

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

MEGHÍVÓ

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2024. február 15. napján /csütörtök/ 8.00 órakor soros** ülést tart, melyre ezúton hívom meg a Tisztelt Címzettet!

Az ülés helye: Tanácskozó terem

N a p i r e n d

1. Javaslat Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Kolompár Tamás elnök
2. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Kolompár Tamás elnök
3. Egyebek

Öcsöd, 2024. február 8.



Kolompár Tamás

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Öcsödi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Öcsöd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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.

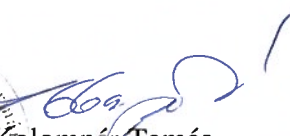
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési támogatásának összegének első fele 2024. január 31-ig meg fog érkezni az önkormányzat számlájára, a második fele 2024. június 30-ig kell, hogy megérkezzen.

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 tárgyévet 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 2024. évi költségvetési határozat elfogadásakor.

Öcsöd, 2024. február 8.


Kolompár Tamás
elnök



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

Készült: Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 15-ei ülésére.

Tárgy: Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztők: Kolompár Tamás elnök

Előterjesztés
a Képviselő-testületnek
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetési javaslatot a Képviselő testületnek.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény a Magyar Közlöny 104. számában jelent meg 2023. július 13-én, mely 2024. január 1-jétől hatályos.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre a Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2024. évi költségvetési javaslata.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény – 2021. évi XC. törvény – nemzetiségekre vonatkozó rendelkezései,
- az előzetes számítások és 2024. év várható feladatai alapján készítettük elő, melyet ezúton terjeszték a Képviselő testület elé.

A 2024. 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 (2024. 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 2024. 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.

2024. 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 2024. évi költségvetésében hozzájárul. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 10. számú melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatok 2024. 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 2024. 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 2023. évi népszámláláskor 197 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek, így 2024. 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 fedezetéül szolgáló támogatás (rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, költségtérítés, tiszteletdíj).

A 2024. 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 2024. 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 jegyzőkönyvét 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 2024. évben: 2023. január 1-étől 2023. december 31-éig.

A támogató a feladatalapú költségvetési támogatásról támogatói okiratot ad ki.

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósítása 2024. 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 2024. évi bevételét 1 390 eFt-tal javaslok megtervezni. Ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről 1 390 eFt: 1 040 eFt működési támogatás és 350 eFt a 2023. évben elnyert közfoglalkoztatási pályázat 2024. évet érintő bevétele.

2024. évi költségvetésünkbe 1 390 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 élelmiszerre 20 eFt-ot, bérleti díjra 120 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 100 eFt-ot, felszámított le nem vonható áfa kiadásokra 200 eFt-ot javaslok tervezni.

Beszerzésre felhalmozási kiadásként 101 eFt-ot javaslok tervezni.

2024. évben az alábbi vállalatokat kívánjuk megvalósítani:

- Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2024. 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:

- 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. 2024. 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.

2024. évben a költségvetési források még kiegészülnek az előző évi pénzmaradvánnyal, melynek teljes körű elszámolása a 2023. évi beszámoló keretében fog megtörténni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal 2024. évben is biztosítja a Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk testületének működési feltételeit és ezzel kapcsolatos teendőket.

Tisztelt Képviselő-testület!

Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2024. évi költségvetési javaslatáról ennyiben kívántam tájékoztatást adni.

Céljaink megvalósításához eredmények eléréséhez összefogásra van szükség.

Kérem Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk 2024. évi feladatainak ellátásához a 2024. évi költségvetési javaslat megvitatását, elfogatását.

A 2024. évi költségvetési javaslat összeállításakor gördülő tervezéssel is számoltunk, melyhez a makrogazdasági paraméterek figyelembe vételével megtörtént.

A 2. számú melléklet nemzetiségi önkormányzatunk 2024. évi költségvetési mérlegét mutatja be.

A 3. számú mellékletben kerül bemutatásra önkormányzatunk 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve.

A gördülő tervezési adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

Határozati javaslat

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési javaslatának jóváhagyásáról

- (1) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2024. évi költségvetését az előterjesztés és a melléklet szerint

1 390 eFt bevétellel

ebből: 1 390 működési célú támogatás államháztartáson belülről

1390 eFt. kiadással

ebből: 1 289 eFt működési kiadás

101 eFt felhalmozási kiadás

- (2) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2024. évi költségvetési mérlegét a 2-es számú melléklet szerint fogadja el.

- (3) Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat 2024. 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, 2024. február 8.

Kolompár Tamás
elnök



2. melléklet

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	eFt-ban
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1340
I. Működési célú bevételek	1390	I. Működési célú kiadások		1289
Önkormányzatok működési támogatása		Személyi juttatások		414
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1390	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó		98
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 kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai		
Egyéb finanszírozási bevételek		Egyéb finanszírozási kiadások		
Maradvány igénybevétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1390	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1390
EGYENLEG	-	EGYENLEG		-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1390	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1390

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		2023.	2024.	%

BEVÉTELEK:

I.	Költségvetési bevételek	1303	1390	103
1.	Működési célú támogatás áht.-on belülről	1303	1390	103
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-on belülről	1303	1390	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	350	114
	- Munkaügyi Központ támogatás	263	350	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	1390	103
----------------------------	--------------	-------------	------------

KIADÁSOK:

I.	Költségvetési kiadások	1303	1340	103
1.	Működési kiadások	1202	1239	103
1.1.	Személyi juttatások	344	414	108
1.2.	Munkáltatókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	81	98	114
1.3.	Dologi kiadások	777	777	100
	- készletbeszerzések: egyéb beszerzések	100	157	157
	- informatikai szolgáltatások	80	80	100
	- egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, internet	70	70	100
	- közüzemi díjak	30	30	100
	- vásárolt élelmezés (szikvíz, szűrt ivóvíz)	20	20	100
	- bérleti és lízingdíjak	120	120	100
	- egyéb szolgáltatások (bankszámla vez., egyéb vás. szolg.)	100	100	100
	- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	180	200	111
	egyéb dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülről			
1.5.	Tartalékok	0	0	0
	-céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások	101	101	100
2.1.	Beruházások	101	101	100
	- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	80	80	100
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21	21	100

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 303	1 390	103
---------------------------	--------------	--------------	------------

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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	1390	620	150	100			520						
- működési célú támogatás áht-on belülről	1390	620	150	100			520						
- felhalmozási célú támogatás áht-on belülről													
Működési bevételek													
Felhalmozási bevételek													
Átvett pénzeszközök													
- működési célú átvett pénzeszközök													
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1390	620	150	100			520						
Maradvány igénybevétele													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1390	620	150	100			520						
Előző havi záró pénzállomány		230	700	645	585	470	400	767	697	576	511	446	300
ÖSSZESEN	1390	850	850	745	585	470	920	767	697	576	511	446	300
Kiadások													
Működési kiadások	1289	166	172	177	65	70	153	70	70	65	65	146	70
- személyi juttatások	414	104	105	105			50					50	
- munkaadókat terhelő jutt., szoc. hozz. adó	98	12	12	12			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	1390	166	172	177	115	70	153	70	121	65	65	146	70
Egyéb finanszírozási kiadások													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1390	150	205	160	115	70	153	70	121	65	65	146	70
EGYENLEG		700	645	585	470	400	767	697	576	511	446	300	230

Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai
2024., 2025., 2026., 2027 évekre

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
		2024.	2025.	2026.	2027.

Bevételek:

I.	Költségvetési bevételek	1 390	1 440	1 460	1 600
1.	Működési c. támogatás államháztartáson belülről	1 390	1 440	1 460	1 600
1.1.	Egyéb működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	1 390	1 440	1 460	1 600
	- egyéb működési célú támogatás b. központi kezelésű előirányzatból	1.040	1 040	1 040	1 200
	- egyéb működési célú támogatás bevétele elkülönített állami pénzalapból	350	400	420	400
2.	Működési bevételek egyéb működési bevétel				
II.	Finanszírozási bevételek				
1.	Maradvány igénybevétele				
1.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390	1 440	1 460	1 600
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kiadások:

I.	Költségvetési kiadások	1 390	1 440	1 460	1 600
1.	Működési kiadások	1 239	1 240	1 240	1 450
1.1.	Személyi juttatások	414	461	476	420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	98	100	105	105
1.3.	Dologi kiadások	777	778	778	925
1.4.	Egyéb működési célú kiadások áht-on belülré				
1.5.	Tartalékok: céltartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	101	101	101	150
2.1.	Beruházások	101	101	101	150

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 390	1 440	1 460	1 600
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Előterjesztés

a Képviselő-testületnek a 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának 2024. 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 2024. évre vonatkozó költségvetési javaslatát a Képviselő-testületnek.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény a Magyar Közlöny 104. számában jelent meg 2023. július 13-án, mely 2024. január 1-jétől hatályos.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően kerül előterjesztésre Önkormányzatunk 2024. évi költségvetési javaslatának tárgyalása.

