesteri Hivatal beruházások	450	0	0%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200	0	0%
	- Informatikai eszköz beszerzés	250	0	0%
2.3.	Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások	2 313	0	0%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 313	0	0%
2.4.	Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások	680	0	0%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	680	0	0%
2.5.	Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások	0	0	0%
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre			
3.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak			
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás pü. vállalkozásnak Fundamenta-nak befizetés			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre			
3.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás önkorm.			
3.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás társ.- nak			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		795 739	978 148	123%
III.	Finanszírozás kiadásai	13 100	18 052	138%
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	- forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 100	18 052	138%
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:		808 839	996 200	123%

[illegible]

Közfoglalkoztatás			0	0	0	0																		
Sportlét. működt.és fejlesztése			95	13	95	13	95	13																
Köztetető fenntartás és működt.	4 826	5 080	11 264	6 855	16 090	11 935	4 660	3 327	10 080	7 618	1 350	990												
Város, közs.gazd-i. egyéb szolgáltatások	50 060	40 000	32 770	62 123	82 830	102 123	49 640	60 817	29 350	36 554	3 840	4 752												
Könyvtár és közműv. Intézmény:			0	0	0	0																		
Művelődési Ház	500	600	7 270	9 209	7 770	9 809	3 520	6 604	3 750	2 836	500	369												
Múzeum	60	76	850	591	910	667	225	102	600	500	85	65												
Kulturális rendezvények			0	0	0	0	0	0																
Könyvtári szolgáltatás	127	161	10 007	5 625	10 134	5 786	1 894	1 524	7 290	3 772	950	490												
Iskolai intézményi étkezés	4 500	4 580	33 748	46 233	38 248	50 813	20 070	42 457	16 123	7 394	2 055	962												
Gyermekétkeztetés az óvodában	200	500	18 342	12 205	18 542	12 705	15 200	10 614	3 047	1 850	295	241												
Gyermekétkeztetés a bölcsődében	63	1 270	2 338	14 609	2 401	15 879	1 891	13 268	450	2 311	60	300												
					0	0																		
Öcsödi Községgondnokság összesen:	65 372	56 827	160 393	215 139	225 765	271 966	124 932	182 662	89 218	79 030	11 615	10 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal																								
Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. ált. ig. t.	160	152	57 891	74 693	58 051	74 845	6 320	15 984	45 782	52 118	5 949	6 743												
Országos közfoglalkoztatási pr. (uniós)																								
Öcsödi Polgármesteri Hivatal összesen:	160	152	57 891	74 693	58 051	74 845	6 320	15 984	45 782	52 118	5 949	6 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FŐÖSSZESEN:	114 803	105 019	584 044	720 562	698 847	825 581	203 912	354 927	377 369	363 088	49 890	47 169	22 869	23 707	0	0	6 300	8 800	0	0	34 768	25 426	3 739	2 464

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi engedélyezett álláshelyei

Intézmény megnevezése	Polgármester	Köztisztviselő és jegyző	Közalkalmazott	Egyéb /foglalkoztatás Munkatörvény-könyv szerint/ fő	ÖSSZESEN	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés	Közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	1		4		5			
- Fogorvosi alapellátás								
- Család és növédelmi egészségügyi feladatok			2		2			
- Önkormányzatok és önk.-i h. jogalkotó ált. igazg.-i tev.	1				1			
- Házi orvosi szolgálat			2		2			
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ			14		14			
- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása			8		8			
- Idősek nappali ellátása			1		1			
- Szociális étkeztetés			1		1			
- Házi segítségnyújtás			2		2			
- Család -és gyermekjóléti szolgálat			2		2			
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			24		24		1	
Óvodája			18		18			
- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			18		18			
- Sajátos nevelés ig. gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							1	
Bölcsődéje			6		6			
- Gyermekek bölcsődei ellátása			6		6			
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár			23		23			21
- Közutak, hidak,üzemeltetési fentartartási f.			2		2			
- Zöldterület kezelés			3		3			
- Köztemető fenntartás és üzemeltetés			2		2			
- Iroda, műhely, konyha			11		11			
- Iskolai intézményi étkeztetés			3		3			
- Művelődési Ház - közművelődés			1		1			
- Könyvtári szolgáltatások			1		1			
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás								21
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal		10			10			
- Önkormányzatok és önk.- i h. jogalkotó ált. igazg.- i tev.		10			10			
- Hosszú idejű közfoglalkoztatás								
ÖSSZESEN:	1	10	65	0	76	0	1	21

*A közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadata a tervezett hónapok alapján átszámolva.