Az önkormányzat 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény,
- Megalapozó számítások, az intézményvezetőkkel történő egyeztetések, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítési adatai és a várható pályázati lehetőségek figyelembevételével készítettük elő.

Az éves költségvetés fontos előkészítő szakasza a költségvetési javaslat összeállítása.

A 2024. évi költségvetési javaslat összeállításához elkészültek a részletes intézményi tervek a 2024. évi bevételeket és kiadásokat érintően.

A költségvetés előterjesztésekor, a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokollással 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 2024. évi költségvetés összeállításához az alábbi szempontokat javasoljuk meghatározni:

1. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét biztosítani kell az önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
2. Minden költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos és ésszerű gazdálkodás, valamint a feladatfinanszírozás követelményeinek megfelelni.
Az intézményvezetők feladata és felelőssége az állami támogatások igénylésének megalapozottsága, az évközi felhasználásának nyomon követése a zavartalan és jó színvonalú intézményműködtetés érdekében.
3. Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat felül kell vizsgálni és takarékos gazdálkodással kell működtetni.
4. Az adóintézkedések, és minden más követelés csökkentése érdekében szigorú végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2024. 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.

A 2024. évben önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának megőrzése fontos célkitűzés. Hitel felvételét önkormányzatunk 2024. évben nem tervezi.

A 2024. évben is biztosítani kívánjuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működtetéséhez a szakmai és jogi háttérrel.

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok

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

A hivatal 1 fő helyettesítő jegyző, 8 fő köztisztviselő foglalkoztatásával végzi feladatait 2024. évben.

2024. 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 – és az iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátást. A védőnői szolgálat az előző év folyamán átkerült a Hetényi Géza Kórház működtetésébe.

A két háziorvosi szolgálat feladatait jelenleg 1 fő háziorvos vállalkozói szerződéssel látja el. 2022. június 1-jétől, a feladatot üres állás terhére helyettesítéssel végzi, mindkét körzetben. Munkáját 2 fő, nyolc órában foglalkoztatott asszisztens segíti.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központnál 2024. január 1-jétől 16 fő a közalkalmazotti álláshely. Az Idősek Otthonában 14 fő, a Családsegítő Szolgálatnál 2 fő áll alkalmazásban.

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

Az Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár intézmény 2024. évi engedélyezett álláshelye 23 fő.

Költségvetési javaslatunkban az önkormányzati engedélyezett álláshelyek száma az előző évihez hasonló.

2024. évben önkormányzatunk valamennyi intézményében javasoljuk a feladathoz hozzárendelni a létszámot.

2024. évben elsősorban a községgazdálkodási és településtisztasági tevékenységek feladatainak ellátásához tervezzük közfoglalkoztatottak alkalmazását, 2024. évben 21 fő közfoglalkoztatotti létszámmal tervezzük.

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 2024. 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. Ebben az évben a támogatásokat pályázatos rendszerrel osztjuk szét a településen működő civil szervezeteknek és kluboknak. A költségvetés során betervezésre került az előző évben a testület által kiadott szándéknyilatkozatban szereplő összeg a Pantó Antal Hagyományörző Egyesület részére 5.000.000 Ft (pályázati önerőre fordítható). A civil szervezetek és a klubok 2.000.000 Ft keretösszegre pályázhatnak 2024. évben a pályázati kiírásnak megfelelően.

Pályázati lehetőségek, beruházások

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 2024. évben a tervek szerint megvalósításra került. A pályázat előkészítésével kapcsolatban már történtek kifizetések, eddig 5.842.000 Ft. A fennmaradó összeg az Államkincstárnál vezetett elkülönített számlán van, a költségvetésbe felhalmozási maradványként kerül be 144.112.615 Ft értékben.

A 2022. évben önkormányzatunk TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00044 számmal pályázatot adott be belterületi út fejlesztésére (Juhász B. út). A pályázat sikeres volt, ezzel 59.706.000 Ft támogatást nyertünk, amelyet 2023. évben meg is kaptunk. A fenti pályázat tárgyát képező belterületi út felújítása 2023. évben megtörtént. A beruházással kapcsolatos kifizetések nagy részére sor került 2023-ban. A fennmaradó kifizetések áthúzódtak 2024. év elejére. A fennmaradó összeg, 12.924.020 Ft az Államkincstárnál vezetett elkülönített számlán van, a költségvetésbe felhalmozási maradványként kerül be.

A 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 megkaptunk. A pályázat megvalósulása 2024. évben várható. Az előző év folyamán a pályázat előkészítésével kapcsolatban már történtek kifizetések, eddig összesen 1.714.500 Ft. Az Államkincstárnál ennek a pályázatnak is van elkülönített számlája, amelyen jelenleg 118.276.370 Ft van.

A 2024. évben további pályázatokat szeretnénk benyújtani eszközök beszerzésére és a közösségi rendezvényeink saját költségeinek mérséklése érdekében.

Önkormányzatunk a 2024. 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.

A 2024. évben a költségvetés tervezése során a felhalmozási kiadások közé lettek betervezve a Képviselő-testület által előző évben elfogadott, a településen megvalósítandó felújítások: játszótér 10.000.000 Ft értékben, temetői utak felújítása 20.000.000 Ft értékben és a Holtág vízügyi tervei 2.630.000 Ft értékben. Ezekről a felújításokról az előző évben határozatokat hozott a Képviselő-testület (195/2023.(X.26.), 196/2023.(X.26.), 118/2023.(VII.18.)).

A 2024. 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 kiigazításra szorult, történtek intézkedések, módosítások már a bevezetés évében, s ezt követően is minden évben. Ezek a strukturális kiegyenlítést szolgáló támogatások folyamatosan beépültek az alapfinanszírozásba.

A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2024. 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 intézményvezetőktől is szemléletváltozást kívánt.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Intézményi működési bevételekből az előző évihez hasonlóan javasoljuk a tervezést.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként bérleti díjbevételt javasolunk tervezni – Bácsvíz Zrt – az ivóvízszolgáltatás és a csatornaszolgáltatás 2024. évi tervezett bevételéből.

2024. évben a földhaszonbérlet díjak bevételét az önkormányzatnál javasoljuk megtervezni. Az Öcsödi Hírek eladásából és a hirdetési díjakból befolyó bevételek is az önkormányzat működési bevételének részei.

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

Az Öcsödi Község gondnokság 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.

A költségvetése tervezése során az intézmények működési bevételeinél nem terveztük az előző évi díjak emelését.

Közhatalmi bevételek

A 2024. évre a Képviselő-testület egyik adónemben sem javasolt emelést. A 2024. évben a településen bevezetésre került az idegenforgalmi adó, amely a településen eltöltött vendégéjszakák alapján fizetendő.

A helyi adók körében (vagyon típusú adó) 2024. évben magánszemélyek kommunális adójából: 13.000.000 Ft-ot, iparüzési adóból (termékek és szolgáltatások adói): 80.000.000 Ft bevételt javasoljuk tervezni. A tervezett iparüzési adó mértéke az idei évben is 2 %. Ezt negatívan befolyásolja, hogy településünk közigazgatási területén több nagyobb adófizető cég befejezte tevékenységét, ezért tőlük ebben az évben nem várható bevétel. Több mezőgazdasági vállalkozónak nagyon alacsony volt a bevétele.

Átengedett közhatalmi bevételek

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2024. 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 2024. 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 által kiadott lista nyújt segítséget, amely tartalmazza, hogy ki nem rendelkezik hálózati rákötéssel, s a háztartásoknak az érintett időszakokra 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 600.000 Ft bevétel beszedését tervezzük abban bízva, hogy mielőbb megvalósul az érintett helyeken a hálózatra történő rákötés

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékból 800.000 Ft tervezését javasoljuk.

Egyéb közhatalmi (sajátos) bevétel a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetése – 600.000 Ft.

Az előző évihez képest azért terveztünk kevesebb bevételt, mert a letiltások nehezebbé váltak a törvényi szabályozások miatt.

Településünket az önkormányzatok költségvetési támogatása címen a jelenleg rendelkezésre álló adatok, információk szerint 517.984.002 Ft illeti meg.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

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 hulladékgazdálkodással 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 elvárt bevétel különbségén alapszik.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 57.645.115 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a 2024. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Év közben korrekció a normatíva emelkedéséből, és a számított létszám változásából eredően várható módosítás keretében 8,69 fő számított létszámra

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 49.260.340 Ft

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 9.084.400 Ft

Közüvilágítás fenntartásának támogatása: 27.565.500 Ft

Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 4.147.405 Ft

Közüutak fenntartásának támogatása: 8.463.035 Ft

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 9.044.000 Ft

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 188.700 Ft

Polgármesteri illetmény támogatása: 3.610.011 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 159.069.218 Ft

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

Óvodapedagógusok bértámogatása: 96.278.000 Ft

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása: 36.876.000 Ft

Óvodaműködtetési támogatása: 23.764.218 Ft

Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó kiadásokhoz: 2.151.000 Ft

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 232.018.628 Ft

Települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása: 20.030.000 Ft

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 13.170.380 Ft

Család-és gyermekjóléti szolgálat: 6.643.100 Ft

Szociális étkeztetés: 2.545.800 Ft

Házi segítségnyújtás: 1.882.500 Ft

Időskorúak nappali intézményi ellátása: 2.098.980 Ft

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

finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	43.493.400 Ft
intézményüzemeltetési támogatás:	21.056.737 Ft
<i>Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, általános iskola):</i>	88.922.591 Ft
finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:	31.494.000 Ft
intézményüzemeltetési támogatás:	57.428.591 Ft
<i>Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése:</i>	2.551.320 Ft
<i>Bölcsőde támogatása</i>	42.794.200 Ft
finanszírozás szempontjából elismert szakmai d. bértám. felsőfokú	17.044.000 Ft
finanszírozás szempontjából elismert szakmai d. bértám. középfokú	18.462.600 Ft
intézményüzemeltetési támogatás	7.287.600 Ft

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz: 7.147.990 Ft

Az állami támogatás 10 %-át könyvtári állomány gyarapítására kell fordítani. A fennmaradó rész egyenlő arányban kerül felosztásra a könyvtár és a közművelődés feladatainak ellátásához.

Támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 45.130.800 Ft

Az MVH által kiutalt Európa Unió költségvetéséből érkező földalapú támogatás – egységes területalapú támogatás, zöldítés -: 6.000.000 Ft.

Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – háziorvosi szolgálatok, iskolaegészségügy – finanszírozására fordítható összeg: 39.130.800 Ft.

háziorvosi szolgálat 38.889.600 Ft

iskola egészségügy 241.200 Ft

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 2024. évben.

Felhalmozási bevételek

2024. évben felhalmozási bevételt nem terveztünk.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről: 600.000 Ft

A múzeumnál az előző évben megszüntetésre került a belépőjegy. A látogatók támogatást adnak melyeket itt terveztünk meg 100.000 Ft értékben. Az Önkormányzati rendezvények lakossági támogatására 500.000 Ft-ot terveztünk.

Finanszírozási bevételek

Maradvány felhasználás

A 2024. évi költségvetésben:

429.852.193 Ft

felhalmozási igénybevétel: 275.313.005 Ft, mely a Civilpark és Rendezvényközpont létrehozása, Ö₂ Öcsödi Aktív- és Ökoturisztikai Látogatóközpont létesítése és a Juhász Béni kövesút felújítása pályázatokból fennmaradó összegekből tevődik össze.

működési igénybevétel: 154.539.188 Ft, mely az önkormányzat működési maradványából kerül be a költségvetésbe.

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány akkor keletkezik, ha a 2024. évi kiadások várható összege magasabb a 2024. évi tervezett bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeg a költségvetésbe költségvetési hiányként kerül beállításra, s így az önkormányzat a működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázhat.

Számba véve a 2024. évi várható bevételeket és kiadásokat az önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.

A 2024. évi költségvetésben törekedni kell arra, hogy az egyensúly meglegyen a tervezett felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások között.

KIADÁSOK

Működési kiadások

2024. január 1-jével a kötelező minimálbér átsorolások elkészültek. Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsődében a pedagógus béremelések is rögzítésre kerültek és a dolgozók a törvényi előírásoknak megfelelően meg is kapták az emelt béreket.

2024. január 1-jétől a minimálbér összege 266.800 Ft/hó-ra, a garantált bérminimum 326.00 Ft/hó-ra emelkedett.

2024. január 1-jétől a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 13 % maradt.

Továbbra is gondot jelent a garantált bérminimumra történő kiegészítés intézményeinkben, amely 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 szükség szerint kiegészítettük.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2024. 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 2024. évben tervezett rendezvényekkel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, valamint intézményeink pénzellátásának biztosítása.

A segélyek kifizetése és a szünidei étkeztetés is önkormányzati feladat 2024. évben. Segélyezési kiadásoknál a 2024. évre 20.030.000 Ft-tal terveztünk, amelyből rendszeres ellátás: 16.000.000 Ft (települési támogatás, időseknek élelmiszersomag, beiskolázási támogatás) eseti ellátás pedig 4.030.000 Ft (rendkívüli települési támogatás, köztemetés).

Szünidei étkeztetés kiadásaira a biztosított állami támogatás összegét javasoljuk tervezni: 2.551.320 Ft-ot. A szünidei étkeztetéseket önkormányzatunk konyhája fogja biztosítani 2024. évben.

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

Az 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.

2024. évben az iskola egészségügyi feladatok ellátását dr. Pálfi Tibor gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnők közreműködésével.

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

Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatát a QUALIHELP BT. látja el.

Az önkormányzat tervezett összkiadása: 1.123.185.442 Ft, amely tartalmazza a tiszteletdíjakat és a hozzá tartozó szociális hozzájárulási adót, a dologi kiadásokat, az ellátottak kiadásait, az államháztartáson kívüli kifizetéseket, a felújításokat és az intézményi finanszírozásokat.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2024. 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 2024. évre a tervezést:

- szociális étkezés	30 fő
- házi szociális gondozó szolgálat	6 fő
- ebből szociális segítség	3 fő
- személyi gondozás	3 fő
- időskorúak nappali ellátása	6 fő
- idősek bentlakásos ellátása	21 fő

Az idősek bentlakásos ellátásánál a demens bentlakók száma megnövekedett. Az előző évben három dolgozó szerzett demens betegek ápolásához szükséges iskola végzettséget. Az intézménynek lehetősége van a demens betegekre is igényelni állami támogatást.

Az Alapszolgáltatási Központ tervezett kiadása: 141.437.920 Ft, mely tartalmazza a béreket és a hozzá tartozó szociális hozzájárulási adót és a dologi kiadásokat.

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Az **Óvodában** jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően szeretnénk kielégíteni a 2024. évben is.

Az óvodákban jelenleg 5 csoport működik.

A 2023/2024. nevelési évben a számított gyermeklétszám 130 fő volt, 2024/2025. nevelési évben ugyanez várhatóan 119 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 a 2024. évben is.

Az óvodai munkát fejlesztő pedagógus is segíti, amelyre megbízási díjat terveztünk.

A hatályos kormányrendelet alapján az idei évben jelentősen megemelkedtek az intézményben a bérek. A pedI fokozatban 538.000 Ft-ra, a pedII fokozatban 555.000 Ft-ra és a NOKS esetében pedig 430.320 Ft-ra emelkedett.

Bölcsőde

2011. február 1-jétől indult a településen a bölcsődei ellátás.

2024. 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.

A bölcsődében is emelkedtek a kormány által meghatározott bérek.

Az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tervezett kiadása: 228.174.082 Ft, mely tartalmazza a béreket és a hozzá tartozó szociális hozzájárulási adót, a dologi kiadásokat és egyéb tárgyi eszközök beszerzését.

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár

A gazdasági ágazatban 2024-ben is biztosítani kívánjuk a kommunális, a településüzemeltetési, és szolgáltatási tevékenységek zavartalan ellátását.

Önkormányzatunk a 2024. 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 Községgondnokság és Könyvtár tervezett kiadásai: 279.836.942 Ft, amely tartalmazza a béreket, a hozzá tartozó szociális hozzájárulási adót, a dologi kiadásokat és az egyéb tárgyi eszközök beszerzését (könyvtárba könyvek, intézményi konyhákra eszközbeszerzés)

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal

2024. évben a hivatal a kötelező feladatok ellátását biztosítja, sőt ezen túl is lát el feladatokat.

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

A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai: 77.837.905 Ft, amely tartalmazza a béreket, a hozzá tartozó szociális hozzájárulási adót, a dologi kiadásokat és egyéb tárgyi eszközök beszerzését (pl. informatikai eszközök).

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2024. évi költségvetési rendelet-tervezete elkészült.

Kérem, a 2024. évi költségvetési javaslat megvitatását, és elfogadását.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a 2024. évi költségvetési javaslat egyeztetése az intézményvezetőkkel megtörtént.

Az intézmények, érdekképviselői szervek, és közösségek számára a 2024. évi költségvetési javaslatot rendelkezésre bocsátottuk.

Az önkormányzatunk 2024. évi költségvetési javaslatát a roma nemzetiséget érintő ügyekben az Öcsöd Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata is véleményezte

Öcsöd, 2024. február 7.