...../2023. (III.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2023., 2024., 2025., 2026. évekre

Megnevezés	Eredeti előirányzat				eFt-ban
	2 023	2 024	2 025	2 026	
I.	2.	3.	4.	5.	
Bevételek					
I. Működési bevételek	171 520	192 000	226 700	231 900	
Intézményi működési bevételek	105 020	110 500	130 200	134 100	
Közhatalmi bevételek	66 500	81 500	96 500	97 800	
- vagyoni típusú adók	14 000	15 000	15 000	16 000	
- termékek és szolgáltatások adói	50 000	65 000	80 000	80 000	
- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevételek	2 500	1 500	1 500	1 800	
II. Támogatások	451 310	366 720	372 000	386 000	
Helyi önkormányzat működésének ált. támogatása	106 141	98 000	97 000	95 000	
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	134 418	106 220	105 000	112 000	
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. f. támogatása	200 044	155 000	162 000	170 500	
Tel. önk. közművelődési feladatok támogatása	7 097	7 500	8 000	8 500	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
- helyi önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	3 610				
- helyi önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása					
- önkormányzatok rendkívüli t.- működőképesség megőrzését szolg. t.					
III. Támogatások államháztartáson belülről	57 985	68 000	70 000	81 000	
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	57 985	68 000	70 000	81 000	
- egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0	0	
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 450	1 500	1 500	1 700	
- működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	1 450	1 500	1 500	1 700	
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	682 265	628 220	670 200	700 600	
VI. Hitelek					
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről					
- működési célú hitelfelvétel áht-on kívülről					
- felhalmozási célú hitelfelvétel áht-on kívülről					
VII. Maradvány	295 883	70 000	70 000	77 000	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	295 883	70 000	70 000	77 000	
VIII. Államháztartáson belülről megelőlegezés	18 052	13 500	13 500	13 600	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 935	83 500	83 500	90 600	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	996 200	711 720	753 700	791 200	

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat			
	2 021	2 022	2 023	2 024
1.	2.	3.	4.	5.
Kiadások				
I. Működési kiadások	825 581	686 720	727 900	756 600
Személyi juttatások	363 088	328 500	394 000	402 000
Munkaadókat terhelő j., szociális hozzájárulási adó	47 169	54 000	60 000	72 000
Dologi kiadások	354 927	258 220	222 000	230 400
Ellátottak juttatásai	23 707	21 500	23 000	23 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	8 800	5 000	5 000	5 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
Tartalékok (céltartalékok)	25 426	15 000	20 000	20 000
Elvonások, befizetések	2 464	4 500	3 900	4 200
II. Felhalmozási kiadások	152 567	11 500	12 300	21 000
Felújítások	145 764	5 000	5 800	6 000
Beruházások	6 803	6 500	6 500	15 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	978 148	698 220	740 200	777 600
III. Hitelek				
Hitelvisszafizetés államháztartáson kívülre				
- működési célú				
- felhalmozási célú				
IV. Belföldi értékpapírok vásárlása				
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 052	13 500	13 500	13 600
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 052	13 500	13 500	13 600
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	996 200	711 720	753 700	791 200

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett ingatlanok száma/db	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
I. ADÓELENGEDÉS					
- polgárőrök	magánszemélyek kommunális adója	100	19	7 000	133
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:			19		133

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
III. EGYÉB KEDVEZMÉNYEK:					
gyermekintézményi étkeztetése			263		43 947
- bölcsődés gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	-		
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	16	224 040	3 585
- óvodás gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	-		
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	95	207 680	19 730
- általános iskolás gyermekek					
napközisek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	25	94 350	2 359
napközisek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	64	188 700	12 077
menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50	16	56 333	901
menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100	47	112 665	5 295
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			104/7475⁽²⁾		3 626
- bölcsődés korú gyermeke, bölcsődések	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	19/1348 ⁽²⁾	485 ⁽³⁾	654
- fogyatékos személyek nappali intézményében elh. gyermek	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	-	-	-
- óvodások	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	-	-	-
- általános iskolások	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	73/5282 ⁽²⁾	485 ⁽³⁾	2 562
- egyéb (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium)	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100	12/845 ⁽²⁾	485 ⁽³⁾	410

⁽²⁾ érintett személyek fő/összes étkező adag

⁽³⁾ kedvezmény összege Ft/étkező adag

támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	kedvezmény mértéke %	érintett személyek/fő	kedvezmény összege Ft/fő/év	összesen eFt
- önkormányzati dolgozók + 1 fő fogorvos	lakbértámogatás	10	1	38 400	38
	lakbértámogatás	20	1	62 400	62
	lakbértámogatás ⁽⁴⁾	100	1	431 880	432
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN:					48 105
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:					48 238