Soha Attila
polgármester



Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/.... (...) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja a 2024. évi költségvetésről szóló rendeletét:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, 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 Képviselő-testülete a Címek 2024. évi költségvetésének **bevételi főösszegét** a finanszírozási műveletekkel együtt 1.223.404.242 Ft-ban

a költségvetési bevételeket 775.204.082 Ft-ban

ezen belül:

közhatalmi bevételek 95.000.000 Ft-ban

a működési bevételeket 116.489.280 Ft-ban

a támogatásokat 517.984.002 Ft-ban

a támogatásokat államháztartáson belülről 45.130.800 Ft-ban

a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban

az átvett pénzeszközöket 600.000 Ft-ban

a finanszírozási bevételeket 448.200.160 Ft-ban

ezen belül:

a maradvány felhasználását 429.852.193 Ft-ban

az államháztartáson belüli támogatás megelőlegezését 18.347.967 Ft-ban

kiadási főösszegét 1.223.404.242 Ft-ban

ezen belül: a költségvetési kiadásokat 1.205.056.275 Ft-ban

a működési kiadásokat 883.182.790 Ft-ban

a személyi juttatásokat 439.885.861 Ft-ban

a munkaadókat terhelő j. és szociális hozz. adókat 59.779.091 Ft-ban

a dologi kiadásokat 348.555.586 Ft-ban

az ellátottak pénzbeli juttatásait 20.030.000 Ft-ban

az egyéb működési c. tám. áht-on kívülre 7.200.000 Ft-ban

céltartalékát 0 Ft-ban

elvonások 7.732.252 Ft-ban

a felhalmozási célú kiadásokat 321.873.485 Ft-ban

a beruházások kiadását 153.122.370 Ft-ban

a felújítások kiadását 168.751.115 Ft-ban

a finanszírozási kiadásokat 18.347.967 Ft-ban

ezen belül: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 18.347.967 Ft-ban állapítja.

Az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatokkénti 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 3. oszlopa tartalmazza.

5. §

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

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

A felújítások összege 319.657.485 Ft, a beruházások összege: 2.216.000 Ft. A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat és a beruházásokat feladatonként a 10. melléklet kiadási oldal 2. oszlopa szerint állapítja meg.

5. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadásai

8. §

A Képviselő-testület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2024. 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, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés kiadások - a 2. melléklet szerint állapítja meg.

6. Engedélyezett álláshelyek

9. §

Az engedélyezett álláshelyek száma 2024. évben: 76 fő. A Képviselő-testület 2024-ben a Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben az engedélyezett álláshelyek számát a 6. melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.

7. Gördülő tervezés

10. §

A Képviselő-testület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatait a 2024. évi költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan – 2025., 2026., 2027. év – a 7. melléklet szerint határozza meg.

8. Közvetett támogatások

11. §

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

9. Előirányzat felhasználási ütemterv

12. §

A Képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. Európa uniós és egyéb támogatások

13. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európa Uniós és egyéb pályázatok bevételeit, kiadását a 10. melléklet szerint fogadja el.

11. Felhalmozási egyensúly

14. §

A Képviselő-testület a 10. melléklet alapján fogadja el a felhalmozási bevételek, és a felhalmozási kiadások egyensúlyát.

12. Költségvetési mérleg

15. §

A Képviselő-testület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

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

16. §

A Képviselő-testület Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező (önkormányzati és állami) és önként vállalt feladatainak 2024. évi működési bevételeit és kiadásait a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

14. Köztisztviselői illetményalap

17. §

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 2024. január 01-jétől 51.000 Ft-ban határozza meg.

15. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18. §

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

19. §

(1) A Képviselő-testület 2024. évi költségvetési rendeletét 2024. 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 beszédését, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester a Képviselő-testület előtt beszámol. A beszédett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

20. §

A Képviselő-testület jogosult Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak évközi módosítására.

21. §

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

22. §

A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

23. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevétel előirányzatokon felüli többletbevételeiket a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi és nincs adósságot keletkeztető ügylete a 12. melléklet alapján.

24. §

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

25. §

Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás vagy pénzlekötés útján hasznosíthatja az önkormányzat, a Képviselő-testület döntése alapján.

26. §

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

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Öcsöd, 2024. február 8.

Soha Attila sk.
polgármester



Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendeletben címként szereplő intézményeket tartalmazza.

A 3–8. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai jelennek meg, mellékletenként lebontva.

A 9. §-hoz

A 2024. évre engedélyezett és tervezett álláshelyek számát tartalmazza.

A 10. §-hoz

A stabilitási törvényből eredő 3 évre tervezett adatokat mutatja be.

A 11. §-hoz

A közvetett támogatásokat tartalmazza, amely az étkezéssel összefüggő kiadásokat, kedvezményeket foglalja mellékletbe.

A 12. §-hoz

A bevételi és kiadási előirányzat ütemtervét tartalmazza részletes adatokkal.

A 13. §-hoz és a 14. §-hoz

A pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási bevételek és kiadások jelennek meg a melléklet szerinti részletezettséggel.

A 15. §-hoz

A mérleg adatokat tartalmazza főösszegenként.

A 16. §-hoz

A kötelező és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai jelennek meg költségvetési címenként.

A 17. §-hoz

A köztisztviselői illetményalapot határozza meg 2024. évre.

A 18–25. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával összefüggő részletszabályokat tartalmazzák, döntési jogkörökkel.

A 28. §-hoz és a 27. §-hoz

Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

Öcsöd, 2024. február 8.

Soha Attila sk.
polgármester



Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző

Önkormányzat összesített bevétel - kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	2023.	2024.
<u>BEVÉTELEK</u>		
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	14 000 000 Ft	13 000 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	50 000 000 Ft	80 000 000 Ft
- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	1 000 000 Ft	800 000 Ft
- bírság bevételek	700 000 Ft	600 000 Ft
- egyéb közhatalmi bevétel (TTD)	800 000 Ft	600 000 Ft
Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. Bevétel	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft
I. Közhatalmi bevételek	66 500 000 Ft	95 000 000 Ft
Intézményi működési bevételek	105 020 000 Ft	116 489 280 Ft
II. Működési bevételek	105 020 000 Ft	116 489 280 Ft
A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	106 141 000 Ft	119 748 166 Ft
B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	134 418 000 Ft	159 069 218 Ft
C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. támogatása	200 044 000 Ft	232 018 628 Ft
D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	7 097 000 Ft	7 147 990 Ft
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	3 610 000 Ft	- Ft
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	- Ft	- Ft
Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. Támogatása	- Ft	- Ft
E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	- Ft	- Ft
III. Támogatások	451 310 000 Ft	517 984 002 Ft
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	57 985 000 Ft	45 130 800 Ft
IV. Támogatás államháztartáson belülről	57 985 000 Ft	45 130 800 Ft
Ingatlanok értékesítése	- Ft	- Ft
V. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 450 000 Ft	600 000 Ft
VI. Átvett pénzeszközök	1 450 000 Ft	600 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	682 265 000 Ft	775 204 082 Ft
- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	144 356 000 Ft	154 539 188 Ft
- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	151 527 000 Ft	275 313 005 Ft
VII. Maradvány felhasználás	295 883 000 Ft	429 852 193 Ft
VIII. Államháztartáson b. megelőlegezés	18 052 000 Ft	18 347 967 Ft
BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	996 200 000 Ft	1 223 404 242 Ft
<u>KIADÁSOK</u>		
Személyi juttatások	363 088 000 Ft	439 885 861 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	47 169 000 Ft	59 779 091 Ft
Dologi kiadások	354 927 000 Ft	348 555 586 Ft
Ellátottak juttatása	23 707 000 Ft	20 030 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	8 800 000 Ft	7 200 000 Ft
Céltartalék	25 426 000 Ft	- Ft
Elvonások, befizetések	2 464 000 Ft	7 732 252 Ft
I. Működési kiadások	825 581 000 Ft	883 182 790 Ft
Felújítások kiadásai	145 764 000 Ft	168 751 115 Ft
Beruházási kiadások	6 803 000 Ft	153 122 370 Ft
II. Felhalmozási kiadások	152 567 000 Ft	321 873 485 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 052 000 Ft	18 347 967 Ft
III. Finanszírozási kiadások	18 052 000 Ft	18 347 967 Ft
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	996 200 000 Ft	1 223 404 242 Ft

Önkormányzati költségvetés - kiadás C/OF/OG Ioműshán																			
Kiadások megnevezése	011130 Önkormányzati Igazg.	013330 önk.vagy. való száml.	016080 rendelvények	018010 állam támogatások	018020 Központi költs. beüz.	018030 finanszírozás	052080 szennyvíz	062020 települési projektek	06320 víz	066020 Településgázda Irádasi	072111 Háziorvos	072311 fogorvos	074032 Iskolai cu	083030 újság	084031 civil szervezetek	104037 személyi elkezelés	107060 szoc. kiadások	900020 adóbevételek	Összesen
1. Személyi juttatások	33 911 545 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 140 956 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 052 501 Ft
2. Munkaadókat terhelő, és szoc. hozz. adó	4 578 059 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 774 029 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 352 088 Ft
3. Dologi kiadások	15 805 000 Ft	3 236 900 Ft	10 160 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 213 000 Ft	29 156 200 Ft	1 270 000 Ft	300 000 Ft	1 524 000 Ft	- Ft	5 080 000 Ft	- Ft	- Ft	69 745 100 Ft
4. Ellátottak juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 030 000 Ft	- Ft	20 030 000 Ft
5. Egyéb mük. célú tám. áht-on kívülre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 200 000 Ft
8. Tartalékok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9. Elvonások, befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 732 252 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 732 252 Ft
I. Működési kiadások	54 294 604 Ft	3 236 900 Ft	10 160 000 Ft	- Ft	7 732 252 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 213 000 Ft	44 071 185 Ft	1 270 000 Ft	300 000 Ft	1 524 000 Ft	7 000 000 Ft	5 080 000 Ft	20 030 000 Ft	- Ft	158 111 941 Ft
1. Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 715 000 Ft	157 036 635 Ft	5 999 480 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	168 751 115 Ft
2. Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 906 370 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 906 370 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 715 000 Ft	307 943 005 Ft	5 999 480 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	319 657 485 Ft
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	54 294 604 Ft	3 236 900 Ft	10 160 000 Ft	- Ft	7 732 252 Ft	200 000 Ft	5 715 000 Ft	307 943 005 Ft	5 999 480 Ft	3 213 000 Ft	44 071 185 Ft	1 270 000 Ft	300 000 Ft	1 524 000 Ft	7 000 000 Ft	5 080 000 Ft	20 030 000 Ft	- Ft	477 769 426 Ft
III. Finanszírozási kiadások																			
Központi- irányítószervi támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	627 068 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	627 068 049 Ft
Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 347 967 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 347 967 Ft
FINANSZIROZÁSI KIAD. ÖSSZESEN:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 347 967 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	645 416 016 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 294 604 Ft	3 236 900 Ft	10 160 000 Ft	18 347 967 Ft	7 732 252 Ft	627 268 049 Ft	5 715 000 Ft	307 943 005 Ft	5 999 480 Ft	3 213 000 Ft	44 071 185 Ft	1 270 000 Ft	300 000 Ft	1 524 000 Ft	7 000 000 Ft	5 080 000 Ft	20 030 000 Ft	- Ft	1 123 185 442 Ft

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:	
Önkormányzatok működési támogatása	517 984 002 Ft	Személyi juttatások	439 885 861 Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	45 130 800 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	59 779 091 Ft
Közhatalmi bevételek	95 000 000 Ft	Dologi kiadások	348 555 586 Ft
Intézményi működési bevételek	116 489 280 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 030 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	600 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 200 000 Ft
		Tartalékok (céltartalék)	- Ft
		Elvonások, befizetések	7 732 252 Ft
I. Működési célú bevételek	775 204 082 Ft	I. Működési célú kiadások	883 182 790 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	775 204 082 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	883 182 790 Ft
		Beruházások	153 122 370 Ft
		Felújítások	168 751 115 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek	- Ft	II. Felhalmozási célú kiadások	321 873 485 Ft
Áht.-on belüli megelőlegezés	18 347 967 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés v.	18 347 967 Ft
Maradvány igénybevétele (működési)	154 539 188 Ft		
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	275 313 005 Ft		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	448 200 160 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	340 221 452 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 223 404 242 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 223 404 242 Ft

Bevételek intézményenként részletezve			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Változás
	2023.	2024.	%
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI			
Működési bevételek (Intézményi működési bevételek)	18 540 000 Ft	16 370 480 Ft	-11,7%
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	14 000 000 Ft	13 000 000 Ft	-7,1%
iparüzési adó	50 000 000 Ft	79 920 000 Ft	59,8%
IFA	- Ft	80 000 Ft	0,0%
Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000 Ft	80 000 000 Ft	60,0%
helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	1 000 000 Ft	800 000 Ft	-20,0%
bírság bevételek	700 000 Ft	600 000 Ft	-14,3%
egyéb közhatalmi bevétel (TTD)	800 000 Ft	600 000 Ft	-25,0%
Helyi adókhoz k. pótl., e. bírság bev., közhatalmi bevétel	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft	-20,0%
Közhatalmi bevételek	66 500 000 Ft	95 000 000 Ft	42,9%
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 000 Ft	3 610 011 Ft	0,0%
Egyéb önkormányzati feladatok t.	8 980 000 Ft	9 044 000 Ft	0,7%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	176 000 Ft	188 700 Ft	7,2%
zöldterület gazdálkodással k. támogatása	9 084 000 Ft	9 084 400 Ft	0,0%
közvilágítás fenntartásának támogatása	27 562 000 Ft	27 565 500 Ft	0,0%
köztemető fenntartásával k. támogatása	4 147 000 Ft	4 147 405 Ft	0,0%
közutak fenntartásának támogatása	8 463 000 Ft	8 463 035 Ft	0,0%
Településüzemeltetéshez k. feladatell. támogatás	49 256 000 Ft	49 260 340 Ft	0,0%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 729 000 Ft	57 645 115 Ft	20,8%
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	109 751 000 Ft	119 748 166 Ft	9,1%
Óvodapedagógusok bértámogatása	63 682 000 Ft	96 278 000 Ft	51,2%
Óvodaped. munkáját segítők bértámogatása	27 146 000 Ft	36 876 000 Ft	35,8%
Óvodaműködtetés támogatása	41 720 000 Ft	23 764 218 Ft	-43,0%
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítés támogatása	1 870 000 Ft	2 151 000 Ft	15,0%
Települési önk. egyes köznevelési f. támogatása	134 418 000 Ft	159 069 218 Ft	18,3%
Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	23 707 000 Ft	20 030 000 Ft	-15,5%
család-és gyermekjóléti szolgálat	5 129 000 Ft	6 643 100 Ft	29,5%
szociális étkeztetés	1 919 000 Ft	2 545 800 Ft	32,7%
házi segítségnyújtás	2 102 000 Ft	1 882 500 Ft	-10,4%
időskorúak nappali intézménye ellátása	1 696 000 Ft	2 098 980 Ft	23,8%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok. támogatása	10 846 000 Ft	13 170 380 Ft	21,4%
kötelezően foglalkoztatott szakm. dolg. bértámogatása	32 639 000 Ft	43 493 400 Ft	33,3%
intézményüzemeltetés támogatása	21 623 000 Ft	21 056 737 Ft	-2,6%
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	54 262 000 Ft	64 550 137 Ft	19,0%
elismert dolgozók bértámogatása	23 277 000 Ft	31 494 000 Ft	35,3%
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 083 000 Ft	57 428 591 Ft	22,0%
Gyermekétkeztetés támogatása	70 360 000 Ft	88 922 591 Ft	26,4%
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk.	3 625 000 Ft	2 551 320 Ft	-29,6%
Szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végz. - Bölcsőde	20 972 000 Ft	17 044 000 Ft	-18,7%
Szakmai dolgozók bértámogatása középfokú végz. - Bölcsőde	8 180 000 Ft	18 462 600 Ft	125,7%
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 092 000 Ft	7 287 600 Ft	-9,9%
Települési önk. szociális, és gyermekj. és gyermekétk. f. tám.	200 044 000 Ft	232 018 628 Ft	16,0%
Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása	7 097 000 Ft	7 147 990 Ft	0,7%
Támogatások	451 310 000 Ft	517 984 002 Ft	14,8%
Egyéb működési célú tám. központi ktgy. Szervtől (földalapú támogatás)	7 000 000 Ft	6 000 000 Ft	-14,3%
- iskola-, ifjúságegészségügyi ellátás	238 000 Ft	241 200 Ft	1,3%
- háziorvosi és védőnői szolgálat	50 747 000 Ft	38 889 600 Ft	-23,4%
Egyéb működési célú támogatás TB Alapból	50 985 000 Ft	39 130 800 Ft	-23,3%
Támogatások államháztartáson belülről	57 985 000 Ft	45 130 800 Ft	-22,2%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-on kívülről	1 450 000 Ft	500 000 Ft	-65,5%
Intézményi bevételi főösszeg	595 785 000 Ft	674 985 282 Ft	13,3%
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEVÉTELEI			
Intézményi működési bevételek	29 500 000 Ft	31 044 000 Ft	5,2%
Intézményi bevételi főösszeg	29 500 000 Ft	31 044 000 Ft	5,2%
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTELEI			
Intézményi működési bevételek	- Ft	- Ft	0,0%
Intézményi bevételi főösszeg	- Ft	- Ft	0,0%
ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI			
Intézményi működési bevételek	56 828 000 Ft	68 922 400 Ft	21,3%
Működési célú pénzeszköztámvétel áht.-on kívülről	- Ft	100 000 Ft	0,0%
Intézményi bevételi főösszeg	56 828 000 Ft	69 022 400 Ft	21,5%
ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI			
Intézményi működési bevételek	152 000 Ft	152 400 Ft	0,3%
Intézményi bevételi főösszeg	152 000 Ft	152 400 Ft	0,3%
Intézmények bevételi főösszege	682 265 000 Ft	775 204 082 Ft	13,6%
- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	144 356 000 Ft	154 539 188 Ft	7,1%
- előző évi maradványból felh. c. igénybevétel	151 527 000 Ft	275 313 005 Ft	81,7%
Maradvány felhasználás	295 883 000 Ft	429 852 193 Ft	45,3%
Államháztartáson b. megelőlegezés	18 052 000 Ft	18 347 967 Ft	1,6%
Intézményi bevételi főösszeg	996 200 000 Ft	1 223 404 242 Ft	22,8%
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	363 088 000 Ft	439 885 861 Ft	21,2%
Munkaadókat terhelő j., szoc. h. adó	47 169 000 Ft	59 779 091 Ft	26,7%
Dologi kiadások	354 927 000 Ft	348 555 586 Ft	-1,8%
Ellátottak juttatásai	23 707 000 Ft	20 030 000 Ft	-15,5%
Egyéb működési célú támogatás államháztaráson kívülre	8 800 000 Ft	7 200 000 Ft	-18,2%
Tartalékok	25 426 000 Ft	- Ft	-100,0%
Elvonások, befizetések	2 464 000 Ft	7 732 252 Ft	213,8%
Működési kiadások	825 581 000 Ft	883 182 790 Ft	7,0%
Nagyközségi Önkormányzat felújítások	146 804 000 Ft	168 751 115 Ft	14,9%
KGK	- Ft	1 517 500 Ft	0,0%
SZÖB	- Ft	63 500 Ft	0,0%
PH	- Ft	635 000 Ft	0,0%
Önkormányzat	5 763 000 Ft	150 906 370 Ft	2518,5%
Beruházási kiadások	5 763 000 Ft	153 122 370 Ft	2557,0%
Felhalmozási kiadások	152 567 000 Ft	321 873 485 Ft	111,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 052 000 Ft	18 347 967 Ft	1,6%
Finanszírozás kiadásai	18 052 000 Ft	18 347 967 Ft	1,6%
Kiadási főösszeg	996 200 000 Ft	1 223 404 242 Ft	22,8%