⁽⁴⁾ orvoslakások: fogorvos, háziorvos

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek													
Működési bevételek	171 520	9 150	9 252	26 753	22 753	16 754	15 750	16 251	10 750	10 754	11 753	10 750	10 850
-intézményi működési bevételek	105 020	8 750	8 752	8 753	8 753	8 754	8 750	8 751	8 750	8 754	8 753	8 750	8 750
-közhatalmi bevételek	66 500	400	500	18 000	14 000	8 000	7 000	7 500	2 000	2 000	3 000	2 000	2 100
Támogatások	451 310	37 609	37 609	37 610	37 608	37 610	37 611	37 607	37 611	37 607	37 609	37 610	37 609
-helyi önk. működésének ált. támogatások	106 141	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	8 846	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845	8 845
-tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatások	134 418	11 202	11 202	11 201	11 201	11 202	11 202	11 201	11 202	11 201	11 201	11 202	11 201
-tel. önk. szoc., gyermekjóléti, étkez. f. tám.	200 044	16 670	16 670	16 671	16 670	16 670	16 671	16 670	16 671	16 670	16 670	16 671	16 670
-tel. önk. közművelődési f. támogatás	7 097	591	591	592	591	592	591	591	592	591	592	591	592
-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 610	301	301	301	301	301	301	300	301	300	301	301	301
Támogatások áht-on belülről	57 985	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 833	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832
- egyéb működési célú támogatások	57 985	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 833	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832	4 832
- egyéb felhalmozási célú támogatások	0				0					0			
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	1 450	0	0	0	0	150	200	200	500	400	0	0	0
- működési célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	1 450	0	0	0	0	150	200	200	500	400	0	0	0
- felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht-kívülről													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	682 265	51 591	51 693	69 195	65 193	59 346	58 394	58 890	53 693	53 593	54 194	53 192	53 291
Hitelek													
Maradvány felhasználás	295 883	15 000	15 000	15 000	52 000	35 000	25 000	35 000	40 000	40 000	13 883	5 000	5 000
-előző évi maradvány igénybevétele	295 883	15 000	15 000	15 000	52 000	35 000	25 000	35 000	40 000	40 000	13 883	5 000	5 000
Államháztartáson belüli megelőlegzés	18 052	18 052											
FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN:	313 935	33 052	15 000	15 000	52 000	35 000	25 000	35 000	40 000	40 000	13 883	5 000	5 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	996 200	84 643	66 693	84 195	117 193	94 346	83 394	93 890	93 693	93 593	68 077	58 192	58 291
Előző havi záró pénzállomány		66 679	66 680	84 284	103 879	91 181	104 179	102 480	79 977	78 569	66 681	66 679	66 880
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	996 200	151 322	133 373	168 479	221 072	185 527	187 573	196 370	173 670	172 162	134 758	124 871	125 171

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások													
Működési kiadások	825 581	66 679	66 680	71 681	71 679	71 181	71 179	68 680	69 477	68 305	66 681	66 679	66 680
- személyi juttatások	363 088	30 257	30 257	30 258	30 257	30 258	30 257	30 257	30 257	30 257	30 257	30 257	30 259
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	47 169	3 931	3 931	3 930	3 931	3 931	3 931	3 931	3 930	3 931	3 931	3 931	3 930
- dologi kiadások	354 927	29 577	29 578	29 577	29 577	29 578	29 577	29 577	29 577	29 577	29 578	29 577	29 577
- ellátottak juttatásai	23 707	1 976	1 976	1 976	1 976	1 975	1 975	1 976	1 975	1 976	1 975	1 976	1 975
- egyéb műk. célú támogatás áht-on kívülre	8 800	733	733	734	733	734	733	734	733	733	734	733	733
- egyéb műk. célú támogatás áht-on belülre	0												
- kamatkiadások													
- tartalék: - céltartalék, általános tartalék	25 426			5 000	5 000	4 500	4 500	2 000	2 800	1 626			
- elvonások, befizetések	2 464	205	205	206	205	205	206	205	205	205	206	205	206
Felhalmozási kiadások	152 567	0	0	12 603	32 200	20 000	33 000	33 800	10 500	10 264	0	0	200
-felújítások	145 764			8 000	32 000	19 500	33 000	33 000	10 000	10 264			
-beruházások	6 803			4 603	200	500		800	500				200
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre													
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	978 148	66 679	66 680	84 284	103 879	91 181	104 179	102 480	79 977	78 569	66 681	66 679	66 880
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.- on kívülre													
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	18 052												18 052
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 052												18 052
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	996 200	66 679	66 680	84 284	103 879	91 181	104 179	102 480	79 977	78 569	66 681	66 679	84 932
EGYENLEG:		84 643	66 693	84 195	117 193	94 346	83 394	93 890	93 693	93 593	68 077	58 192	40 239