Összes Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok megnevezésének 2024. évi tervezett működési költségvetésének															
Önkormányzat megnevezése 2024.	011101 Lakossági szociális igazgatás	011501 Kulturális igazgatás	010101 Közfelfüggetlen köznevelés	010102 Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok	010103 Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok	010104 Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok	010105 Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok	010106 Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok	010107 Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok	010108 Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok	010109 Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok	010110 Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok	010111 Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok	010112 Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok	010113 Nemzeti Széchenyi Önkormányzatok
K1	33 911 545 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K2 Szociális	4 578 059 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K3	15 805 000 Ft	3 236 900 Ft	10 160 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (K):	54 294 604 Ft	3 236 900 Ft	10 160 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (B):	- Ft	3 000 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Összes KÖR 2024	012200	013100	081021	090015	100015	100016	100017	100018	100019	100020	100021	100022	100023	100024	100025
Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés	Létszámtervezés
K1	- Ft	9 024 000 Ft	- Ft	27 429 400 Ft	21 093 520 Ft	5 495 880 Ft	12 281 600 Ft	- Ft	11 267 400 Ft	23 649 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K2	- Ft	1 218 240 Ft	- Ft	3 709 219 Ft	2 067 774 Ft	741 944 Ft	1 671 516 Ft	- Ft	1 521 099 Ft	3 192 615 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K3	- Ft	3 810 000 Ft	87 000 Ft	66 098 200 Ft	53 358 560 Ft	13 339 640 Ft	12 999 000 Ft	- Ft	37 271 500 Ft	57 656 500 Ft	1 522 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K4	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	120 000 Ft	30 000 Ft	63 500 Ft	- Ft	- Ft	63 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (K):	- Ft	14 052 240 Ft	87 000 Ft	98 037 319 Ft	78 429 854 Ft	19 607 464 Ft	27 052 116 Ft	- Ft	7 429 500 Ft	50 059 999 Ft	1 522 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B1	- Ft	- Ft	153 400 Ft	7 620 000 Ft	6 096 000 Ft	1 521 000 Ft	25 400 000 Ft	- Ft	26 670 000 Ft	52 070 000 Ft	3 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B8	- Ft	14 052 240 Ft	63 400 Ft	90 417 319 Ft	72 333 854 Ft	18 088 464 Ft	27 052 116 Ft	- Ft	23 380 999 Ft	32 371 615 Ft	1 977 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (B):	- Ft	14 052 240 Ft	87 000 Ft	98 037 319 Ft	78 429 854 Ft	19 607 464 Ft	27 052 116 Ft	- Ft	7 429 500 Ft	50 059 999 Ft	1 522 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Összes SZÖB költségvetés tervezés 2024	001100	001101	001102	001103	001104	001105	001106	001107	001108	001109	001110	001111	001112	001113	001114
K1	130 140 480 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K2 Szociális	17 608 965 Ft	405 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K3	1 270 000 Ft	- Ft	26 771 700 Ft	6 233 900 Ft	34 275 600 Ft	63 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (K):	148 979 445 Ft	3 405 000 Ft	26 771 700 Ft	49 017 937 Ft	228 174 082 Ft	63 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (B):	148 979 445 Ft	3 405 000 Ft	26 771 700 Ft	49 017 937 Ft	228 174 082 Ft	63 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Összes SZÖB költségvetés tervezés 2024	001100	001101	001102	001103	001104	001105	001106	001107	001108	001109	001110	001111	001112	001113	001114
K1	54 420 000 Ft	5 492 000 Ft	10 550 000 Ft	5 550 000 Ft	5 000 000 Ft	81 212 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K2	7 400 700 Ft	741 420 Ft	1 424 250 Ft	10 963 620 Ft	6 750 000 Ft	10 963 620 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K3	37 413 200 Ft	241 300 Ft	482 600 Ft	10 947 400 Ft	177 800 Ft	49 262 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (K):	99 633 900 Ft	6 474 720 Ft	12 456 850 Ft	17 019 650 Ft	5 852 800 Ft	141 437 920 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B816	75 569 900 Ft	6 474 720 Ft	12 456 850 Ft	10 669 650 Ft	5 222 800 Ft	110 393 920 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B4	24 064 000 Ft	- Ft	- Ft	6 350 000 Ft	630 000 Ft	31 044 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (B):	99 633 900 Ft	6 474 720 Ft	12 456 850 Ft	17 019 650 Ft	5 852 800 Ft	141 437 920 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Összes SZÖB költségvetés tervezés 2024	001100	001101	001102	001103	001104	001105	001106	001107	001108	001109	001110	001111	001112	001113	001114
K1	50 443 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K2	7 204 305 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K3	19 555 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
K6	635 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (K):	77 837 905 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B4	153 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
B8	77 685 505 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (B):	77 837 905 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Ócsárd Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi engedélyezett álláshelyei

Intézmény megnevezése	Polgármester	Köztisztviselő és jegyző	Közalkalmazott	Egyéb foglalkoztatás Munkatörvény- könyv szerint/	ÖSSZESEN	Prémiumév fogl.	Megbízási szerződés	Közfoglalkoz- tatásban résztvevők létszámadata
1. Ócsárd Nagyközségi Önkormányzat	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
- Fogorvosi alapellátás	1		4		5			
- Család és nevelésmi egészségügyi feladatok					0			
- Önkormányzatok és önk.-i h. jogalkotó ált. igazg.-i tev.	1				1			
- Háziorvosi szolgálat			2		2			
2. Tóth József Alapszolgálati Központ			16		16			
- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása			11		11			
- Idősek nappali ellátása			1		1			
- Szociális étkeztetés			1		1			
- Házi segítségnyújtás			1		1			
- Család- és gyermekjóléti szolgálat			2		2			
3. Ócsárdi 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					0		1	
Bölcsődéje			6		6			
- Gyermekek bölcsődei ellátása			6		6			
4. Ócsárdi Közsegondnokság és Könyvtár			23		23			21
- Közutak, hidak, ... üzemeltetési fenntartási f.			2		2			
- Zöldterület kezelés			3		3			
- Közmenetű 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					0			21
5. Ócsárdi Polgármesteri Hivatal								
- Önkormányzatok és önk.-i h. jogalkotó ált. igazg.-i tev.		8			8			
- Hosszu idejű közfoglalkoztatás					0			
ÖSSZESEN:	1	8	67	0	76	0	1	21

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat gördülő tervezési adatai 4 évre				
Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	2024.	2025.	2026.	2027.
BEVÉTELEK				
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	13 000 000 Ft	14 300 000 Ft	16 445 000 Ft	18 089 500 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	80 000 000 Ft	88 000 000 Ft	101 200 000 Ft	111 320 000 Ft
- helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	800 000 Ft	880 000 Ft	1 012 000 Ft	1 113 200 Ft
- bírság bevételek	600 000 Ft	660 000 Ft	759 000 Ft	834 900 Ft
- egyéb közhatalmi bevétel (TTD)	600 000 Ft	660 000 Ft	759 000 Ft	834 900 Ft
Helyi adóhoz k. pótl., bírs., bírs. bev., egyéb közh. Bevétel	2 000 000 Ft	2 200 000 Ft	2 530 000 Ft	2 783 000 Ft
I. Közhatalmi bevételek	95 000 000 Ft	104 500 000 Ft	120 175 000 Ft	132 192 500 Ft
Intézményi működési bevételek	116 489 280 Ft	128 138 208 Ft	147 358 939 Ft	162 094 833 Ft
II. Működési bevételek	116 489 280 Ft	128 138 208 Ft	147 358 939 Ft	162 094 833 Ft
A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	119 748 166 Ft	131 722 983 Ft	151 481 430 Ft	166 629 573 Ft
B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	159 069 218 Ft	174 976 140 Ft	201 222 561 Ft	221 344 817 Ft
C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekékt.f. támogatása	232 018 628 Ft	255 220 491 Ft	293 503 564 Ft	322 853 921 Ft
D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	7 147 990 Ft	7 862 789 Ft	9 042 207 Ft	9 946 428 Ft
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Önkormányzatok rendkívüli tám. - működők. meg. szolg. Támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
III. Támogatások	517 984 002 Ft	569 782 402 Ft	655 249 763 Ft	720 774 739 Ft
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	45 130 800 Ft	49 643 880 Ft	57 090 462 Ft	62 799 508 Ft
IV. Támogatás államháztartáson belülről	45 130 800 Ft	49 643 880 Ft	57 090 462 Ft	62 799 508 Ft
Ingatlanok értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
V. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	600 000 Ft	660 000 Ft	759 000 Ft	834 900 Ft
VI. Átvett pénzeszközök	600 000 Ft	660 000 Ft	759 000 Ft	834 900 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 204 082 Ft	852 724 490 Ft	980 633 164 Ft	1 078 696 480 Ft
- előző évi maradványból műk. c. igénybevétel	154 539 188 Ft	292 333 531 Ft	409 587 815 Ft	538 631 702 Ft
- előző évi maradványból felhalm. c. igénybevétel	275 313 005 Ft	302 844 306 Ft	348 270 951 Ft	383 098 046 Ft
VII. Maradvány felhasználás	429 852 193 Ft	595 177 837 Ft	757 858 767 Ft	921 729 749 Ft
VIII. Államháztartáson b. megelőlegezés	18 347 967 Ft	20 182 764 Ft	23 210 178 Ft	25 531 196 Ft
BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	1 223 404 242 Ft	1 468 085 091 Ft	1 761 702 109 Ft	2 025 957 425 Ft
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	439 885 861 Ft	527 863 033 Ft	633 435 640 Ft	728 450 986 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	59 779 091 Ft	71 734 909 Ft	86 081 891 Ft	98 994 175 Ft
Dologi kiadások	348 555 586 Ft	418 266 703 Ft	501 920 044 Ft	577 208 050 Ft
Ellátottak juttatása	20 030 000 Ft	24 036 000 Ft	28 843 200 Ft	33 169 680 Ft
Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	7 200 000 Ft	8 640 000 Ft	10 368 000 Ft	11 923 200 Ft
Céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Elvonások, befizetések	7 732 252 Ft	9 278 702 Ft	11 134 443 Ft	12 804 609 Ft
I. Működési kiadások	883 182 790 Ft	1 059 819 348 Ft	1 271 783 218 Ft	1 462 550 700 Ft
Felújítások kiadásai	168 751 115 Ft	202 501 338 Ft	243 001 606 Ft	279 451 846 Ft
Beruházási kiadások	153 122 370 Ft	183 746 844 Ft	220 496 213 Ft	253 570 645 Ft
II. Felhalmozási kiadások	321 873 485 Ft	386 248 182 Ft	463 497 818 Ft	533 022 491 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 347 967 Ft	22 017 560 Ft	26 421 072 Ft	30 384 233 Ft
III. Finanszírozási kiadások	18 347 967 Ft	22 017 560 Ft	26 421 072 Ft	30 384 233 Ft
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	1 223 404 242 Ft	1 468 085 091 Ft	1 761 702 109 Ft	2 025 957 425 Ft
Költségvetési egyenleg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Ócsöd Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai					
támogatás kedvezményezettje	jogcíme	kedvezmény mértéke	érintett fő	kedvezmény összege fő/év	összesen
ADÓELENGEDÉS					
Polgárok	kommunális adó elengedése	100%	17	7 000 Ft	119 000 Ft
ADÓELENGEDÉS ÖSSZESEN:			17		119 000 Ft
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK:					
gyermekek intézményi étkeztetése					
- bölcsődés gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50%	0	- Ft	- Ft
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100%	13	235 620 Ft	3 063 060 Ft
- óvodás gyermekek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50%	0	- Ft	- Ft
	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100%	80	217 800 Ft	17 424 000 Ft
- általános iskolás gyermekek					
napközisek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50%	28	98 975 Ft	2 771 300 Ft
napközisek	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100%	62	197 950 Ft	12 272 900 Ft
menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	50%	15	58 738 Ft	881 070 Ft
menzások	étkezés térítési díjának normatív kedv.	100%	42	117 475 Ft	4 933 950 Ft
Kedvezmény összesen					41 346 280 Ft
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése					
- bölcsődés korú gyermeke, bölcsődések	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100%	7	14 338 Ft	100 366 Ft
- fogytékös személyek nappali intézményében elh. gyermek	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100%	0	- Ft	- Ft
- óvodások	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100%	10	2 140 Ft	21 400 Ft
- általános iskolások	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100%	67	14 338 Ft	960 646 Ft
- egyéb (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium)	intézményen kívüli szünidei étk. kedv.	100%	8	14 338 Ft	114 704 Ft
- önkormányzati dolgozók + 1 fő fogorvos	lakbértámogatás	10%	1	- Ft	- Ft
	lakbértámogatás	20%	1	99 840 Ft	99 840 Ft
	lakbértámogatás	100%	1	516 840 Ft	516 840 Ft
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN:			335		1 813 796 Ft
KÖZVETETT TAMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:					43 279 076 Ft