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási egyensúlya

eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:</u>		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</u>	
Támogatások		Működési kiadások	
- helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv.-i támogatása		tartalékok	
		-tartalék felhalmozási célra	
Felhalmozási bevételek	0		
- ingatlanok értékesítése	0	Felhalmozási kiadások	152 567
		Felújítások	145 764
Felhalmozási célú támogatások	0	- Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása Öcsödön	145 764
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belül	0		
	0		
		Beruházások	6 803
Átvett pénzeszközök		Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat	5 763
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről		- Urnafal létesítése	5 763
egyéb felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről		Öcsödi Polgármesteri Hivatal	0
		- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0
		- informatikai beszerzések	0
		Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár	1 040
		- egyéb tárgyi eszköz beszerzés (könyv)	1 040
		Tóth József Alapszolgáltatási Központ	0
Maradvány felhasználás	151 527	- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0
- előző évi maradványból felhalmozási célú igénybevétel	151 527		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 527	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 567
EGYENLEG:	0	EGYENLEG:	1 040
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	151 527	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	151 527

Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása Öcsödön
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00030

eFt-ban

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

Bevételek

I.	Maradvány felhasználás	145 764
I.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	145 764
I.1.1.	közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés támogatása	145 764

Bevételek összesen:	145 764
----------------------------	----------------

Kiadások

I.	Felhalmozási célú kiadások	145 764
I.1.	Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása	145 764
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat Civilpark és Rendezvényközpont	145 764

Kiadások összesen:	145 764
---------------------------	----------------

Különbözet /saját forrás/ :	0
------------------------------------	----------

Urna fal létesítése Öcsödön Magyar Falu program

eFt-ban

Megnevezés **Eredeti előirányzat**

Bevételek

I.	Maradvány felhasználás	5 763
I.1.	Előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	5 763
I.1.1.	Kistélephlések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	5 763

Bevételek összesen: **5 763**

Kiadások

I.	Felhalmozási célú kiadások	5 763
I.1.	Beruházások	5 763
I.1.1.	Nagyközségi Önkormányzat beruházások	5 763
	- urna fal létesítése	5 763

Kiadások összesen: **5 763**

Különbözet /saját forrás/ : **-**

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

		eFt-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat
<u>Bevételek</u>		
I.	Maradvány felhasználás	2 317
	- előző évi maradványból működési célú igénybevétel	2 317
	Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP-5.3.1.-16-JN1-2017-00001	2 317
Bevételek összesen:		2 317
<u>Kiadások</u>		
I.	Működési kiadások	2 317
I.1.	Tartalék	2 317
I.1.1.	- céltartalék	2 317
	Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP-5.3.1.-16-JN1-2017-00001	2 317
Kiadások összesen:		2 317

...../2023. (III.9.) önkormányzati rendelet 14. melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

eFt-ban

Feladatok megnevezése	Összes kiadás	2022. dec. 31-ig teljesített kiadás	2023.	2024.	2025.
1. Urnafal létesítése	5 763	0	5 763	0	0
2. Cselekvő közösségek támogatása a "Kunhalmok" menti településeken TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00001	9 255	6 938	2 317	0	0
3. Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása Öcsödön TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00030	149 955	4 191	145 764	0	0

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

2023. év

eFt

Intézmény megnevezése	működési bevétel összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat	működési kiadás összesen:	kötelező feladat		önként vállalt feladat
		állami (államigazg.)	önkormányzati			állami (államigazg.)	önkormányzati	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat ebből: - önkorm. és önkorm. h. jogalk. és ált. ig. (támogatások áht-on belülre) - civil szervezetek működési támogatása - pénzübeli ellátások - egészségügyi ellátás	18 540		18 540		175 919		175 919	
					53 210		53 210	
					23 707		23 707	
					68 200		68 200	
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ ebből: - időskorúak tartós bentlakásos ellátása	29 500		6 950	22 550	117 954		40 572	77 382
	22 550			22 550	77 382			77 382
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde ebből: - gyermekek napközbeni ellátása					181 752		135 759	45 993
					45 993			45 993
4. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár település üzemeltetési feladatok ebből: - város, községgazd. - növényvédelmi mérő á. - város, költséggazd. - piactér műk. étkeztetési feladat - iskola, óvoda, bölcsöde kulturális feladatok ebből: - múzeum	56 827 49 640 40 6 350 837 76		56 711 56 787 6 350 761	116 40 40 76 76	271 966 189 461 15 66 243 16 262 667		271 284 189 446 66 243 15 595	682 15 667
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal	152		152		74 844		74 844	
ÖSSZESEN	105 019	0	82 353	22 666	822 435	0	698 378	124 057

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről

2023 - 2026

eFt

Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege	0	0	0	0