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve													
BEVÉTELEK	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	13 000 000 Ft	- Ft	- Ft	5 200 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 200 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft	- Ft
Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	80 000 000 Ft	- Ft	- Ft	32 000 000 Ft	8 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 000 000 Ft	8 000 000 Ft	- Ft	- Ft
- helyi adókhöz kapcsolódó pótlék	800 000 Ft	66 667 Ft	66 667 Ft	66 667 Ft	66 667 Ft	66 667 Ft	66 667 Ft	66 667 Ft	66 667 Ft	66 667 Ft	66 667 Ft	66 667 Ft	66 667 Ft
- birtág bevételek	600 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
- egyéb közhatalmi bevétel (TTD)	600 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	420 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Helyi adóhoz k. pótl., birt., birt. bev., egyéb közh. Bevétel	2 000 000 Ft	116 667 Ft	116 667 Ft	116 667 Ft	536 667 Ft	176 667 Ft	176 667 Ft	146 667 Ft	146 667 Ft	116 667 Ft	116 667 Ft	116 667 Ft	116 667 Ft
I. Közhatalmi bevételek	95 000 000 Ft	116 667 Ft	116 667 Ft	37 316 667 Ft	9 836 667 Ft	176 667 Ft	176 667 Ft	146 667 Ft	146 667 Ft	37 316 667 Ft	9 416 667 Ft	116 667 Ft	116 667 Ft
Intézményi működési bevételek	116 489 280 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft
II. Működési bevételek	116 489 280 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft	9 707 440 Ft
A/ Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	119 748 166 Ft	9 979 014 Ft	9 979 014 Ft	9 979 014 Ft	9 979 014 Ft	9 979 014 Ft	9 979 014 Ft	9 979 014 Ft	9 979 014 Ft	9 979 014 Ft	9 979 014 Ft	9 979 014 Ft	9 979 014 Ft
B/ Tel. önk. egyes köznevelési, f. támogatása	159 069 218 Ft	13 255 768 Ft	13 255 768 Ft	13 255 768 Ft	13 255 768 Ft	13 255 768 Ft	13 255 768 Ft	13 255 768 Ft	13 255 768 Ft	13 255 768 Ft	13 255 768 Ft	13 255 768 Ft	13 255 768 Ft
C/ Tel. önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétk. f. támogatása	232 018 628 Ft	19 334 886 Ft	19 334 886 Ft	19 334 886 Ft	19 334 886 Ft	19 334 886 Ft	19 334 886 Ft	19 334 886 Ft	19 334 886 Ft	19 334 886 Ft	19 334 886 Ft	19 334 886 Ft	19 334 886 Ft
D/ Tel. önk. kulturális f. támogatása	7 147 990 Ft	595 666 Ft	595 666 Ft	595 666 Ft	595 666 Ft	595 666 Ft	595 666 Ft	595 666 Ft	595 666 Ft	595 666 Ft	595 666 Ft	595 666 Ft	595 666 Ft
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Önkormányzatok rendkívül. tám. - működők. meg. szolg. Támogatása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
E/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
III. Támogatások	517 984 002 Ft	43 165 334 Ft	43 165 334 Ft	43 165 334 Ft	43 165 334 Ft	43 165 334 Ft	43 165 334 Ft	43 165 334 Ft	43 165 334 Ft	43 165 334 Ft	43 165 334 Ft	43 165 334 Ft	43 165 334 Ft
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	45 130 800 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft
IV. Támogatás államháztartáson belülről	45 130 800 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft	3 760 900 Ft
Ingatlanok értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
V. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú pénzeszközáttétel áht-on kívülről	600 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	180 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
VI. Átvett pénzeszközök	600 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	180 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 204 082 Ft	56 750 340 Ft	56 750 340 Ft	93 950 340 Ft	66 470 340 Ft	56 870 340 Ft	56 930 340 Ft	56 900 340 Ft	56 960 340 Ft	94 070 340 Ft	66 050 340 Ft	56 750 340 Ft	56 750 340 Ft
- előző évi maradványból mük. c. igénybevételel	154 539 188 Ft	12 878 266 Ft	12 878 266 Ft	12 878 266 Ft	12 878 266 Ft	12 878 266 Ft	12 878 266 Ft	12 878 266 Ft	12 878 266 Ft	12 878 266 Ft	12 878 266 Ft	12 878 266 Ft	12 878 266 Ft
- előző évi maradványból felhalrn. c. igénybevételel	275 313 005 Ft	22 942 750 Ft	22 942 750 Ft	22 942 750 Ft	22 942 750 Ft	22 942 750 Ft	22 942 750 Ft	22 942 750 Ft	22 942 750 Ft	22 942 750 Ft	22 942 750 Ft	22 942 750 Ft	22 942 750 Ft
VII. Maradvány felhasználás	429 852 193 Ft	35 821 016 Ft	35 821 016 Ft	35 821 016 Ft	35 821 016 Ft	35 821 016 Ft	35 821 016 Ft	35 821 016 Ft	35 821 016 Ft	35 821 016 Ft	35 821 016 Ft	35 821 016 Ft	35 821 016 Ft
VIII. Államháztartáson b. megelőlegezés	18 347 967 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 347 967 Ft
BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	1 223 404 242 Ft	92 571 356 Ft	92 571 356 Ft	129 771 356 Ft	102 291 356 Ft	92 691 356 Ft	92 751 356 Ft	92 721 356 Ft	92 781 356 Ft	129 891 356 Ft	101 871 356 Ft	92 571 356 Ft	110 919 323 Ft
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	439 885 861 Ft	36 657 155 Ft	36 657 155 Ft	36 657 155 Ft	36 657 155 Ft	36 657 155 Ft	36 657 155 Ft	36 657 155 Ft	36 657 155 Ft	36 657 155 Ft	36 657 155 Ft	36 657 155 Ft	36 657 155 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó	59 779 091 Ft	4 981 591 Ft	4 981 591 Ft	4 981 591 Ft	4 981 591 Ft	4 981 591 Ft	4 981 591 Ft	4 981 591 Ft	4 981 591 Ft	4 981 591 Ft	4 981 591 Ft	4 981 591 Ft	4 981 591 Ft
Dologi kiadások	348 555 586 Ft	29 046 299 Ft	29 046 299 Ft	29 046 299 Ft	29 046 299 Ft	29 046 299 Ft	29 046 299 Ft	29 046 299 Ft	29 046 299 Ft	29 046 299 Ft	29 046 299 Ft	29 046 299 Ft	29 046 299 Ft
Ellátottak juttatása	20 030 000 Ft	1 669 167 Ft	1 669 167 Ft	1 669 167 Ft	1 669 167 Ft	1 669 167 Ft	1 669 167 Ft	1 669 167 Ft	1 669 167 Ft	1 669 167 Ft	1 669 167 Ft	1 669 167 Ft	1 669 167 Ft
Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre	7 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 440 000 Ft	1 152 000 Ft	1 152 000 Ft	1 152 000 Ft	1 152 000 Ft	1 152 000 Ft
Céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Elvonások, befizetések	7 732 252 Ft	644 354 Ft	644 354 Ft	644 354 Ft	644 354 Ft	644 354 Ft	644 354 Ft	644 354 Ft	644 354 Ft	644 354 Ft	644 354 Ft	644 354 Ft	644 354 Ft
I. Működési kiadások	883 182 790 Ft	72 998 566 Ft	72 998 566 Ft	72 998 566 Ft	72 998 566 Ft	72 998 566 Ft	72 998 566 Ft	74 438 566 Ft	74 150 566 Ft	74 150 566 Ft	74 150 566 Ft	74 150 566 Ft	74 150 566 Ft
Felújítások kiadásai	168 751 115 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	33 750 223 Ft	20 250 134 Ft	20 250 134 Ft	20 250 134 Ft	27 000 178 Ft	27 000 178 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási kiadások	153 122 370 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 624 474 Ft	18 374 684 Ft	18 374 684 Ft	18 374 684 Ft	24 499 579 Ft	24 499 579 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II. Felhalmozási kiadások	321 873 485 Ft	- Ft	- Ft	64 374 697 Ft	38 624 818 Ft	38 624 818 Ft	38 624 818 Ft	38 624 818 Ft	51 499 758 Ft	51 499 758 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 347 967 Ft	18 347 967 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
III. Finanszírozási kiadások	18 347 967 Ft	18 347 967 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	1 223 404 242 Ft	91 346 533 Ft	72 998 566 Ft	137 373 263 Ft	111 623 384 Ft	111 623 384 Ft	111 623 384 Ft	113 063 384 Ft	125 650 323 Ft	125 650 323 Ft	74 150 566 Ft	74 150 566 Ft	74 150 566 Ft

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási egyensúlya				
Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú ktgv.-i támogatása	-	Ft	Felújítások	
Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	-	Ft	Rendezvényközpont	144 112 615 Ft
Előző évi felhalmozási célú maradványból igénybevétele	275 313 005 Ft		Juhász Béni út felújítása	12 924 020 Ft
Önkormányzat és intézményeinek bevételeiből (saját erő felhasználása)	34 846 000 Ft		Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása bérleti díjból	11 714 480 Ft
Bácsvíz bérleti díj alszámla	11 714 480 Ft		Felújítási kiadások összesen	168 751 115 Ft
			Beruházások	
			KGK	1 517 500 Ft
			SZÓB	63 500 Ft
			PH	635 000 Ft
			Önkormányzat	150 906 370 Ft
			Beruházási kiadások összesen	153 122 370 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	321 873 485 Ft		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	321 873 485 Ft

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek kötelező: állami (államigazgatási), önkormányzati és önként vállalt feladatainak működési bevételei és kiadásai								
Intézmény megnevezése	működési bevételek 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	16 370 480 Ft		16 370 480 Ft		158 111 941 Ft		158 111 941 Ft	
2. Tóth József Alapszolgáltatási Központ	31 044 000 Ft		6 980 000 Ft	24 064 000 Ft	141 437 920 Ft		41 804 020 Ft	99 633 900 Ft
3. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	- Ft				228 110 582 Ft		179 156 145 Ft	48 954 437 Ft
4. Öcsödi Község gondnokság és Könyvtár	68 922 400 Ft		68 922 400 Ft		278 319 442 Ft		277 274 056 Ft	1 045 386 Ft
5. Öcsödi Polgármesteri Hivatal	152 400 Ft		152 400 Ft		77 202 905 Ft		77 202 905 Ft	
ÖSSZESEN	116 489 280 Ft	- Ft	92 425 280 Ft	24 064 000 Ft	883 182 790 Ft	- Ft	733 549 067 Ft	149 633 723 Ft

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2024 - 2027

Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Adott váltó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzügyi lízing	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Adott váltó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzügyi lízing	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Fizetési kötelezettség összesen	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft